

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฮ่อง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมาย<br>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|--|--|--------------------------|
| <p><b>๑. กิจกรรม</b></p> <p>- การจัดทำข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปี<br/><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำ<br/>ข้อบัญญัติงบประมาณ<br/>รายจ่ายประจำปี<br/>ดำเนินการเป็นไปด้วย</p> | <p>- มีการโอน<br/>งบประมาณ ตาม<br/>นโยบายเร่งด่วนบาง<br/>โครงการไม่มีใน<br/>ข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปีและไม่อยู่ใน<br/>แผนพัฒนา</p> | <p>1. การจัดทำข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปี จะพิจารณา<br/>จากโครงการที่บรรจุไว้<br/>ในแผนพัฒนาห้าปี<br/>มาเป็นแนวทางในการ<br/>จัดทำข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่ายใน</p> | <p>1. มีการพิจารณา<br/>โครงการตาม<br/>แผนพัฒนามาเพื่อมา<br/>เป็นแนวทางในการ<br/>จัดทำข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่ายใน<br/>แต่ละปี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่จัดทำ</p> | <p>- มีการโอน แก้ไข<br/>เปลี่ยนแปลง<br/>งบประมาณตลอดปี<br/>เนื่องจากงบประมาณ<br/>ที่ตั้งไว้บางหมวด<br/>ประเภทไม่เพียงพอ<br/>และโอนไปตั้งเป็น<br/>รายการใหม่ในกรณีที่</p> | <p>1.ให้มีการประชุม<br/>และประสานงานกัน<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ให้มีการจัดทำ<br/>แผนปฏิบัติการใน<br/>การจัดทำ<br/>งบประมาณ เพื่อให้<br/>แล้วเสร็จตาม</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

|   |  |  |   |                               |  |  |
|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| ความถูกต้อง ตามระเบียบ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา มีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถลดการโอน |  | แต่ละปี<br>2. เจ้าหน้าที่จัดทำ<br>ข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>โดยจะต้องมีคู่มือและ | ข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี โดย<br>จะต้องมีคู่มือและ<br>หนังสือสั่งการเป็น<br>แนวทางในการจัดทำ<br>ข้อบัญญัติงบประมาณ | ไม่ได้ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ | กำหนดเวลา<br>3. วางแผนเสนอ<br>โครงการแต่ละส่วน<br>ควรเป็นโครงการที่<br>สอดคล้องกับ<br>แผนพัฒนา และ |  |
|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|

๒

| ภารกิจตามกฎหมาย<br>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข   |            | หนังสือสั่งการเป็น<br>แนวทางในการจัดทำ<br>ข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายในแต่ละปี | รายจ่ายในแต่ละปี               |                        | ระเบียบหนังสือสั่ง<br>การสมดุลและ<br>เพียงพอกับการใช้<br>จ่าย ตลอดปี |                          |

|  |   |   |  |   |   |                  |
|--|---|---|--|---|---|------------------|
| <p><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>- งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนกู้ยืมให้กลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเสริมสร้างรายได้</p> | <p>- กลุ่มอาชีพผู้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบางกลุ่มอาชีพไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืมทำให้เกิดการดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพส่งใช้เงินกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>- กลุ่มอาชีพบางกลุ่มไม่สามารถส่งเงินกู้ยืมได้ทำให้เกิดการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายที่กำหนดและมีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กู้ยืม</p> | <p>๑.กลุ่มอาชีพไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนได้</p> <p>๒.ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัวทำให้กลุ่มอาชีพขาดทุน</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมได้</p> <p>๒. จัดให้มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อมิให้คดีขาดอายุความ</p> | <p>สำนักปลัด</p> |
|--|---|---|--|---|---|------------------|

๓

|  |                   |                                |                                   |                               |                                  |                             |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

|  |  |  |  |  |   |                |
|--|--|--|--|--|---|----------------|
| <p><b>๓.กิจกรรม</b></p> <p>- การจัดเก็บยอดลูกหนี้<br/>ภาษีค้างชำระ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการ<br/>ควบคุม</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บภาษี<br/>ค้างชำระสามารถจัดเก็บ<br/>ได้ตรงตามทะเบียนคุม<br/>ลูกหนี้ค้างชำระ จัดเก็บได้<br/>อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p> | <p>๑. การบันทึกบัญชี<br/>และการจัดทำ<br/>ทะเบียนลูกหนี้ไม่<br/>ครบถ้วน</p> <p>๒. เนื่องจากมีการ<br/>ติดตามทวงถามเพียง<br/>ครั้งเดียว แล้วไม่<br/>ดำเนินการต่อใน<br/>ขั้นตอนต่อไปของ<br/>ระเบียบการจัดเก็บ<br/>ภาษี</p> | <p>๑. การบันทึกบัญชีและ<br/>การจัดทำทะเบียน<br/>ลูกหนี้</p> <p>๒. มีการติดตามทวง<br/>ถามเป็นหนังสือไปยัง<br/>ผู้ประกอบการรอบปี<br/>ละครั้ง</p> | <p>๑. การทำบันทึกบัญชี<br/>และการจัดทำทะเบียน<br/>ลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการติดตามทวง<br/>ถามเป็นหนังสือไปยัง<br/>ผู้ประกอบการให้<br/>เป็นไปตามระเบียบ</p> | <p>๑. การบันทึกบัญชี<br/>และการจัดทำ<br/>ทะเบียนลูกหนี้ไม่<br/>ครบถ้วน</p> <p>๒. เนื่องจากมีการ<br/>ติดตามทวงถามเพียง<br/>ครั้งเดียว แล้วไม่<br/>ดำเนินการต่อใน<br/>ขั้นตอนต่อไปของ<br/>ระเบียบการจัดเก็บ<br/>ภาษี</p> | <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบจัดทำ<br/>ทะเบียนคุมลูกหนี้ให้<br/>เป็นปัจจุบันนำเสนอ<br/>ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้<br/>จัดเก็บมี<br/>ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัด<br/>สำรวจการจัดเก็บ<br/>ภาษีและดำเนินการ<br/>ติดตามทวงถามใน<br/>ส่วนที่ยังค้างชำระให้<br/>เป็นไปตามระเบียบ<br/>ต่อไป</p> | <p>กองคลัง</p> |
|--|--|--|--|--|---|----------------|

|   |                   |                                     |  |                               |                                       |                                  |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <p>ภารกิจตามกฎหมาย<br/>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายใน<br/>ที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผลการ<br/>ควบคุมภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการ<br/>ควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่<br/>รับผิดชอบ</p> |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|

|  |  |   |  |   |  |                |
|--|--|---|--|---|--|----------------|
| <p>หรือภารกิจตามแผนการ<br/>ดำเนินการหรือภารกิจ<br/>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br/>หน่วยงานของรัฐ/<br/>วัตถุประสงค์</p>  |  |   |  |   |  |                |
| <p><b>4.กิจกรรม</b><br/>- งานผังเมือง<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>- เพื่อให้ประชาชนมี<br/>ความรู้ความเข้าใจเรื่อง<br/>กฎหมายข้อบังคับ ของ<br/>การผังเมืองและกฎหมาย<br/>อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง<br/>นำมาใช้บังคับประกอบ<br/>การพิจารณาอนุญาต<br/>ก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็น<br/>แนวทางในการพัฒนา<br/>เมืองด้านการคมนาคม<br/>ขนส่งสาธารณูปโภคและ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ<br/>เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ<br/>ระเบียบ กฎหมาย<br/>เกี่ยว<br/>กับการผังเมืองและ<br/>กฎหมายอื่นที่<br/>เกี่ยวข้องที่ต้อง<br/>ปฏิบัติให้ถูก<br/>ต้องตามวัตถุประสงค์<br/>ของการขออนุญาต<br/>ก่อสร้างอาคาร<br/>2.การประชาสัมพันธ์<br/>เผยแพร่ความรู้<br/>เกี่ยวกับกฎหมายการ</p> | <p>1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br/>รับการอบรมเกี่ยวกับ<br/>กฎหมาย ระเบียบ<br/>ข้อบังคับเกี่ยวกับการ<br/>ปฏิบัติงานด้าน<br/>ผังเมือง<br/>2.ประชาสัมพันธ์<br/>เกี่ยวกับกฎหมายการ<br/>ผังเมืองและกฎหมาย<br/>อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ<br/>ต้องนำมาใช้ประกอบ<br/>การพิจารณาอนุญาต<br/>ก่อสร้างอาคารให้<br/>ประชาชน</p> | <p>- การประชาสัมพันธ์สร้าง<br/>ความ<br/>เข้าใจเกี่ยวกับการ<br/>บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง<br/>และประชาชนยังขาด<br/>ความเข้าใจในการ<br/>บังคับใช้กฎหมาย<br/>ควบคุมอาคาร</p> | <p>1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ<br/>เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ<br/>ระเบียบ กฎหมาย<br/>เกี่ยว กับการผังเมือง<br/>และกฎหมายอื่นที่<br/>เกี่ยวข้องที่ต้อง<br/>ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม<br/>วัตถุประสงค์ ของ<br/>การขออนุญาต<br/>ก่อสร้างอาคาร<br/>2.การประชาสัมพันธ์<br/>เผยแพร่ความรู้<br/>เกี่ยวกับกฎหมายการ<br/>ผังเมืองและกฎหมาย</p> | <p>๑.ปรึกษาหารือกับผู้<br/>เชี่ยวชาญที่สำนักงาน<br/>โยธาธิการและผัง<br/>เมืองจังหวัด<br/>๒.ค้นหาข้อมูล<br/>เกี่ยวกับกฎหมาย<br/>การผังเมืองและ<br/>กฎหมายอื่น ที่<br/>เกี่ยวข้องที่จะต้อง<br/>นำมา ใช้ประกอบ<br/>การพิจารณาอนุญาต</p> | <p>กองช่าง</p> |

|  |                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
|  | ผังเมืองและกฎหมาย |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

๕

| ภารกิจตามกฎหมาย<br>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน                    | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|
|   | อื่นที่เกี่ยวข้องที่<br>จะต้องนำมาใช้<br>ประกอบ<br>การพิจารณาอนุญาต<br>ก่อสร้างอาคารให้<br>ประชาชนยังไม่เพียงพอ<br>จึงทำให้<br>ประชาชนยังไม่เข้าใจ<br>ในระเบียบกฎหมาย<br>ดังกล่าว |                             |                                | อื่นที่เกี่ยวข้องที่<br>จะต้องนำมาใช้<br>ประกอบ<br>การพิจารณาอนุญาต<br>ก่อสร้างอาคารให้<br>ประชาชนยังไม่เพียงพอ<br>จึงทำให้<br>ประชาชนยังไม่เข้าใจ<br>ในระเบียบกฎหมาย<br>ดังกล่าว | ก่อสร้างอาคารให้<br>ประชาชนหมู่บ้านได้<br>เข้าใจ |                          |

|   |  |   |   |  |   |                     |
|---|--|---|---|--|---|---------------------|
| <p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>- การอุดหนุนเงินให้กับ<br/>หน่วยงานราชการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การติดตาม</p> | <p>๑.หน่วยงานที่ได้รับ<br/>การสนับสนุนงบ<br/>ประมาณหมวดเงิน<br/>อุดหนุน รายงาน</p> | <p>๑.การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่<br/>หน่วยงานต่างๆ เป็นไป<br/>ตามหนังสือสั่งการของ</p> | <p>- การควบคุมที่มีอยู่<br/>สามารถป้องกันและลด<br/>ความเสี่ยงได้ ถ้ามีการ<br/>ปฏิบัติตามการควบคุม</p> | <p>๑.หน่วยงานที่ได้รับ<br/>การสนับสนุนงบ<br/>ประมาณหมวดเงิน<br/>อุดหนุน รายงาน</p> | <p>๑.กำหนดให้<br/>หน่วยงานที่ได้รับ<br/>สนับสนุน<br/>งบประมาณดำเนิน</p> | <p>กองการศึกษาฯ</p> |
|---|--|---|---|--|---|---------------------|

๕

| <p>ภารกิจตามกฎหมาย<br/>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br/>หรือภารกิจตามแผนการ<br/>ดำเนินการหรือภารกิจ<br/>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br/>หน่วยงานของรัฐ/<br/>วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p>   | <p>การควบคุมภายใน<br/>ที่มีอยู่</p>   | <p>การประเมินผลการ<br/>ควบคุมภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>   | <p>การปรับปรุงการ<br/>ควบคุมภายใน</p>  | <p>หน่วยงานที่<br/>รับผิดชอบ</p> |
|--|---|---|--|---|--|----------------------------------|
| <p>ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน<br/>งบประมาณหมวดเงิน<br/>อุดหนุนให้เป็นไปตาม<br/>วัตถุประสงค์ของการ<br/>ขอรับการสนับสนุนงบ</p>                                      | <p>สรุปผลการ<br/>ดำเนินงานและใช้<br/>จ่ายเงิน<br/>ของปีงบประมาณที่<br/>ผ่านมาแล้วซ้ำหรือบาง</p> | <p>กระทรวงมหาดไทย<br/>เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ<br/>ตั้งงบประมาณและการ<br/>ใช้จ่ายงบประมาณ<br/>หมวดเงินอุดหนุนของ</p> | <p>ที่กำหนด</p>                        | <p>สรุปผลการ<br/>ดำเนินงานและใช้<br/>จ่ายเงินของ<br/>ปีงบประมาณที่ผ่าน<br/>มาแล้วซ้ำหรือบาง</p> | <p>การรายงานสรุปผล<br/>การใช้<br/>ประมาณโครงการ<br/>ภายใน ๓๐ วัน นับ<br/>แต่โครงการแล้วเสร็จ</p> |                                  |

|  |   |                              |  |   |  |  |
|--|---|------------------------------|--|---|--|--|
| ประมาณ เป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพและเกิด<br>ประสิทธิผล | โครงการไม่ได้<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน | องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |  | โครงการไม่ได้<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน | หรือหากเป็น<br>โครงการที่ดำเนิน<br>การตลอด<br>ปีงบประมาณ เช่น<br>โครงการอาหาร<br>กลางวัน ให้รายงาน<br>หลัง สิ้น<br>ปีงบประมาณ<br>๒.แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ติดตามและ |  |
|--|---|------------------------------|--|---|--|--|

๖

|  |            |                             |                                |                        |                               |                          |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมาย<br>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|



|   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
| <p>ดำเนินการหรือภารกิจ<br/>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br/>หน่วยงานของรัฐ/<br/>วัตถุประสงค์</p>   |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>๖. กิจกรรม</b><br/><b>การป้องกันและ</b><br/><b>ช่วยเหลือประชาชนจาก</b><br/><b>ภัยโรคติดต่อ</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑ เพื่อให้สุนัขและแมวใน<br/>เขตรับผิดชอบของ<br/>องค์การบริหารส่วนตำบล<br/>โคกปี้งอ้งได้รับวัคซีน<br/>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br/>๒. เพื่อป้องกันการเกิดโรค</p> | <p>- สุนัขและแมวบาง<br/>ตัวยังไม่ได้รับการฉีด<br/>วัคซีน (สุนัขหรือแมว<br/>ไม่มีเจ้าของ)</p> | <p>๑. ฝึกอบรมทบทวนให้<br/>ความรู้อาสาสมัคร<br/>ปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน<br/>๒. ออกให้บริการฉีด<br/>วัคซีนป้องกันโรคพิษ<br/>สุนัขบ้าให้กับสุนัขและ<br/>แมวในเขตพื้นที่ อบต.<br/>โคกปี้งอ้ง</p> | <p>- การฉีดวัคซีนป้องกัน<br/>โรคพิษสุนัขบ้ายังไม่<br/>ครอบคลุมยังมีความ<br/>เสี่ยงที่ต้องจัดทำ<br/>แผนการปรับปรุงการ<br/>ควบคุมภายในต่อไป</p> | <p>- สุนัขและแมวบาง<br/>ตัวยังไม่ได้รับการฉีด<br/>วัคซีน</p> | <p>ประเมินผลโครงการ<br/>ที่หน่วยงานอื่นขอรับ<br/>เงินอุดหนุน<br/>๑.จัดฝึกอบรมให้<br/>ความรู้ในการ<br/>ดำเนินการฉีดวัคซีน<br/>ป้องกันโรคพิษสุนัข<br/>บ้าให้กับอาสาสมัคร<br/>ปศุสัตว์<br/>๒. ออกให้บริการฉีด<br/>วัคซีนป้องกันโรคพิษ<br/>สุนัขบ้าทุกหมู่บ้าน</p> | <p>กองสาธารณสุข<br/>และสิ่งแวดล้อม</p> |

| ภารกิจตามกฎหมาย<br>ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| พิษสุนัขบ้า   |            |                             |                                |                        |                               |                          |

ชื่อผู้รายงาน สมโชค เคลือบคล้าย

(นายสมโชค เคลือบคล้าย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกปีน้อง

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒