



รายงาน

การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหมือสิ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย

เทศบาลตำบลหมือสิ

อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลหมูสี

เรียน นายอำเภอปากช่อง

เทศบาลตำบลหมูสี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน..พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหมูสี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอ

ลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุป
ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ

- ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงยังคงมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

/๑.๒ กิจกรรม...

๑.๒ กิจกรรม การควบคุมโรคติดต่อ (ใช้เลือดออก)

- การระบาดของไข้เลือดออก สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการขยายพันธุ์ยุงลาย

๑.๓ การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ

- การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต

๑.๔ งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- การประเมินภายใน (SAR) การจัดการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระเบียบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้

๒.๑.๑ จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย

๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับให้ความรู้ เป็นต้น

๒.๒ การควบคุมโรคติดต่อ (ใช้เลือดออก)

๒.๒.๑ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

๒.๒.๒ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๒.๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก และตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว

๒.๓ การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ

๒.๓.๑ จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ

๒.๓.๒ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหุมสี และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหุมสี เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง

๒.๔ งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๔.๑ ร่วมประชุม/ตรวจสอบ การจัดการประเมินภายใน (SAR) กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔.๒ สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๓ ติดตามประเมินผลการจัดทำประเมินภายในสถานศึกษา (SAR) อย่างสม่ำเสมอทุกปี

รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหมูสี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

(น.ส.ชาคริยา ไชยเมือง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง (๘)

๑.๑ กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ

- ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงยังคงมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

/๒.การควบคุม

๑.๒ กิจกรรม การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)

- การระบาดของไข้เลือดออก สิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการขยายพันธุ์ยุงลาย

๑.๓ กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคารต่างๆ

- การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต

๑.๔ งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- การประเมินภายใน (SAR) การจัดการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระเบียบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๒.๑ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้

๒.๑.๑ จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ็งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย

๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับให้ความรู้ เป็นต้น

๒.๒ การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)

๒.๒.๑ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

๒.๒.๒ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๒.๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก และตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว

๒.๓ การขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคารต่างๆ

๒.๓.๑ จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ

๒.๓.๒ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหุมสี และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหุมสี เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง

๒.๔ งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๔.๑ ร่วมประชุม/ตรวจสอบ การจัดการประเมินภายใน (SAR) กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔.๒ สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๓ ติดตามประเมินผลการจัดทำประเมินภายในสถานศึกษา (SAR) อย่างสม่ำเสมอทุกปี

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ภายใน ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลตำบลหมูสีและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการดำเนินงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลหมูสี มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบการประเมิน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม เทศบาลตำบลหมูสีมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ โดยกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในไว้ในรายละเอียดทุกโครงการ เพื่อให้เล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความสำเร็จ ทำให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารของ เทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสีอย่างมีจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกโครงการ มีการจัดระบบควบคุมภายในเพียงพอ และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือการปรับอัตรากำลังให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง และเพียงพอต่อปริมาณงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมูสีมีการประเมินความเสี่ยง โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานมาใช้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นปัจจุบัน และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมิน รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมเทศบาลตำบลหมูสีมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในส่วนงานที่ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในนั้น ได้มีการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมไว้แล้วตามที่รายงานในแบบ ปค.๕</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๔.๑ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.Moosi.go.th</p> <p>๔.๒ หน้าเพจ เฟสบุ๊ก เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๔.๓ และเสียงตามสาย</p> <p>๔.๔ มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้ในส่วนงานต่างๆของเทศบาล แจกจ่ายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลหมูสี มีการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร ติดตามประเมินผลแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ 	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลหมูสีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรม งานทะเบียนราษฎร การรับแจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้ายที่อยู่ และงานขอบ้านเลขที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ</p>	<p>การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก</p> <p>๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานทะเบียนราษฎรของทางราชการ</p> <p>๒.พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีมากถึง๑๙หมู่บ้าน</p> <p>๓.ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนฯยังมีข้อบกพร่อง</p>	<p>๑. การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงตามสาย</p> <p>๒. ออกแจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนในวันประชุมหมู่บ้านทุกหมู่</p> <p>๓.การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติอย่างรอบครอบเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนของการให้บริการ</p> <p>๒. ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตยังมีความบกพร่อง</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทินออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในขั้นตอน และงานบริการทะเบียนราษฎร</p> <p>๒.มีการปรับปรุงเนื้อหาขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนให้กระชับและเข้าใจง่าย</p> <p>๓.มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยสามารถรองรับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางได้</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด ๒) กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการป้องกัน การวางแผน ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพของ พาหนะให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย อยู่เสมอ</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความรอบ ครอบ เอาใจใส่ ดูแลรถยนต์ ๒. เจ้าพนักงาน ขาดความ ระมัดระวังในการ ขับขี่ ๓.เจ้าพนักงาน ขาดการตรวจเช็ค เอกสารวัน หมดอายุของ ใบขับขี่</p>	<p>๑. การกำชับให้ พนักงานขับรถดูแล รักษา และบันทึก รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับให้เจ้า พนักงานเพิ่มความ ระมัดระวังในการ ขับขี่ ๓. ตรวจสอบวัน หมดอายุของ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบทั้งวันหมดอายุ ของใบขับขี่ของเจ้า พนักงานอยู่เสมอ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบครอบ เพื่อให้เตรียมการ ป้องกัน การวางแผน ตรวจเช็คความพร้อม และประสิทธิภาพของ พาหนะให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย อยู่เสมอ</p>	<p>๑. การบันทึก รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลางยังไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรอบครอบใน การตรวจวัน หมดอายุของใบขับขี่</p>	<p>๑.การกำกับให้ เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นปัจจุบัน ๒.มีการกำกับดูแล และตรวจสอบวัน หมดอายุของใบขับขี่ ของเจ้าพนักงานและ เร่งรัดให้ดำเนินการ ต่ออายุใบขับขี่อย่าง เร่งด่วน</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑) กิจกรรม โครงการการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหมูสี</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.เป็นปีระบาดของ ของไข้เลือดออก</p> <p>๒.สิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการแพร่ พันธุ์ยุงลาย</p> <p>๓.ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การดูแลกำจัด ลูกน้ำลาย</p>	<p>๑. การให้ความรู้ เกี่ยวกับมูลเหตุการ เกิดปีระบาดของ ไข้เลือดออกแก่ผู้นำ ชุมชน อสม.และ ประชาชน</p> <p>๒. รณรงค์ให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมการดูแล สิ่งแวดล้อมภายใน บ้านเพื่อกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบครอบ เพื่อให้การป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล หมูสีมีประสิทธิภาพ สูงสุด และโรค ไข้เลือดออกหมดไป จากพื้นที่</p>	<p>๑. ยังพบประชาชน เจ็บป่วยเป็น ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาชนยังขาด การดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย</p>	<p>๑.การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p> <p>๒.การรณรงค์ให้ ประชาชนดูแล สิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณบ้าน และ แจกจ่าย ทรายอะเบทให้กับ ประชาชนทุก ครัวเรือน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมติดตามผลและ รายงานสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่เร่งฉีด พ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่</p>	<p>กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง ๑) กิจกรรม การเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.ระบบ E-LASS มีการปรับปรุง การตัดจ่ายผ่าน ระบบแบบใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจใน ระบบ</p> <p>๒. กิจกรรม เบิกจ่ายมีมาก เจ้าหน้าที่มีเวลา ไม่เพียงพอต่อการ ทบทวนความ ถูกต้องของฎีกา</p>	<p>๑. การใช้ระบบไลน์ ในการให้คำปรึกษา การทำฎีกาโดย ระบบE-LASS</p> <p>๒. การตรวจสอบ ความถูกต้องของ ฎีกาโดยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องของฎีกา เบิกจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-เบิก จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ในการใช้ระบบ การเงินและบัญชี ผ่านระบบ e-LAAS</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรอบคอบใน การตรวจทาน เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่าย</p>	<p>๑.การส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมระบบการ จัดการบัญชีด้วย ระบบ e-LAAS</p> <p>๒.การกำชับให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการทำฎีกา เบิกจ่ายตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ละเอียด ครบถ้วนก่อนเบิก</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๒) กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ละเอียดครบ ทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑. ประชาชนบาง ท่านยังไม่มาชำระ ภาษีให้ตรงเวลา และยังมีลูกหนี้ ค้างชำระภาษี</p> <p>๒. การจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. การ ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือจาก ประชาชน</p> <p>๒. การส่งหนังสือ แจ้งเตือนการชำระ ภาษีแก่ประชาชน ล่วงหน้า</p> <p>๓. ออกคำสั่ง มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดทำแผนที่ภาษี พร้อมทั้งหารือแนว ปฏิบัติเพื่อให้ได้ ข้อสรุปในการ พัฒนาระบบแผนที่ ภาษี</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ ละเอียดครบทุก ประเภทถูกต้อง เป็น ธรรมกับทุกฝ่าย และ เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่เป็นไปตามที่ ประเมินไว้</p> <p>๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบการเสีย ภาษี</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการจัดทำ แผนที่ภาษี</p>	<p>๑.จัดทำแผนพับให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดเก็บ ภาษีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แจกให้กับประชาชน</p> <p>๒.จัดทำปฏิทินเพื่อ ออกสำรวจพื้นที่ ประกอบการจัดทำ แผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๓.จัดให้มีการอบรม การจัดทำแผนที่ภาษี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและขอ ความร่วมมือ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๓) กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่รับเบี้ยยังชีพตามเวลาที่กำหนด และบางรายไม่สามารถมารับเบี้ยด้วยตนเองได้</p> <p>๒.ผู้มีสิทธิรับเบี้ยให้บุคคลอื่นรับเบี้ยแทนโดยไม่มี การเซ็นดีใบมอบอำนาจ</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ</p> <p>๒. การประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเบี้ยในการเขียนใบมอบอำนาจให้กับผู้รับเบี้ยแทนอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีเวลาในการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านน้อย เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีหลายหมู่บ้าน</p> <p>๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ขาดการติดตามข่าวสารของทางราชการทำให้บางคนยังไม่มีการเขียนใบมอบอำนาจ</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน และมีการประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงตามสาย การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจของเทศบาลก่อนวันจ่ายเบี้ยอย่างน้อย ๕ วัน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ให้บริการนำใบมอบอำนาจออกไปให้ประชาชนเขียนจนครบทุกคน ทุกกรณี</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ย เปิดบัญชีเพื่อรับเบี้ยผ่านระบบธนาคาร</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๑) กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำลำตะคอง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน ร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ค่อยให้ ความสำคัญใน การบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ระดับต้นแต่ กลับสนใจเพียง กิจกรรมแก้ปัญหา ที่ปลายทาง</p>	<p>๑. การติดตาม ประเมินผลหลังการ อบรม และออก ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการ</p> <p>๒. มีการกำกับดูแล ให้สถาน ประกอบการมีการ บำบัดน้ำเสียก่อน ปล่อยลงสู่คลอง สาธารณะ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้ความรู้ เรื่องการบำบัดน้ำเสีย เป็นที่ตระหนักแก่ ชุมชนและร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จำนวนครัวเรือน และสถาน ประกอบการในเขต เทศบาลตำบลหมูสีมี มาก ทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดูแลได้ อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การตรวจเยี่ยม ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการให้ปฏิบัติ ตามที่ได้รับการ อบรมมา</p> <p>๒. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการปฏิบัติ ตามที่กฎหมาย กำหนด</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองช่าง งานวิศวกรรม ๑) กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การอนุญาตแบบปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าของ อาคารไม่เข้าใจ ข้อกำหนดตาม พรบ.ควบคุม อาคาร</p>	<p>๑. การให้ความรู้ ด้าน พรบ.ควบคุม อาคารกับ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การอนุญาต แบบปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดใน การดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีเวลาน้อยในการ ตรวจสอบ รายละเอียดของ เอกสารที่ผู้มาขอรับ บริการนำมาไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีการแจกเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระเบียบ ต่างๆและขั้นตอน ทางราชการแก่ผู้มา รับบริการ อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายใน ให้ คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา ๑) กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหมูสี วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร ครูของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังขาด ประสบการณ์ใน การจัดทำการ ประเมิน สถานศึกษา</p>	<p>๑. ดำเนินการ จัดการประเมิน ภายในสถานศึกษา (SAR)อย่างต่อเนื่อง ทุกปี</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรครู ขาด ความรู้และ ประสบการณ์ในการ ดำเนินการประเมิน ภายในสถานศึกษา</p>	<p>๑.ร่วมประชุม/ ตรวจสอบการจัดการ ประเมินภายใน สถานศึกษา(SAR)กับ คณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก สถานศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูให้ปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.ครูผู้ดูแลเด็กยัง ขาดประสบการณ์ ในสายงานดูแล เด็กตามวัย พัฒนาการ</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ บุคลากรครูเข้ารับ การอบรมเพิ่มพูน ประสบการณ์สอน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ครูให้ปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถและ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การจัดการศึกษา สำหรับเด็กประถม วัยยังขาด ประสบการณ์การ เชื่อมโยงแผนการ เรียนการสอนกับ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็ก ตามวัย</p> <p>๒. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ วิธีการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบหน่วย การเรียนรู้ ยังไม่ หลากหลาย</p>	<p>๑.การส่งครูผู้ดูแล เด็กเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง ๒.ใช้เครื่องมือเกณฑ์ การประเมินครูตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหุมสี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>ภายใน</u> ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๒. มีการแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ <u>ภายนอก</u> ๑. งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้มีการจัดคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งคณะกรรมการมีคัดเลือกจากภาคประชาชน ร่วมกับภาครัฐหน่วยงานอื่นๆ ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจขบวนการและขั้นตอนการช่วยเหลือจากภาครัฐ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานแต่ละโครงการ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เพียงพอ และงานแต่ละกิจกรรมที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ๒. งานบรรเทาสาธารณภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ แจกเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมการประชาคม</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. สำนักปลัด เทศบาลตำบลหุมสี ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างโปร่งใส และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีการแบ่งส่วนงานดังนี้ - งานการการเจ้าหน้าที่ - งานทะเบียนราษฎร - งานแผนและงบประมาณ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานบริหารงานบุคคล - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานบริการและเผยแพร่ ๒. แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือ งานทะเบียนราษฎร มีบุคลากรดำเนินงานทะเบียนน้อยอาจทำให้การบริการกิจกรรมสอบล่าช้า และระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้องบ่อยทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ในบางครั้ง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๑. ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการทำคำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ ๒. จัดทำแผ่นพับ ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการชดเชยเงินเมื่อประสบภัยทางธรรมชาติ ๓. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องงานทะเบียนราษฎร</p> <p>กิจกรรมการควบคุม สำนักปลัด เทศบาลตำบลหุมสี ได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกครั้งก่อนมีการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม และมีการแจกแผ่นพับความรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการ</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ 	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดเทศบาลตำบลห่มสุี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลห่มสุีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

สำนักปลัด เทศบาลตำบลห่มสุี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

๑.กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่แก่ประชาชนในการประชุมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

๒.กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการจัดทำบันทึกรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกกองให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

โดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห่มสุี จะได้ดำเนินการกำกับดูแลการขับขี่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบ ระมัดระวังเพื่อให้เกิดการใช้รถมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

ลายมือชื่อ

(นายदनัย ศรีถาวร)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน-ค่า รักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่าเช่าบ้าน ,ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุนิติ วัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบ E-LASSมีการปรับปรุงการตัด จ่ายผ่านระบบแบบใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ</p> <p>๒. เนื่องจากกิจกรรมเบิกจ่าย มีมากเจ้าหน้าที่มีเวลาไม่เพียงพอ ต่อการทบทวนความถูกต้อง ของฎีกา</p>	<p>๑. การใช้ระบบไลน์ ในการให้คำปรึกษาการทำฎีกาโดย ระบบE-LASS</p> <p>๒. การตรวจสอบความถูกต้องฎีกา โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบครอบเพื่อให้เกิดความ ถูกต้องมากที่สุด</p>	<p>๑. มีเวลาที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความ ถูกต้องของฎีกาน้อย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบครอบในการ การตรวจทาน</p>	<p>๑.การกำกับให้เจ้าหน้าที่มีความ รอบครอบในการตรวจทานมากขึ้น</p> <p>๒.มีการให้ความรู้เรื่องระบบE-LASS แก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด ๒) กิจกรรม การยืมเงินและสงฆ์เงินยืม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ฎีกาการยืม เงินและฎีกาส่งใช้เงินยืม</p> <p>๓) กิจกรรม การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมจำนวนครั้งการโอนต่อ ปีงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดการ ประสานงานเรื่อง เอกสารการส่งใช้ เงินยืมอย่างรอบ ครอบ</p> <p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากจำนวน ครั้งการโอนต่อ ปีงบประมาณมี มากเกินไป</p>	<p>๑. การแจ้งเตือน ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการยืม เงินและสงฆ์เงินยืม ในกรณีต่างๆ</p> <p>๑.มีการประสาน การทำงานระหว่าง หน่วย/กอง ในการ ตรวจสอบ รายละเอียดของ งบประมาณ รายจ่ายของแต่ละ โครงการ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบครอบ เพื่อความถูกต้องของ เอกสารการส่งใช้เงิน ยืม</p> <p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ สามารถควบคุม จำนวนครั้งการโอนต่อ ปีงบประมาณให้อยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ มากมายในเวลา รับเอกสารส่งใช้จึงขาด ความรอบครอบใน การตรวจ รายละเอียด ปลีกย่อยภายใน เอกสาร</p> <p>๑.งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่พอกับรายจ่ายของ โครงการ</p>	<p>๑.การกำกับ ดูแล การตรวจความ ถูกต้องของ รายละเอียด ปลีกย่อยในเอกสาร ส่งใช้เงินยืม</p> <p>๒. มีการแนะนำให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดของ เอกสารการส่งใช้เงิน ยืมแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๑.การให้ความ ร่วมมือ ประสานงาน ของแต่ละหน่วย/ กอง ในการกำหนด รายละเอียดของ งบประมาณรายจ่าย</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม การอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี ท่องเที่ยววิถี ชุมชน รุ่นที่ ๑</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ปลูก จิตสำนึกให้เยาวชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถให้ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแก่นักท่องเที่ยว ได้</p> <p>๕) กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการป้องกัน การวางแผน ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพของ พาหนะให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย อยู่เสมอ</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระยะเวลาในการ ประชาสัมพันธ์ น้อยและขาดการ ประสานงานกับ โรงเรียนในพื้นที่</p> <p>๑. พนักงานขับรถ ขาดความ รอบคอบ เอาใจ ใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความ ระมัดระวังในการ ขับขี่</p>	<p>๑. การ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ๒. การรณรงค์ให้ เยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม การอบรม เจ้าบ้านที่ดี</p> <p>๑.การกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบวัน หมดอายุในใบขับขี่ ของตนเอง ๒.การติดตาม รายงานการใช้ รถยนต์ทุกเดือน</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนมีสำนึกรัก ท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ปลอดภัยและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๑. มีระยะเวลาที่ จัดการอบรมต้อง เร่งรัดให้ตรงกับช่วง ปิดภาคเรียนของ เยาวชน ๒. เยาวชนยังไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีกิจกรรม ของทางโรงเรียนมาก อยู่แล้ว</p> <p>๑.พนักงานขับรถ ขาดความ ระมัดระวัง ๒.การบันทึก รายงานการใช้รถไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การจัดกิจกรรม อบรมฯ ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่องยาวนานมาก ขึ้น</p> <p>๑.กำกับดูแลการ ขับขี่รถยนต์ของ เจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ ระมัดระวังมากขึ้น ๒.จัดทำรายงาน การใช้รถให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด ๖) กิจกรรม งานทะเบียนราษฎร การรับ แจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้ายที่อยู่ และงานขอ บ้านเลขที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของ ประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการ ให้บริการ</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ เข้าใจขั้นตอนการ ทำงานทะเบียน ราษฎรของทาง ราชการ ๒. พื้นที่ของ เทศบาลมีอาณา เขตกว้าง มีมาก ถึง ๑๙ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. การแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ๒. การพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับระบบ ฐานข้อมูล ส่วนกลาง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ กระบวนการการ ทำงานของงาน ทะเบียน</p>	<p>๑. มีประชากรที่ตก หล่นในระบบ ค่อนข้างมาก ๒. ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจขั้นตอน การให้บริการของ งานทะเบียนราษฎร</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การออกพื้นที่เพื่อให้ ความรู้ครอบคลุมทุก พื้นที่ ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่องยาวนานมาก ขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) กิจกรรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และ ป้ายจราจร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม การวางแผน ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดเตรียมอุปกรณ์ บรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>๑. มีจำนวน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ไม่เพียงพอ</p> <p>๒.มีอุปกรณ์เพื่อ บรรเทาสาธารณ ภัยไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การ ประชาสัมพันธ์รับ สมัครเจ้าหน้าที่โดย วิธีเสียงตามสาย</p> <p>๒.การตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ และ เพียงพอ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ การช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยแก่ ประชาชนได้อย่าง ทันท่วงที</p>	<p>๑.สาธารณภัยในเขต ต.หมูสีมีมาก ส่วน ใหญ่เป็นภัยจาก ธรรมชาติ</p> <p>๒.มีประชาชนผู้ ต้องการความ ช่วยเหลือมีจำนวน มาก</p>	<p>๑.การให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ</p> <p>๒.จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม จัดหาคู่มือการใช้ อุปกรณ์ต่างๆมาใช้ ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายदनัย ศรีถาวร)

นิติกรชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรม โครงการประชุมจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี(ประชาคม)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการรวมพลังของทุกภาคส่วน ระดมความคิด ปรีกษาหรือแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๒) กิจกรรม การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน จ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละกองงาน มี ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ประชาชนยังขาด ความร่วมมือใน การแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำ แผนฯ</p> <p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากขาด บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตาม สายงานโดยตรง</p>	<p>๑. การ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจใน กระบวนการการ ประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>๑.มีการประสาน การทำงานระหว่าง หน่วย/กอง ในการ สรรหาบุคคล ผู้ปฏิบัติงานตาม สายงานให้ตรงตาม คุณสมบัติ และวุฒิ การศึกษาที่ ระเบียบกำหนด</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อความสัมฤทธิ์ผล ของการจัดทำแผนฯ</p> <p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ การบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถ จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อความ ต้องการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ มากมายไม่มีเวลาใน การชี้แจง แนะนำให้ ประชาชนเข้าใจใน ความสำคัญของการ แสดงความคิดเห็นใน การจัดทำแผนฯ</p> <p>๑.มีบุคลากรไม่ครบ ตามแผนอัตรากำลัง สามปี</p> <p>๒.ผู้มาสมัครรับการ คัดเลือกส่วนใหญ่มี คุณสมบัติไม่ตรง ตามที่กำหนด</p>	<p>๑.การจัดทำประกาศ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน เกี่ยวกับ เรื่องส่งเสริมการมี ส่วนร่วมและ ความสำคัญของการ ประชาคม</p> <p>๒. ให้มีการแสดง ความคิดเห็น หลากหลายวิธี โดย จัดเรียงลำดับ ความสำคัญของ โครงการ</p> <p>๑.มีการเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกเป็น พนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลหมูสี</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน และสามารถจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว.....ได้</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทำงาน รับจ้างและไม่มี เวลาในการร่วม กิจกรรมเท่าที่ควร</p>	<p>๑. การ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ๒. การรณรงค์ให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมการอบรม จัดตั้งวิสาหกิจ ชุมชนท่องเที่ยว บ้านท่ามะปรางค์- บ้านคลองเพล</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการบริหาร จัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชน</p>	<p>๑. มีระยะเวลาที่ จัดการอบรมต้อง เร่งรัดให้ตรงกับช่วง ฤดูกาลให้บริการ ท่องเที่ยวของชุมชน ๒. ประชาชนยังไม่ ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีอาชีพ รับจ้างและไม่เข้าใจ หลักการทำอาชีพ เสริม</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การจัดกิจกรรม อบรมฯ ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่องยาวนานมาก ขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายदनัย ศรีถาวร)

นิติกรชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>ผู้บริหารกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี ให้ความสำคัญโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นงานต่างๆดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๒. งานรักษาความสะอาด ๓. งานส่งเสริมสุขภาพ ๔. งานธุรการ <p>ภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประกอบกับปีนี้เป็นปีระบาดของไข้เลือดออก ๒. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่น้อยแต่พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีมากถึง ๑๙ หมู่บ้านจึงทำให้การทำงานล่าช้า ๒. การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ยังคงล่าช้าและไม่ทั่วถึง <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบ้าน และแจกจ่ายทรายอะเบททุกบ้าน ๓. เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมติดตามผล และรายงานการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๔. เจ้าหน้าที่เร่งการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือการเพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบ และการเพิ่มกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นประชาชนให้เข้าใจและให้ความร่วมมือ ๒. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ อสม. ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ๓. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงและหมดไปจากพื้นที่ในที่สุด <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการหาค่าจ้างแบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ ๒. จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ และขอความร่วมมือจาก อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน ให้ร่วมรณรงค์ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสีได้มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ไม่ให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมติดตามประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหารอย่างใกล้ชิด</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ก ไลน์ กลุ่ม และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ - ออกตรวจเยี่ยมประชาชนผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันแก้ไขการระบาดของโรคไข้เลือดออก 	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลหุมสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลหุมสีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหุมสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒. การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบ้าน และแจกจ่ายทรายอะเบททุกบ้าน

๓. เจ้าหน้าที่ อสม.ร่วมติดตามผล และรายงานการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

๔. เจ้าหน้าที่เร่งการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหุมสี จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ

(นายปวีณา วังคาม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑) กิจกรรม งานบริหารจัดการขยะ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูล ฝอยในครัวเรือน และการคัดแยกขยะในสถาน ประกอบการ</p> <p>๒) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินล่วงเวลา (OT)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-เบิก จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุนิติ วัตถุประสงค์ เนื่องจากยังมีขยะ ตกค้างในสถาน ประกอบการและ ครัวเรือน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ขอ เบิกค่าล่วงเวลาไม่ เข้าใจระเบียบ การเบิกจ่ายที่ ถูกต้อง</p>	<p>๑. การให้ความรู้ , ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย</p> <p>๒. การรณรงค์ให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม การคัด แยกขยะมูลฝอย</p> <p>๑.การอบรมให้ ความรู้แก่พนักงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.การติดตาม ตรวจสอบเอกสาร ประกอบก่อนส่ง ฎีกาขอเบิก</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการ คัดแยกขยะเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นของตน</p> <p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ การเบิกจ่ายค่า ล่วงเวลาแก่พนักงาน ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ</p>	<p>๑. ประชาชนผู้รับ การอบรมไปแล้วไม่ นำไปปฏิบัติจริงมี จำนวนมาก</p> <p>๒.สถาน ประกอบการไม่ใส่ใจ ในเรื่องการคัดแยก ขยะมูลฝอยและไม่ ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่บางคน ยังขาดความใส่ใจใน การศึกษาระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน- เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน ออกพื้นที่เพื่อติดตาม ผล ตามรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒. มีการให้ผู้นำ ชุมชนและ อสม. ช่วยติดตามผลและ รายงานผลทางไลน์</p> <p>๑.การให้ความรู้แก่ พนักงาน และให้ พนักงานผู้ขอเบิก จัดทำแบบรายงาน ผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ เพื่อประกอบการ เบิกจ่ายตาม คำแนะนำของกอง คลัง</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) กิจกรรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบการเบิกใช้วัสดุให้เป็นระบบง่ายต่อการตรวจเช็ค ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ประหยัดขึ้น</p> <p>๔) กิจกรรม การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ฎีกาการยืมเงินและฎีกาส่งใช้เงินยืม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุนิติคุณเนื่องจากบางครั้งเจ้าหน้าที่เบิกวัสดุไปใช้แต่ลืมรายการเบิก</p> <p>๑.การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>๒. กำกับดูแลให้พนักงานลงรายการวัสดุที่เบิกทุกครั้ง</p> <p>๑.การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวอย่างเป็นระบบ</p> <p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การเบิกจ่ายและการส่งใช้เงินยืมถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความใส่ใจในการเขียนรายการขอเบิกวัสดุ</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่รีบเร่งเบิกจ่ายจึงขาดความรอบคอบในการตรวจเช็คเอกสารประกอบการเบิกจ่าย</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทินการตรวจเช็ควัสดุตามทะเบียนจัดเก็บ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่การเงินกองคลังมีการสอบทานตามขั้นตอน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕) กิจกรรมการเก็บค่าธรรมเนียมออก ใบอนุญาตต่างๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการเก็บค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต ต่างๆเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็น ระบบ</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ค่อย ได้รับความ ร่วมมือจากสถาน ประกอบการ</p> <p>๒. พื้นที่ของ เทศบาลมีอาณา เขตกว้าง มีหลาย หมู่บ้าน</p>	<p>๑. การออกไปเสร็จ แก่ผู้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทุก ครั้ง</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูล เบื้องต้นของ ผู้ประกอบการและ ผู้มาชำระ ค่าธรรมเนียม</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ เห็นความสำคัญขอ หน้าที่พลเมืองกับการ รับผิดชอบต่อกฎ ข้อบังคับของท้องถิ่น</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถจะออก สำรวจตรวจสอบ ผู้ประกอบการได้ ครบเนื่องจากมี ผู้ประกอบการ จำนวนมาก</p> <p>๒. ผู้ประกอบการยังไม่ ค่อยให้ความ ร่วมมือในเรื่องขอ ใบอนุญาตในการ ประกอบกิจการตาม กฎหมาย</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การออกพื้นที่เพื่อให้ การพบปะกับ ผู้ประกอบการ ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๒. มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่องยาวนานมาก ขึ้น</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางปวีณา วังคาม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑) กิจกรรม โครงการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหมูสี</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>-เป็นปีระบาดของ ไข้เลือดออก</p> <p>-สิ่งแวดล้อมเอื้อ ต่อการแพร่พันธุ์ ยุงลาย</p> <p>-ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การดูแลกำจัด ลูกน้ำ</p>	<p>๑. การให้ความรู้ , ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย</p> <p>๒. การรณรงค์ให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม การดูแล สิ่งแวดล้อมภายใน บ้านเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ปลอดจาก โรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑. ยังพบประชาชน เจ็บป่วยเป็น ไข้เลือดออก</p> <p>๒.ขาดการดูแลเอาใจ ใส่ด้านการดูแล สิ่งแวดล้อมบริเวณที่ อยู่อาศัย</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน ออกพื้นที่เพื่อรณรงค์ การกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๒. มีการให้ผู้นำ ชุมชนและ อสม. ช่วยติดตามผล รณรงค์และรายงาน ผลทางไลน์</p> <p>๓.จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงสุขภาพ ของตนเองและ ครอบครัว</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางปวีณา วังคาม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑. ผู้บริหารกองคลัง ให้การยึดมั่นในคุณค่าของความจริงตรงและจริยธรรม ความโปร่งใส ถูกต้อง</p> <p>๒. ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>ภายนอก</p> <p>๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด</p> <p>๒. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มาชำระภาษี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วแต่ไม่มีการแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินการ เช่น</p> <p>๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี</p> <p>๒. งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ</p> <p>๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัดก่อนการเบิกจ่ายเสมอ</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเข้ารับการอบรมการจัดทำฎีกาผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p> <p>๓. จัดอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือประสานงานกับกองงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภาระกิจงานประจำอย่างเหมาะสมและเพียงพอ แต่ยังมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงคือ</p> <p>๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี</p> <p>๒. งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ</p> <p>๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี</p> <p>มีหนังสือ ระเบียบ คำสั่งที่มีการประบปรุงใหม่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระบบ e-LAAS จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม</p> <p>๒. งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ</p> <p>ยังคงมีความเสี่ยงคือ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเสียภาษี และบางคนมาชำระภาษีล่าช้า</p> <p>๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>มีการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ทันสมัยตรงตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับปี ๒๕๖๓ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการประเมินภาษีเบื้องต้นได้</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีกาแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสีมีการจัดทำฎีกาผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และในงานจัดซื้อจัดจ้างก็มีการดำเนินการโดยระบบ EGP เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ 	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี

- มีหนังสือ ระเบียบ คำสั่งที่มีการปรับปรุงใหม่อยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระบบ e-LAAS จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม

๒. งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ

- ยังคงมีความเสี่ยงคือ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเสียภาษี และบางคนมาชำระภาษีล่าช้า

๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- มีการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ทันสมัยตรงตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับปี ๒๕๖๒ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการประเมินภาษีเบื้องต้นได้

ลายมือชื่อ

(นายคมเดช เชื้อกชินกุล)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑) กิจกรรม การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) กิจกรรมเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืม</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติ ในการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ และข้อ บังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๑. มีการจัดทำ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน- เบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจสอบเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ โดย เครื่องคิด</p> <p>๒. มีการตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการรับ เงิน-จ่ายเงิน การจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย การ บันทึกบัญชีการเก็บ รักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ สามารถดำเนินการ ด้านการเงิน/บัญชี มี ความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑.การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง ครบครัน</p> <p>๒.ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน อย่างรอบครอบทุกครั้ง</p> <p>๓.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพแลหาเรียนรู้ การปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๓) กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินรายเดือน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน/การบัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้</p> <p>๔) กิจกรรม การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย -เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ชัดเจน</p>	<p>๑. รายงานทางการเงิน ไม่มีการสอบทาน อาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดและไม่มีค่าน้ำเชื่อถือ</p> <p>๑.การเขียนใบเสร็จรับเงินยังขาดความรอบคอบ และผิดพลาดบางจุด</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานทางการเงิน</p> <p>๒. ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน และทันเวลาตามที่กำหนด</p> <p>๑. มีการตรวจสอบการเบิกใบเสร็จและส่งใช้เป็นเอกสารสำคัญได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน/การบัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีน้อยแต่ปริมาณงานมีเยอะ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p>	<p>๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.การออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนต้องต่อเนื่องและมีเวลานานพอ</p> <p>๒.จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕) กิจกรรม การยืมพัสดุ,การเก็บรักษาพัสดุ ,การเบิกจ่าย-พัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และปลอดภัย มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังไม่มี สถานที่เก็บพัสดุที่ เรียบร้อย การ เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์มีหลาย คนเบิกและยังไม่ มีการบันทึก</p>	<p>๑. มีการยึด ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดเก็บ รักษาพัสดุมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>๑.การเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์โดยไม่มีการ บันทึกให้เป็นปัจจุบัน ๒.มีระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใช้ บังคับใหม่ และ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ ศึกษาเพิ่มเติม</p>	<p>๑.กำชับให้ผู้ที่ขอเบิก พัสดุเขียนบันทึก รายการที่ขอเบิกทุก ครั้ง และจัดทำให้ เป็นปัจจุบัน ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑. กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑)งานวิศวกรรม ๒)งานสถาปัตยกรรม ๓)งานผังเมือง ๔)งานสาธารณูปโภค มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็น ให้กับบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านการผังเมือง(ถนน) และด้านระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่สามารถให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>ภายนอก</p> <p>๒. เทศบาลตำบลหมูสีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็เขตพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกันรวมถึงปัญหาด้านการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และขั้นตอนของระบบราชการ</p> <p>๒. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านงานประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และยังมีข้อจำกัดด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้นำชุมชนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการที่เพิ่มขึ้นของกฎหมาย จึงทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองช่างเทศบาลตำบลหมูสี ได้มีการควบคุมภายในตามภาระกิจงาน และมีการติดตามประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ได้วิเคราะห์)ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภาระกิจงานประจำ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>๑.งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความพอเพียง แต่ยังพบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านงานก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีต การต่อเติมอาคารสำนักงานต่างๆ พบจุดอ่อนในการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - งานประปาหมู่บ้าน พบจุดอ่อนที่ผู้นำชุมชนยังไม่เข้าใจระเบียบ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านผังเมือง</p> <p>๒. จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการผังเมืองรวม</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย</p> <p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ 	<p><u>กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๑. กองช่างได้จัดทำแผนพบประชาสัมพันธ์ขึ้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ในการติดต่อราชการในเรื่องต่างๆ</p> <p>๒. มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง</p> <p><u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p><u>กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการดำเนินงานในแต่ละวัน ตลอดจนมีการแบ่งงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่กองช่างติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาสามารถหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างทันม่วนที</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ออกพื้นที่ให้ความรู้ภาคประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านผังเมืองและการประปา

๒. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วนงานกองช่าง รวมทั้งการประสานงานจากผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้ คำชี้แจงแก่ประชาชน ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

โดย กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ครอบคลุม

ลายมือชื่อ

(นายณรงค์เดชากรณ์ วงศ์จารุกิตติ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองช่าง งานวิศวกรรม</p> <p>๑) กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การอนุญาตแบบปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน</p> <p>๒) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาเทศบาลตำบลหมูสีและประชาชนอย่าง แท้จริง</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าของ อาคารไม่เข้าใจ ข้อกำหนดตาม พรบ.ควบคุม อาคาร</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ ความ ชำนาญในการ ควบคุมงาน ก่อสร้างมีน้อยแต่ ปริมาณงานมีมาก</p>	<p>๑. การให้ความรู้ ด้าน พรบ.ควบคุม อาคารกับ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบ และรัดกุมตาม ระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การอนุญาต แบบปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดใน การดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีเวลาน้อยในการ ตรวจสอบ รายละเอียดของ เอกสารที่ผู้มาขอรับ บริการนำมาไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.การผันผวนของ ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างใน โครงการต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลงตาม ราคาตลาดอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>๑. มีการแจกเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระเบียบ ต่างๆและขั้นตอน ทางราชการแก่ผู้มา รับบริการ อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๑.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมความรู้ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน และการ ใช้ระบบสารสนเทศ ในการควบคุมงาน ก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองช่าง งานสถาปัตยกรรม ๓) กิจกรรม การออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน การดำเนินงาน</p> <p>งานผังเมือง ๔) กิจกรรมการก่อสร้างถนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างถนนตามโครงการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ตามระเบียบ และได้มาตรฐาน ให้เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการ คมนาคมแก่ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้ น่าอยู่</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าของ อาคารมีการจ้าง การออกแบบเอง จึงอาจเกิดข้อบก พร่องได้ง่าย</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความ ชำนาญมีน้อย และพนักงานส่วน ใหญ่เป็นพนักงาน จ้าง และขาด ประสบการณ์</p>	<p>๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบการ ก่อสร้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ของท้องถิ่นที่ กำหนดไว้</p> <p>๑.การกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ และ ติดตามผลการ ดำเนินงานเป็น ระยะ สม่ำเสมอใน ทุกๆโครงการ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและต้อง ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างเป็นไป อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. การออกแบบและ ควบคุมอาคารยังมี ความเสี่ยงในเรื่อง ขาดเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ในการตรวจสอบงาน</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่มีน้อย และขาดความ ชำนาญ จึงพบความ เสี่ยงที่จะเกิดความ เสียหายได้</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ออกแบบและ ควบคุมอาคาร จะต้องตรวจสอบ ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติ ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้ในการขอ อนุญาตก่อสร้างตาม ระเบียบ กฎหมาย กำหนด</p> <p>๑.การกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ทำการ ตรวจสอบและ ติดตามผลให้ เคร่งครัดพร้อมทั้ง รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองช่าง งานธุรการ ๕) กิจกรรมงานสรรบรรณส่วนกองช่าง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านธุรการและ งานสรรบรรณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังขาด ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ หน้าที่ ขาดการ ประสานงานที่ดี ระหว่าง หน่วยงาน</p>	<p>๑. การการ ดำเนินการตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. การสอบถาม ความถูกต้องของ หนังสือเข้า หนังสือ ออก</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในด้านธุรการและงาน สรรบรรณเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยัง ขาดความรอบครอบ ในการจัดระเบียบ เอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไปศึกษา ดูงานด้านงานธุรการ หรือฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบของ งานธุรการ</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายนนท์เดชาภรณ์ วงศ์จารุภิตต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหุมสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>ภายใน</u></p> <p>๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. กองการศึกษาแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑.ฝ่ายบริหารการศึกษา ๒.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้การบริหารงานสามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว</p> <p><u>ภายนอก</u></p> <p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหุมสีได้รับการประเมินการจัดหลักสูตรการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจนำบุตรหลานมาเข้าศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรการศึกษาชั้นประถมวัย</p> <p>๒. บุคลากรในกองการศึกษามีน้อย และยังขาดประสบการณ์</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. การประเมินภายใน (SAR) และการประเมินภายนอก</p> <p>๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กองการศึกษา เทศบาลตำบลหุมสี ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือ การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรครู โดยการส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษา จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย</p> <p><u>ภายนอก</u></p> <p>๑. รมณรงค์ เชิญชวนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการทำคำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กองการศึกษา ได้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยมีการประเมินแผนทั้งภายในและรับการประเมินจากภายนอกสถานศึกษา และยังส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้ารับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูอย่างสม่ำเสมอ</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย</p> <p>มีการติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการอบรมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ 	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร กองการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล กองการศึกษา มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหุมสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

๑. กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR)
๒. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหุมสี จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและการประเมินภายนอกสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ลายมือชื่อ

(นายคมเดช ชื่นเช็กกุล)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ร.ก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑) กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีชุมชนท้องถิ่น เพื่อการ อนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ให้ ความสำคัญกับ การอนุรักษ์ ประเพณีและ วัฒนธรรม</p>	<p>๑. การร่วมสืบสาน ประเพณีไทย ตระหนักและเห็น คุณค่าของวัฒนธรรม ๒. การเผยแพร่และ จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ เห็นคุณค่าของ ประเพณีลอยกระทง ที่นอกจากจะเป็น งานที่สร้างสรรค์รื่นเริง แล้วยังเป็นงานที่บ่ง บอกถึงประเพณีของ คนไทยที่ให้ ความสำคัญกับแม่น้ำ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งเสริม กิจกรรมด้าน วัฒนธรรมชุมชน และ กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ประชาชนในพื้นที่ ยังขาดความเข้าใจใน การสืบสาน ประเพณีของไทยที่ จะต้องอนุรักษ์และ สืบสานไม่ให้สูญหาย ตามกาลเวลา หรือ เปลี่ยนแปลงตาม สมัยนิยม</p>	<p>๑.การกำหนดข้อ ปฏิบัติ กฎเกณฑ์ใน การร่วมกิจกรรม อย่างชัดเจนและ จริงจัง ๒. มีการรณรงค์ เผยแพร่ความสำคัญ ของการอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง พร้อมทั้งการปลูกฝัง ความรักและหวง แหนวัฒนธรรมอันดี งามให้กับคนรุ่นหลัง</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายใน ให้ คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา ๑) กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหมูสี วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร ครูของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังขาด ประสบการณ์ใน การจัดทำการ ประเมิน สถานศึกษา</p>	<p>๑. ดำเนินการ จัดการประเมิน ภายในสถานศึกษา (SAR)อย่างต่อเนื่อง ทุกปี</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรครู ขาด ความรู้และ ประสบการณ์ในการ ดำเนินการประเมิน ภายในสถานศึกษา</p>	<p>๑.ร่วมประชุม/ ตรวจสอบการจัดการ ประเมินภายใน สถานศึกษา(SAR)กับ คณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก สถานศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูให้ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากครูผู้ดูแล เด็กยังไม่ได้ พัฒนาดตนเอง อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ บุคลากรครูเข้ารับ การอบรมเพิ่มพูน ประสพการณ์อย่าง เป็นระบบและ ต่อเนื่อง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้ ดียิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ วิธีการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบหน่วย การเรียนรู้ยังไม่ หลากหลาย</p>	<p>๑.การส่งครูผู้ดูแล เด็กเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง ๒.ใช้เครื่องมือเกณฑ์ การประเมินครูตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p><u>ภายใน</u></p> <p>๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความพยายามศึกษาหาความรู้ความในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓. การตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากงานทะเบียนราษฎรอย่างเป็นปัจจุบัน</p> <p><u>ภายนอก</u></p> <p>๑. ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการตรวจเช็คและจัดทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลหมูสี และกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่กำหนด และผู้มีสิทธิรับเบี้ยให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพแทน โดยไม่ได้มีการเซ็นรับมอบอำนาจ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๒. การกำหนดปฏิทินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน</p> <p>๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจของเทศบาลก่อนวันจ่ายเบี้ยอย่างน้อย ๕ วัน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ความโปร่งใส มีนโยบายและกำหนดแนวทางในการบริหารที่ชัดเจน</p> <p>๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุงคือการเพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบและการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบข้อปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากงานทะเบียนราษฎรอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p><u>ภายนอก</u></p> <p>๑. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหมูสีมีจำนวนมาก และเขตพื้นที่รับผิดชอบกว้างทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ควรมีการประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>เทศบาลตำบลหมูสีได้มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการขอรับเบี้ยยังชีพ และแจ้งกำหนดปฏิทินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ก่อนล่วงหน้า ๕ วันทุกเดือน</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล ๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม ๒. ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลหมูสีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

- ๑.การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ๒.การประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ
- ๓.การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่อกันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ โดยกองสวัสดิการสังคม จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะพลาดการได้รับเบี้ยยังชีพ

ลายมือชื่อ

(นายดนัย ศรีถาวร)

นิติกรชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑) กิจกรรม การควบคุมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุนิติบุคคล วัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่ กำหนด</p> <p>๒.ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพ แทน โดยไม่ได้มีการเซ็นดีเบมอบ อำนาจ</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ</p> <p>๒. การประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรค เอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีเวลาในการแจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านน้อย เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีหลาย หมู่บ้าน</p> <p>๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ขาดการติดตามข่าวสารของทางราชการ</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจ่าย เบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่าย เบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์ทาง เพจของเทศบาลก่อนวันจ่ายเบี้ยอย่างน้อย ๕ วัน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสวัสดิการสังคม ๒) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินเดือน, ค่าตอบแทน,ค่าสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือน,ค่าตอบแทน,ค่า สาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-เบิก จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากบางครั้ง เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ มาก ตรวจสอบ เอกสารไม่ทัน</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนิน การเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความชำนาญ ในงานที่ปฏิบัติ</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากร เพิ่มเติมจาก โครงสร้างอัตรากำลัง ๒.ส่งบุคลากรที่มีอยู่ เข้ารับการอบรมตาม ระเบียบหลักสูตร กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายदनัย ศรีถาวร)

นิติกรชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคอง</p> <p>๒. บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓. บุคลากรมีเพียง ๑ คน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p> <p>ภายนอก</p> <p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. มีผู้ประกอบการจำนวนมากในพื้นที่</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลตำบลหมูสี และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีคนทำงานเพียง ๑ คน แต่พื้นที่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคองในเขตพื้นที่มีมาก</p> <p>๒. ผู้ประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากและมักก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. ประชาชนในพื้นที่ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. การติดตามประเมินผลหลังการอบรมให้ความรู้ และออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๒. การกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคอง และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือการเพิ่มบุคลากรเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ</p> <p>๓. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการหาค่าจ้างแบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ควรเพิ่มการกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ</p> <p>๓. ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>เทศบาลตำบลหมูสีได้มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคอง ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๑. การติดตามประเมินผลหลังการอบรม และออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๒. มีการกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ</p> <p>๓. การกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลหุมสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลหุมสีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลหุมสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

- ๑.การกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย
- ๒.มีการกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ
- ๓.รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยเทศบาลตำบลหุมสี จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือน และผู้ประกอบการ และรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ

(นายนิพล โสพรหม)

นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ

ร.ก.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๑) กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำลำตะคอง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน ร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ค่อยให้ ความสำคัญใน การบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ระดับต้นแต่ กลับสนใจเพียง กิจกรรมแก้ปัญหา ที่ปลายทาง</p>	<p>๑. การติดตาม ประเมินผลหลังการ อบรม และออก ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการ</p> <p>๒. มีการกำกับดูแล ให้สถาน ประกอบการมีการ บำบัดน้ำเสียก่อน ปล่อยลงสู่คลอง สาธารณะ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้ความรู้ เรื่องการบำบัดน้ำเสีย เป็นที่ตระหนักแก่ ชุมชนและร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จำนวนครัวเรือน และสถาน ประกอบการในเขต เทศบาลตำบลหมูสีมี มาก ทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดูแลได้ อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การตรวจเยี่ยม ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการให้ปฏิบัติ ตามที่ได้รับการ อบรมมา</p> <p>๒. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการปฏิบัติ ตามที่กฎหมาย กำหนด</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายนิพล โสพรหม)

นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ

ร.ก.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่...๒๘...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒....

