

๗. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่อง จาก การออกสำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบันเกิดปัญหาเมื่อจะดำเนินการ ซึ่งมี
การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง

๘. กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก
การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน

๙. กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศพต กิจกรรมด้าน
การบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และความถูกต้องในความพร้อมให้การตรวจสอบ

๑๐. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน และ
ความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป

๑๑. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป

๑๒. กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการ
ควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายใน

๑๓. งานตรวจสอบภายใน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาสภาพแวดล้อมภายในคือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งทางเทคนิคและวิธีการ จึงทำให้
ใช้ระยะเวลามากในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงคนเดียว จึงไม่สามารถดำเนินการ
ตรวจสอบได้ครบถ้วนทันเวลา ตามปริมาณงานที่มี ทั้งหมด

ลงชื่อ



(นายนิเวช ตังหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕