

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
เทศบาลตำบลหมูสี

เรียน นายอำเภอปากช่อง

เทศบาลตำบลหมูสี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำเนินงาน

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

ลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไปสรุปได้  
ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้
- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อมระบุการใช้รถยนต์ หน้าที่การดูแลรักษาให้ชัดเจน โดยการควบคุมกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  - มีการปรับปรุงทะเบียนคุมการใช้น้ำมันให้ระบุปริมาณ(ลิตร)ที่เติมแต่ละครั้ง
  - มีการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓ และแบบ ๔ ต่อผู้บริหารทุกๆ ๓ เดือน/ครั้ง

๒. กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก โดยมีการรักษาความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งตามกฎหมาย

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

๓. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดทำรายละเอียดการควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อจัดงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร

- จัดทำบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล/ปี เพื่อลดภาระงานให้เหมาะสมกับกำลังที่ทำได้

#### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด (การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย) มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน กรณีไม่อยู่ให้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน

- มีแผนการเพิ่มรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการเก็บขยะในชุมชน ไม่ให้มีขยะตกค้าง

- ตรวจสอบเอกสารเอกสารหลักฐานการเก็บค่าธรรมเนียม โดย

๑) จัดทำรายละเอียดผู้ชำระค่าธรรมเนียม

๒) จัดทำทะเบียนลูกหนี้

๓) จัดทำหนังสือแจ้งหนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม

๒. กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- สรรหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม โดยเปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในปัจุบันประมาณถัดไป ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

- จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่อาจเกิดแก่ชีวิตและสุขภาพของประชาชน

#### กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมบริหารการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวันเรียน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

- จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนด้านเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหุมสีมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน

- กำชับงานกองช่างเพื่อเร่งแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบสุขาภิบาลในอาคารอย่างเร่งด่วน

- กำชับคุณครูและผู้ดูแลเด็กให้คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียน

๓. กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

- เปิดรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มาแทนเจ้าหน้าที่ที่ย้ายไป

- ให้กองคลังเป็นพี่เลี้ยงในการลงบัญชีการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร การคุมพัสดุ ครุภัณฑ์

รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานด้านการเงินการบัญชี และงานด้านพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน เพื่อให้มีการแยกหน้าที่ และการตรวจสอบอย่างชัดเจน

- ให้การอบรม ฝึกฝนแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรอบคอบในการตรวจสอบมากขึ้น

๒. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย และการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- จัดทำแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย

- จัดอบรม หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมการใช้โปรแกรมฯ

- จัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าบริการเก็บขยะ

๓. กิจกรรมการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุประจำปี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

- ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด เพื่อจำหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ

๔. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- พัฒนาบุคลากรและวางระบบการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ออกใหม่ให้ชัดเจน

กองช่าง

๑. กิจกรรมการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใช้แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับ เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร ระหว่างการจัดส่ง

- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒. กิจกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหุมสี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ประกาศสรรหานักกลางเพิ่มเติมตามกรอบแผนพัฒนานักกลาง เทศบาลตำบลหุมสี
- จัดทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนตามลำดับ
- วางแผนการดำเนินโครงการต่างๆโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรเทศบาลตำบล หมูสี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารสูงสุด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะ ใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ ติดตามการปฏิบัติงาน ที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๖ กอง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักปลัดเทศบาล</li> <li>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</li> <li>- กองสวัสดิการสังคม</li> <li>- กองคลัง</li> <li>- กองช่าง</li> <li>- กองส่งเสริมการเกษตร</li> </ul> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนา ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรและมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในส่วน ราชการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม ภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>กิจกรรมการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการบำรุงรักษา และลงรายละเอียดในทะเบียนคุมการใช้รถ</p> <p><b>กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎร</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การให้บริการแก่ประชาชนยังคงมีความล่าช้า เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการจำนวนมาก</p> <p><b>กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย และขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายภาระงาน/หนึ่งคน</p> <p><b>กิจกรรมโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี</b></p> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>๑. มีสุนัขและแมวที่ตกสำรวจในเขตพื้นที่</p> <p>๒. จำนวนสุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลหมูสีมีมากยากแก่การควบคุม</p> <p><b>กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>๑. พื้นที่ตำบลหมูสีเป็นพื้นที่ฝนตกชุกและป่าหนาแน่น</p> <p>๒. เป็นปีของการเกิดโรคระบาดไข้เลือดออกตามฤดูกาล</p>	<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>โดยการวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และกิจกรรมโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมูสี มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>โดยการวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>  <b>กิจกรรมงานรักษาความสะอาด (การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย)</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นการทิ้งขยะของประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกก่อน</li> <li>การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</li> </ol> <p><b>กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ</li> <li>ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์</li> <li>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านระเบียบการเบิกจ่าย</li> </ol> <p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>  <b>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ครูผู้ช่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ทั้งยังขาดประสบการณ์ด้านการสอน</li> <li>อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้</li> </ol> <p><b>กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สนามเด็กเล่นเป็นพื้นหินกรวด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>หลังคาอาคารอเนกประสงค์รั่ว ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง</li> <li>ระบบระบายน้ำภายในอาคารเรียนเกิดปัญหาท่อตัน เนื่องจากน้ำประปาที่ใช้มีหินปูนมาก และสุขภัณฑ์ที่ใช้เก่าและชำรุด</li> </ol> <p><b>กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ol>	<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>          โดยการวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องบุคลากรซึ่งยังไม่มีความรู้ความชำนาญที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการเงินและบัญชี</li> <li>การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายยังขาดความรอบคอบด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทำให้เกิดความล่าช้า</li> </ol> <p><b>กองสวัสดิการและสังคม</b>  <b>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรณีมีการโอนย้ายออกจากพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการเบิกจ่าย ยังคงจ่ายเบี้ยให้ทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกเงินคืน</li> </ol> <p><b>กิจกรรมการขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรคนพิการ</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และผู้พิการไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของตนเอง</li> </ol> <p><b>กองคลัง</b>  <b>กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่</li> <li>บุคลากรยังใหม่และไม่เข้าใจระบบ ขั้นตอนของงานจึงมีการทำงานล่าช้า</li> </ol>	<p><b>กองสวัสดิการและสังคม</b>            โดยการวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ และกิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b>  <b>กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย และการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและ</b>  <b>ขนมูลฝอย</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้          ๑. พนักงานเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย เบิกใบเสร็จไปใช้แล้ว แต่ใช้ไม่หมดในเดือนนั้น ต้องนำส่งคืน แต่บางเดือนเจ้าหน้าที่ก็นำส่งล่าช้าเนื่องจากการเก็บค่าขยะล่าช้า          ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย</p> <p><b>กิจกรรมการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุประจำปี</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้          ๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุน้อย ทำให้การจัดทำทะเบียนคลุมพัสดุไม่ครอบคลุมและไม่เป็นปัจจุบัน          ๒. สถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไม่เหมาะสม</p> <p><b>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้          ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณงานมีมากเกินไป ทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          ๒. กฎหมายและระเบียบที่ออกใหม่ มีความซับซ้อนและต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง          ๓. อาณาเขตพื้นที่ของตำบลกว้างและเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยว</p>	<p><b>กองคลัง</b>          ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองคลัง ในภารกิจ ๔ งาน คือ          ๑. งานพัฒนารายได้          ๒. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน          ๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน          ๔. งานการเงินและบัญชี          โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พบความเสี่ยงที่มีอยู่คือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณงานมีมากเกินไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยออกคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา มีผู้บังคับบัญชาช่วยกำกับดูแล และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p>กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</li> <li>เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบ ทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</li> </ol> <p>กิจกรรมการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชาชนผู้มาติดต่อไม่เข้าใจขั้นตอนของการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล</li> <li>มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ ผู้มาติดต่อขอรับบริการขุดเจาะน้ำบาดาล</li> <li>กระบวนการการขออนุญาตขุดน้ำบาดาลยังต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดปัญหาด้านการสื่อสารและการจัดส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตเกิดการสูญหาย และล่าช้า</li> </ol> <p>กิจกรรมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การจัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดตั้งถังค้ำน้ำประปาในหมู่บ้านได้ยาก ทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหมูสีมีตะกอนหินปูนสูง จึงทำให้เกิดการอุดตันของท่อส่งน้ำได้ง่าย ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง</li> </ol> <p>กิจกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหมูสี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ</li> <li>โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่ทันตามปีงบประมาณ</li> <li>พื้นที่ตำบลหมูสีมีอาณาเขตกว้างประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้สองความต้องการของประชาชนไม่ทั่วถึง</li> </ol>	<p><b>กองช่าง</b></p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ๓ กองช่าง ในภารกิจ ๖ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>งานธุรการ</li> <li>งานวิศวกรรมโยธา</li> <li>งานสถาปัตยกรรม</li> <li>งานประสานสาธารณูปโภค</li> <li>งานสำรวจและผังเมือง</li> <li>งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ</li> </ol> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร และกิจกรรมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองส่งเสริมการเกษตร</b>  <b>กิจกรรมการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรกรมเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้            ๑. ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตรกร มาขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรโดยที่ไม่มีเอกสารประกอบที่ถูกต้อง            ๒. ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกร            ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนแก่ประชาชนได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>  <b>สำนักปลัด</b>  <b>กิจกรรมการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล</b>            ๑. ผู้บริหารได้วางกล่าวดักเตือนให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ทันที            ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด            ๓. จัดทำบันทึกการใช้รถตาม (แบบ๓) และ (แบบ๔) ให้ครบ</p> <p><b>กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎร</b>            ๑. ให้ใช้ระบบจับบัตรคิวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามลำดับ            ๒. ให้พนักงานดูแลให้บริการอย่างทั่วถึง และรวดเร็วด้วยกระบวนการลดขั้นตอนการทำงาน            ๓. เจ้าหน้าที่ต้องมีความชำนาญในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถให้คำแนะนำ และให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว</p> <p><b>กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน</b>            ๑. แจ้งขั้นตอนวิธีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ประชาชนรับทราบ โดยระบุในคู่มือประชาชน</p>	<p><b>กองส่งเสริมการเกษตร</b>            โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรกรมเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การจัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถจัดการบรรเทาความทุกข์ให้ประชาชนได้ถูกต้อง และรวดเร็ว</p> <p><b>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน</li> <li>๒. แจ้งให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>๓. มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ/ความถนัด</li> <li>๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรที่เหมาะสม</li> </ol> <p><b>กิจกรรมโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญผ่านที่ประชุมประจำเดือน พร้อมส่งหนังสือราชการให้ประชาชนรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ</li> </ol> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการวางแผนให้ อสม. ประชาสัมพันธ์ สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหมูสีทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน</li> <li>๒. ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจ</li> <li>๓. ดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนให้กับ อสม. หรือตัวแทนของประชาชนที่ทำการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน</li> <li>๔. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในวันจัดกิจกรรมทำหมันหมาแมว และลงพื้นที่ฉีดวัคซีน</li> </ol> <p><b>กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ</li> <li>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> <li>๓. แต่งตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันให้ครอบคลุมทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน</li> </ol>	

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>กิจกรรมงานรักษาความสะอาด (การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย)</b></p> <p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. แบ่งพื้นที่เก็บขนขยะมูลฝอยที่ชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดที่เก็บขนขยะมูลฝอยที่ชัดเจน</p> <p>๔. มีการดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๕. มีการพิจารณาดำเนินการจัดการบรรทุกขยะเพิ่ม ให้เพียงพอแก่การให้บริการประชาชน</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในพื้นที่</p> <p>๗. ตรวจสอบการชำระค่าขยะมูลฝอยของประชาชนและสถานประกอบการ</p> <p><b>กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล</b></p> <p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มโดยการรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ</p> <p>๒. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการฝึกอบรมด้านระเบียบการเบิกจ่าย</p> <p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</b></p> <p>๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ใหม่อย่างใกล้ชิดหากประสบปัญหาการทำงานให้ช่วยแก้ไขและรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>๑. มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน</p>	

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าประเมินเพื่อการซ่อมแซม ส่วนในอาคารเรียนก่อน เช่น ส่วนห้องน้ำและสุขาภิบาล</p> <p>๓. มีการดำเนินการจัดเปลี่ยนพื้นสนามเด็กเล่นจากพื้นหินกรวดเป็นพื้นหญ้าเทียม เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ</p> <p><b>กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี</b></p> <p>๑. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน การบัญชีและพัสดุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.</p> <p><b>กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย</b></p> <p>๑. มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กองสวัสดิการและสังคม</b></p> <p><b>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</b></p> <p>๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามกระบวนการต่างๆในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้เกิดความรัดกุมและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ออกแบบประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหมูสีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับของตน</p> <p><b>กิจกรรมการขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรคนพิการ</b></p> <p>๑. ทุกๆเดือนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ หากพบว่าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้ว จะแจ้งให้ทราบเพื่อไปดำเนินการต่ออายุบัตรใหม่ให้ที่ สนง.พมจ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p>	

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p>กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน</li> <li>๒. มีการสอนงาน แนะนำขั้นตอนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่</li> </ol> <p>กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย และการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย</li> <li>๒. มีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> <p>กิจกรรมการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุประจำปี</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์</li> <li>๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</li> <li>๓. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน</li> </ol> <p>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</li> <li>๒. มีผู้บังคับบัญชาช่วยกำกับดู</li> <li>๓. มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางกำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน</li> </ol> <p><b>กองช่าง</b></p> <p>กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร สำหรับแจกประชาชนผู้มาติดต่อ</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และเข้าใจข้อกำหนด และขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง</li> <li>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ</li> </ol>	

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานหลัก</p> <p><b>กิจกรรมการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล</b></p> <p>๑. จัดทำคู่มือประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตขุดน้ำบาดาล รวมถึงเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อทราบ</p> <p>๒. จัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อแบ่งเบาภาระงาน และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน</p> <p>๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>กิจกรรมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน</b></p> <p>๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหมูสี</p> <p>๒. แต่ละหมู่บ้านจัดให้มีผู้ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมประปาหมู่บ้านอย่างน้อย ๑ คน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง</p> <p><b>กิจกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหมูสี</b></p> <p>๑. มีการจัดทำตารางการทำงานของช่างผู้ควบคุมงานตามคำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>๒. มีการกำหนดบุคลากรที่เหมาะสมพร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. สรรหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p><b>กองส่งเสริมการเกษตร</b></p> <p><b>กิจกรรมการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรกรมเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร</b></p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้มาติดต่อขอใบรับรองอาชีพอาชีพเกษตรกรกรม</p> <p>๒. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขอใบรับรองอาชีพเกษตรกรกรมแจกให้กับประชาชนและเกษตรกรผู้มาติดต่อ</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้มาติดต่อด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง</p>	



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p>
<p><b>๕. การติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๑ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในภาพรวมงานมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการควบคุมการบริหารงาน และการดำเนินงานที่อาศัยความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

### สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อมระบุการใช้รถยนต์ หน้าที่การดูแลรักษาให้ชัดเจน โดยการควบคุมกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
- มีการปรับปรุงทะเบียนคุมการใช้น้ำมันให้ระบุปริมาณ(ลิตร)ที่เติมแต่ละครั้ง
- มีการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓ และแบบ ๔ ต่อผู้บริหารทุกๆ ๓ เดือน/ครั้ง

๒. กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๓. กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก โดยมีการรักษาความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งตามกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

๔. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดทำรายละเอียดการควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อจัดงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร

- จัดทำบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล/ปี เพื่อลดภาระงานให้เหมาะสมกับกำลังที่ทำได้

๕. กิจกรรมโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒. กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๓. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด (การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย) มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน กรณีไม่อยู่ให้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน
- มีแผนการเพิ่มรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการเก็บขยะในชุมชน ไม่ให้มีขยะตกค้าง
- ตรวจสอบเอกสารเอกสารหลักฐานการเก็บค่าธรรมเนียม โดย

๑) จัดทำรายละเอียดผู้ชำระค่าธรรมเนียม

๒) จัดทำทะเบียนลูกหนี้

๓) จัดทำหนังสือแจ้งหนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม

๔. กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- สรรหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม โดยเปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

- จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที่และมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่อาจเกิดแก่ชีวิตและสุขภาพของประชาชน

โดยมีการควบคุมที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และยอมรับไม่ได้

#### **กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

๑. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมบริหารการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

- จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนด้านเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน

- กำชับงานกองช่างเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบสุขาภิบาลในอาคารอย่างเร่งด่วน

- กำชับคุณครูและผู้ดูแลเด็กให้คอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียน

๓. กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

- เปิดรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการศึกษามาแทนเจ้าหน้าที่ที่ย้ายไป

- ให้กองคลังเป็นที่เลี้ยงในการลงบัญชีการเบิกจ่ายรวมถึงการจัดเก็บเอกสาร การคุมพัสดุและครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานด้านการเงินการบัญชีและงานด้านพัสดุเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

#### **กองสวัสดิการและสังคม**

๑. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒. กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

#### **กองคลัง**

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน เพื่อให้มีการแยกหน้าที่ และการตรวจสอบอย่างชัดเจน

- ให้การอบรม ผึกฝนแก่เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อที่จะสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

- เจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบมากขึ้น

๒. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับ เงินค่าขยะมูลฝอย และการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- จัดทำแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย
- จัดอบรม หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมการใช้โปรแกรมฯ
- จัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน

๓. กิจกรรมการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุประจำปี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
- ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดเพื่อจำหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ

๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- พัฒนาระบบและวางระบบการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ออกใหม่ ให้ชัดเจน

#### กองช่าง

๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒. กิจกรรมการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใช้แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารระหว่างการจัดส่ง

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. กิจกรรมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๔. กิจกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหมูสี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ประกาศสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหมูสี
- จัดทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ตามลำดับ
- วางแผนการดำเนินโครงการต่างๆโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก

#### กองส่งเสริมการเกษตร

๑. กิจกรรมการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

  
(นายสมเกียรติ พิชัยกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>สำนักปลัด</b> ๑) กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ ส่วนกลาง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้รถยนต์มีสภาพดีพร้อมใช้งาน ๒. เพื่อความปลอดภัยในกานเดินทาง ๓. เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ๔. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี ความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และ ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ๕. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. สภาพ/อายุการ ใช้งานของรถยนต์ ไม่อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ๒. พนักงานขับ รถยนต์ไม่มีความ ระมัดระวังในการ ขับขี่ให้ปลอดภัย ๓. พนักงานที่ขับ รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ได้ใส่ใจในการลง รายละเอียดใน ทะเบียนคุม</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้ว่า กล่าวตักเตือนให้ พนักงานขับรถทุกคัน รับผิดชอบต่อดูแล บำรุงรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ เสมอ ๒. จัดทำหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม การใช้รถถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำบันทึกการ ใช้รถตาม (แบบ๓) และ(แบบ๔)ให้ครบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการ ดูแลรักษาความ สะอาด และการลง รายละเอียดใน ทะเบียนคุมการใช้รถ</p>	<p>๑. พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางยังขาดความ เอาใจใส่ในการ บำรุงรักษา และลง รายละเอียดใน ทะเบียนคุมการใช้รถ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่ง งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคัน พร้อมระบุการ ใช้รถยนต์ หน้าที่ การ ดูแลรักษาให้ชัดเจน โดยการควบคุมกำกับ ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ ที่สตุ ๒. ปรับปรุงทะเบียน คุมการใช้น้ำมันให้ระบุ ปริมาณ(ลิตร)ที่เติมแต่ ละครั้ง ๓. รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลางตาม แบบ ๓ และแบบ ๔ ต่อผู้บริหารทุกๆ ๓ เดือน/ครั้ง</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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
<b>สำนักปลัด</b> ๒) กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎร <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร เกิดความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ มีความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน ที่มารับบริการ	๑. การให้บริการแก่ ประชาชนยังคงมีความ ลำช้า เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ที่มา ใช้บริการมีจำนวนมาก	๑. ให้ใช้ระบบจับ บัตรคิว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนตามลำดับ ๒. ให้พนักงานดูแล ให้บริการอย่าง ทั่วถึง และรวดเร็ว ด้วยกระบวนการลด ขั้นตอนการทำงาน ๓. เจ้าหน้าที่ต้องมีความ ชำนาญใน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องสามารถให้ คำแนะนำ และ ให้บริการได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็ว	การควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>สำนักปลัด</b> ๓) กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน <b>วิสาหกิจ</b> เพื่อให้งานรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาที่กำหนด	๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการร้อง ทุกข์/ร้องเรียน ๒. การประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงมีความ สล่าช้าไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. แจ้งขั้นตอน วิธีการร้องทุกข์/ ร้องเรียนให้ ประชาชนรับทราบ โดยระบุในคู่มือ ประชาชน ๒. การจัดทำ ทะเบียนรับเรื่องร้อง ทุกข์/ร้องเรียน เพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้ สามารถจัดการ บรรเทาความทุกข์ให้ ประชาชนได้ถูกต้อง และรวดเร็ว	มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอแต่ยังคงมี ความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานรับเรื่องร้อง ทุกข์/ร้องเรียน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพใน การช่วยเหลือ ประชาชน	ประชาชนยังไม่ได้รับ ความเข้าใจที่ชัดเจน ในขั้นตอนการร้อง ทุกข์/ร้องเรียน	๑. ประชาสัมพันธ์ในเชิง รุกเพื่อให้ประชาชน รับทราบถึงช่องทางใน การร้องทุกข์/ร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค โดยมีการรักษาความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้แจ้งตามกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้อง ดำเนินการ แก้ไขปัญหา ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้แล้วเสร็จตามเวลา กำหนด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>สำนักปลัด</b> ๔) กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน ๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร ๓. เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ แก่บุคลากร	๑. บุคลากร ปฏิบัติงานได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพ ๒. บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี มากขึ้น	๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติร่วมกัน ๒. แจ้งให้บุคลากรทราบ ถึงบทบาทหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ๓. มอบหมายงานให้ตรง กับความรู้ความสามารถ/ ความถนัด ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม/สัมมนาตาม หลักสูตรที่เหมาะสม	มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอแต่ยังคงมี ความเสี่ยง คือ ๑. การกำหนดแนว ปฏิบัติงานมีผลต่อการ ควบคุมติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ๒. การมอบหมายงานที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้ภาระงานที่ รับผิดชอบมีมาก เกินไป	๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ ตรงกับงานที่ได้รับ มอบหมาย ๒. บุคลากรขาด ความกระตือรือร้น ๓. บุคลากร รับผิดชอบงานหลาย ภาระงาน/หนึ่งคน	๑. จัดทำรายละเอียด การควบคุมการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อจัดงานให้ตรงกับ ความสามารถของ บุคลากร ๒. จัดทำบันทึกข้อมูล เป็นรายบุคคล/ปี เพื่อ ลดภาระงานให้ เหมาะสมกับกำลังที่ ทำได้	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>สำนักปลัด</b> ๕) กิจกรรมโครงการประชุมปรับปรุง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลหมูสี เป็นไปอย่างชัดเจน และ นำไปสู่การปฏิบัติงานตามที่กำหนด ๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง	๑. ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในชุมชน	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ถึง ความสำคัญผ่านที่ ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เชิญชวนให้เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>๑) กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้มีการควบคุมการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า ทั้งในสุนัขและแมวอย่างทั่วถึง และครอบคลุม</p> <p>๒. เพื่อร่วมบูรณาการกับปศุสัตว์อำเภอปาก ช่อง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในเขต พื้นที่ตำบลหมูสี</p> <p>๓. เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนและวัสดุ ทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. เนื่องจากมีสุนัข และแมวที่ตกสำรวจ ในเขตพื้นที่ตำบล หมูสีที่ยังไม่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. จำนวนสุนัขและ แมวจรจัดในเขต พื้นที่ตำบลหมูสีมี จำนวนมาก ยากแก่ การควบคุม</p>	<p>๑. มีการวางแผนให้ อสม.ประชาสัมพันธ์ สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตพื้นที่ตำบล หมูสีทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าตามจำนวน สุนัขและแมวที่ได้รับ การสำรวจ</p> <p>๓. ดำเนินการแจกจ่าย วัคซีนให้กับ อสม.หรือ ตัวแทนของประชาชน ที่ทำการลงทะเบียน เข้ารับวัคซีน</p> <p>๔. มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ในวันจัด กิจกรรมทำหมันหมา แมว และลงพื้นที่ฉีด วัคซีน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	-	-	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>            ๒) กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรค            ไข้เลือดออก  <u>วัตถุประสงค์</u>            ๑. เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ            โรคไข้เลือดออก            ๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเห็น            ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก            ๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร            ปกครองส่วนท้องถิ่น/ประชาชน/ส่วน            ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันป้องกัน            และกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>๑. ความเสี่ยงที่เกิด            จากสภาพแวดล้อม            ภายนอกด้านพื้นที่            ที่ตั้งของเทศบาล            ตำบลหมูสีเป็นพื้นที่            ฝนตกชุกและมีป่า            หนาแน่นเอื้อต่อการ            วางไข่ลูกน้ำยุงลาย            ๒. การแพร่ระบาด            ของโรคไข้เลือดออก            เกิดขึ้นตามฤดูกาล            ซึ่งปีนี้เป็นปีของการ            เกิดโรคระบาด            ไข้เลือดออก            ๓. จำนวนเจ้าหน้าที่            ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง            มอบหมายงาน            เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ            รับผิดชอบ            ๒. รณรงค์            ประชาสัมพันธ์ให้            ประชาชนมีส่วนร่วม            ในการทำลายแหล่ง            เพาะพันธุ์ลูกน้ำ            ยุงลาย            ๓. แต่งตั้งทีมงานเพื่อ            ดำเนินการพ่นหมอก           ควันให้ครอบคลุมทั้ง            ๑๙ หมู่บ้าน            ๔. แจกโบชัวร์ให้            ความรู้เรื่องการ            ป้องกันไข้เลือดออก</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี            อยู่มีความเหมาะสม            และเพียงพอ อยู่ใน            ระดับที่ยอมรับได้</p>	-	-	<p>กองสาธารณสุข            และสิ่งแวดล้อม            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>๓) กิจกรรมงานรักษาความสะอาด (การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในตำบลหมูสี ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน</p> <p>๒. เพื่อบริหารจัดการปัญหาขยะของชุมชน</p> <p>๓. เพื่อปรับปรุงการทำงานป้องกันขยะตกค้าง อันจะสร้างความสกปรกส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>๔. เพื่อให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลหมูสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น การทิ้งขยะของประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒. การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มีขยะตกค้างในชุมชน</p> <p>๓. ประชาชนและสถานประกอบการบางแห่งไม่มาแจ้งการจัดเก็บและทิ้งขยะกับทางเทศบาล</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. แบ่งพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดจุดที่เก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน</p> <p>๔. มีการดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๕. มีการพิจารณาดำเนินการจัดการบรรทุกขยะเพิ่ม ให้เพียงพอแก่การบริการประชาชน</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในพื้นที่</p> <p>๗. ตรวจสอบการชำระค่าขยะมูลฝอยของประชาชนและสถานประกอบการ</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลหมูสีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปัญหาของรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและมีบางคันมีอายุการใช้งานนาน เก่าและชำรุดต้องเข้าซ่อมบำรุงบ่อยครั้งทำให้กระทบต่อการเก็บขนขยะ</p> <p>๒. ปัญหาขาดบุคลากรในการเก็บขนขยะ เช่น เมื่อเจ็บป่วยไม่มีบุคคลมาทดแทน ทำให้เกิดขยะสะสม</p> <p>๓. ปัญหาข้อมูลหลักฐานการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยไม่ครบทำให้ฐานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระมาก</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน กรณีไม่อยู่ให้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน</p> <p>๒. มีแผนการเพิ่มรถเก็บขนขยะให้เพียงพอต่อการเก็บขยะในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเก็บค่าธรรมเนียมขยะ เพื่อ - จัดทำรายละเอียดผู้ชำระค่าธรรมเนียม - จัดทำทะเบียนลูกหนี้ - จัดทำหนังสือแจ้งหนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>            ๔) กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้าง            สุขภาพดีทั้งตำบล  <u>วัตถุประสงค์</u>            ๑. เพื่อจัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ            เคลื่อนที่ด้านสาธารณสุขให้กับผู้สูงอายุ ผู้            พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส            ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลหมูสี            ๒. เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุข            ของประชาชนตำบลหมูสี            ๓. เพื่อจัดทำทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติด            เตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหมูสี ให้            ได้รับการบริการด้านการพยาบาลและสาธารณสุข            อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. บุคลากรทาง            การแพทย์มีไม่            เพียงพอ เนื่องจาก            ประชากรในตำบล            หมูสีมีจำนวนมาก            แต่มีพยาบาล            วิชาชีพเพียงคน            เดียว            ๒. ขาดอุปกรณ์ทาง            การแพทย์            ๓. เจ้าหน้าที่ขาด            ความรู้ด้านระเบียบ            การเบิกจ่ายต่างๆ</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม            โดยการรับสมัครพยาบาล            วิชาชีพเพิ่ม            ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการ            แพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ            ต่อความต้องการของ            ประชาชน ผู้มารับบริการ            ๓. ส่งเจ้าหน้าที่            ผู้รับผิดชอบโครงการเข้า            รับการฝึกอบรมด้าน            ระเบียบ            กระทรวงมหาดไทยว่า            ด้วยารรับเงิน เบิก            จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน            และการตรวจเงินของ            อปท.</p>	<p>มีการควบคุมภายใน            แต่ยังไม่เพียงพอ ทำ            ให้ยังคงมีความเสี่ยง            ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ            ประสิทธิภาพและ            ประสิทธิผลและต้อง            ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง            เพื่อให้กิจกรรมตาม            โครงการออกเยี่ยม            บ้านสร้างสุขภาพดี            ทั้งตำบล ของ            เทศบาลตำบลหมูสี            บรรลุตาม            วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. บุคลากรทาง            การแพทย์ไม่เพียงพอ            ๒. ขาดแคลนอุปกรณ์            ทางการแพทย์            บางอย่าง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรทาง            การแพทย์เพิ่ม โดยเปิดรับ            สมัครพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม            ในงบประมาณถัดไป ให้            สามารถให้บริการแก่            ประชาชนได้อย่างทั่วถึง            ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการ            แพทย์ที่จำเป็นต่อการ            ปฏิบัติงาน ให้สามารถ            ช่วยเหลือประชาชนได้            อย่างทันท่วงทีและมี            ประสิทธิภาพ ลดความ            เสียหายที่อาจเกิดแก่ชีวิต            และสุขภาพของประชาชน</p>	<p>กองสาธารณสุข            และสิ่งแวดล้อม            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p>๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมบริหาร การศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ข้อกำหนดกำหนด</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนให้มีความรู้ความ เข้าใจที่เพียงพอในการปฏิบัติการสอน</p> <p>๓. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ สอน และเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๔. เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้เด็กได้ เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของจริง</p>	<p>๑. ครูผู้ช่วยที่เพิ่งเข้า ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่ที่ต้อง ปฏิบัติ ทั้งยังขาด ประสบการณ์ด้านการ สอน</p> <p>๒. อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอนยัง ล้าสมัยไม่สามารถ ตอบสนองการเรียน การสอนในยุคดิจิทัล ได้</p>	<p>๑. ออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ภายในกอง การศึกษาให้เป็น ปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ใหม่อย่าง ใกล้ชิดหากประสบ ปัญหาในการทำงาน ให้รายงานให้ ผู้บริหารทราบ</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอนให้ ทันสมัยและสามารถ ส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำ ให้ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานการเตรียม ความพร้อม การศึกษาสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยังขาด ประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กก่อน วัยเรียน</p> <p>๒. อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอนยัง ล้าสมัยไม่สามารถ ตอบสนองการเรียน การสอนในยุค ดิจิทัลได้</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านต่างๆเพื่อ พัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมาก ขึ้น</p> <p>๒. จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการ สอนด้านเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้และทักษะด้าน ต่างๆของนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p>๒) กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหมูสี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันให้นักเรียนทุกคนได้รับ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยจาก เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นต่างๆและจาก สัตว์มีพิษ</p> <p>๒. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง สุขลักษณะ สามารถลดความเสี่ยงจากการ เกิดอุบัติเหตุต่างๆ</p>	<p>๑. สนามเด็กเล่นเป็น พื้นหินกรวด เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๒. หลังคาอาคาร เอนกประสงค์โรง อาหารรั่วเมื่อฝนตกทำ ให้เกิดน้ำท่วมขัง</p> <p>๓. ระบบระบายน้ำ ภายในอาคารเรียนเกิด ปัญหาท่อตันเนื่องจาก น้ำประปาที่ใช้มีหินปูน มากและสุขภัณฑ์ที่ใช้ เก่าและชำรุด</p>	<p>๑.มีการออกคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่กอง ช่างเข้าประเมินเพื่อ การซ่อมแซมส่วนใน อาคารเรียนก่อน เช่น ส่วนห้องน้ำและ สุขาภิบาล</p> <p>๓.มีการดำเนินการจัด เปลี่ยนพื้นสนามเด็ก เล่นจากพื้นหินกรวด เป็นพื้นหญ้าเทียม เพื่อ ความปลอดภัยของ เด็กๆ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ ต่อ การจัดสภาพแวดล้อม ที่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากยังไม่ได้ ปรับปรุงอาคารและ ระบบระบายน้ำ</p>	<p>๑.การซ่อมแซม อาคารเรียน และ อาคารเอนกประสงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กองช่างมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.บริเวณรอบๆ ศูนย์ยังมีต้นไม้และ หญ้าขึ้นรก เนื่องจาก เป็นฤดูฝน ทำให้ วัชพืชเติบโตได้เร็ว ประกอบกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่อง ความสะอาด เรียบร้อยไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ให้เพียงพอและเหมาะสม กับงาน มีคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานใน หน้าที่ที่ปฏิบัติอย่าง ชัดเจน</p> <p>๒.กำชับงานกองช่างเพื่อ เร่งแก้ไขปัญหาการเสื่อม โทรมของระบบสุขาภิบาล ในอาคารอย่างเร่งด่วน</p> <p>๓.กำชับคุณครูและผู้ดูแล เด็กให้คอยดูแลเด็กอย่าง ใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็ก นักเรียน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>            ๓) กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ            ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี  <u>วัตถุประสงค์</u>            ๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม            กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ            ๒. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน            ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มี            ความรู้ความชำนาญ            ด้านการเงิน การบัญชี            และการพัสดุศูนย์            พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรไป            ฝึกอบรมข้อระเบียบ            และกฎหมายที่            เกี่ยวข้องกับการ            จัดทำการเงิน การ            บัญชี และพัสดุ            สำหรับศูนย์พัฒนา            เด็กเล็ก</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี            อยู่มีความเพียงพอ            และสำเร็จในระดับ            หนึ่ง ในการปฏิบัติงาน            ตามนโยบาย            ปฏิบัติงานตาม            ระเบียบ กฎหมายที่            กำหนด แต่มีข้อจำกัด            ด้านบุคลากรซึ่งยังไม่มี            ความรู้ ความชำนาญ            ที่เพียงพอต่อการ            ปฏิบัติงานได้</p>	<p>๑.บุคลากรยังขาด            ประสบการณ์ ความรู้            ความชำนาญด้าน            การเงิน การบัญชี            และการพัสดุศูนย์            พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้นักวิชาการ            ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับ            ระเบียบต่างๆที่ใช้ในการ            ปฏิบัติงานเพื่อนำมา            พัฒนาและปรับปรุงการ            ปฏิบัติงาน            ๒. เปิดรับโอนย้าย            เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง            นักวิชาการศึกษามาแทน            เจ้าหน้าที่ที่ย้ายไป            ๓. ให้กองคลังเป็นที่เลี้ยง            ในการลงบัญชีการ            เบิกจ่ายรวมถึงการจัดเก็บ            เอกสาร การคุมพัสดุและ            ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดซื้อ            จัดจ้าง</p>	<p>กองการศึกษา            ศาสนา และ            วัฒนธรรม            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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>๔) กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมี ประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลา</p>	<p>๑. ยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ทางด้านการเงินและ บัญชี</p> <p>๒. การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายยังขาดความ รอบคอบด้านเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายทำ ให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. มีการออกคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ กฎกระทรวงและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่ยังมี ความ เสี่ยงเรื่องเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบทำให้การ เบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมหลักสูตรงานด้าน การเงินการบัญชีและงาน ด้านพัสดุเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองสวัสดิการและสังคม</b>            ๑) กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน            พิกัดและผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ            เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และ            ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ            แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ๒. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ถึง            สิทธิประโยชน์ของตนที่จะได้รับจาก            หน่วยงานของรัฐ</p>	<p>ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ            ผู้สูงอายุ คนพิการและ            ผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ให้            ความร่วมมือในการแจ้ง            ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง            ที่อยู่กรณีมีการโอนย้าย            ออกจากพื้นที่ กรณี            ได้รับเงินสวัสดิการหรือ            สิทธิประโยชน์อื่นจาก            รัฐ และผู้ได้รับเบี้ย            เสียชีวิต ทำให้            เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่อง            ระงับการจ่ายเงิน ยังคง            จ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุก            เดือนอย่างต่อเนื่องทำ            ให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียก            เงินคืน</p>	<p>๑. มีการมอบหมาย            เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ            การดำเนินงานตาม            กระบวนการต่างๆใน            การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ            เพื่อให้เกิดความรัดกุม            สามารถตรวจสอบได้            ๒. ออกประชาสัมพันธ์            เพื่อสร้างความเข้าใจ            ให้กับประชาชนใน            พื้นที่ตำบลหมูสีให้มี            ความรู้ความเข้าใจ            เกี่ยวกับสิทธิที่จะ            ได้รับของตน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี            อยู่มีความเพียงพอ            และเหมาะสมอยู่ใน            เกณฑ์ที่ยอมรับได้</p> <p>๑. การตรวจสอบ            ข้อมูลของการเสียชีวิต            และการย้ายภูมิลำเนา            ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย            ยังชีพผู้สูงอายุ คน            พิกัด และผู้ป่วยโรค            เอดส์ งานทะเบียน            ราษฎรสำนักปลัดได้ให้            ข้อมูลทำให้การเบิก            จ่ายเงินเป็นไปอย่างมี            ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การดำเนินการ            เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ            สามารถทำได้ตรงตาม            กำหนดเวลาและ            เป็นไปตามระเบียบ            ราชการ</p>	-	-	<p>กองสวัสดิการ            และสังคม            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองสวัสดิการและสังคม</b>            ๒) กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตร            คนพิการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>            ๑) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ            ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง            มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เกิด            ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน</p>	<p>๑.มีคนพิการบางรายที่            ไม่ดำเนินการไปต่อบัตร            ที่หมดอายุ หรือให้            เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ            แทน เนื่องจากบางราย            ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่            แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ            และผู้พิการไม่ได้            ตรวจสอบวันหมดอายุ            บัตรของตนเอง</p>	<p>ทุกๆเดือนเจ้าหน้าที่จะ            ดำเนินการตรวจสอบ            ข้อมูลการทำบัตร            ประจำตัวผู้พิการ หาก            พบว่าหมดอายุหรือใกล้            หมดอายุแล้วจะแจ้งให้            ทราบเพื่อไปดำเนินการ            ต่ออายุบัตรให้ที่            สนง.พมจ.นครราชสีมา            เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก            แก่            ประชาชน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี            อยู่มีความเพียงพอ            และเหมาะสมอยู่ใน            เกณฑ์ที่ยอมรับได้            ๑. เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อ            ประสานงานกับ            หน่วยงาน สนง.พมจ.            นครราชสีมา เพื่อ            อำนวยความสะดวกแก่            ประชาชนอย่างมี            ประสิทธิภาพ</p>	-	-	<p>กองสวัสดิการ            และสังคม            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองคลัง</b>            ๑) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ            เบิกจ่าย  <u>วัตถุประสงค์</u>            - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย            - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ            ถูกต้องตามระเบียบ            - เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี            ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่            ผู้ปฏิบัติงานได้รับ            มอบหมายงานหลาย            หน้าที่            ๒.บุคลากรยังใหม่และ            ไม่เข้าใจระบบ ขั้นตอน            ของงานจึงมีการทำงาน            ล่าช้า</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่ง            มอบหมายงานให้            ชัดเจน            ๒.มีการสอนงาน            แนะนำขั้นตอนการ            ทำงานให้กับเจ้าหน้าที่            ที่มาปฏิบัติงานใหม่</p>	<p>การควบคุมภายในที่            มีอยู่มีความเพียงพอ            และสำเร็จในระดับ            หนึ่ง แต่เนื่องจาก            บางกองมีการรับ            พนักงานใหม่เข้า            ทำงาน ทำให้ยังขาด            ความชำนาญใน            ขั้นตอนและ            รายละเอียดปลีกย่อย            ส่งผลให้เกิด            ข้อผิดพลาดในการทำ            ฎีกาเบิกจ่าย</p>	<p>๑.ผู้มีหน้าที่ในการ            ทำฎีกาเบิกจ่ายเป็น            พนักงานใหม่ ยังขาด            ความระมัดระวัง            และความชำนาญใน            การจัดทำฎีกา            ๒.การจัดทำคำสั่ง            มอบหมายงานใน            การตรวจฎีกายังไม่            ชัดเจน</p>	<p>๑.มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่ง            งานภายใน เพื่อให้มีการ            แยกหน้าที่ และการ            ตรวจสอบอย่างชัดเจน            ๒.ให้การอบรม ฝึกฝนแก่            เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อที่จะ            สามารถเข้าใจขั้นตอน            การทำงานได้ดีขึ้น            ๓.เจ้าหน้าที่ต้องมีความ            รอบคอบในการ            ตรวจสอบมากขึ้น</p>	<p>กองคลัง            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองคลัง</b>            ๒. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับ            เงินค่าขยะมูลฝอย และการใช้โปรแกรม            จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูล            ฝอย  <u>วัตถุประสงค์</u>            ๑. เพื่อเป็นการควบคุมการเบิก-จ่าย            ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ให้นำส่งคืนให้            ครบถ้วนเมื่อเก็บเงินเสร็จสิ้นแล้ว            ๒. เพื่อให้การใช้โปรแกรมจัดเก็บ            ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย ได้            อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. พนักงานเก็บเงินค่า            ขยะมูลฝอยเบิก            ใบเสร็จไปใช้แล้วแต่ใช้            ไม่หมดในเดือนนั้น            ต้องนำส่งคืน แต่บาง            เดือนเจ้าหน้าที่ก็            ส่งคืนล่าช้าเนื่องจาก            การเก็บค่าขยะล่าช้า            ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ            ชำนาญในการใช้            โปรแกรมจัดเก็บ            ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ            และขนมูลฝอย</p>	<p>๑. จัดให้บุคลากร            ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ            ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ            เกี่ยวกับโปรแกรม            จัดเก็บค่าธรรมเนียม            เก็บขยะและขนมูล            ฝอย            ๒. การกำกับดูแล            เจ้าหน้าที่ให้มีการ            ปฏิบัติงานให้เป็นไป            ตามกฎหมาย ระเบียบ            และหนังสือสั่งการที่            เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน            ที่มีความเพียงพอ            และสำเร็จในระดับ            หนึ่ง แต่อย่างไรก็            ตามยังคงต้องมีศึกษา            การเรียนรู้การใช้            โปรแกรมจัดเก็บ            ค่าธรรมเนียมเก็บ            ขยะและขนมูลฝอย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาด            ความชำนาญในการ            ใช้โปรแกรมจัดเก็บ            ค่าธรรมเนียมเก็บ            ขยะและขนมูลฝอย            ๒. การเก็บรักษา            ใบเสร็จยังไม่เป็น            ระบบ</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ            หรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้            โปรแกรมจัดเก็บ            ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ            และขนมูลฝอย            ๒. จัดอบรม หรือให้            เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน            เข้าอบรมการใช้            โปรแกรมฯ            ๓. จัดให้มีการรายงาน            และตรวจสอบการใช้            ใบเสร็จรับเงิน</p>	<p>กองคลัง            เทศบาลตำบล            หมูสี            ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองคลัง</b></p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุมและการจำหน่าย พัสดุประจำปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมพัสดุ เป็นไปตาม ข้อกำหนดในระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. เพื่อให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า และ มีความถูกต้องตามบัญชี หรือทะเบียนคุม ไม่มีพัสดุสูญหาย</p> <p>๓. เพื่อจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และไม่มี ความจำเป็นใช้งานออกจากบัญชี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พัสดุน้อย ทำให้การ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ไม่ครอบคลุมและไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒.สถานที่จัดเก็บรักษา ทรัพย์สินไม่เหมาะสม</p>	<p>๑.มีการจัดทำทะเบียน ควบคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์</p> <p>๒.มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p> <p>๓.ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ อย่างชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงใน เรื่องการจัดทำ ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ เพียงพอ และไม่มีแผน บำรุงรักษาทรัพย์สิน ของเทศบาล</p>	<p>๑.การบันทึก ควบคุม การรับเพิ่ม ในช่วงปี และการ จำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนการ จำแนกประเภท ครุภัณฑ์ของงาน พัสดุมีจำนวนมาก เกินไป</p> <p>๒.การควบคุมการ ใช้วัสดุสิ้นเปลืองมี การบันทึกเบิก-จ่าย ล่าช้า ไม่ครบถ้วน</p> <p>๓.พัสดุที่ชำรุดใช้ การไม่ได้บางอย่าง ยังไม่มีแผน จำหน่าย</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุ สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p> <p>๒.มีหัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓.ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด เพื่อจำหน่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองคลัง</b></p> <p>๔) การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อตรวจสอบการนำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษี ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อตรวจสอบการจัดทำแผนแม่บท(ผ.ท.๗) และการคัดลอกข้อมูลข้อมูลที่ดินบันทึกลงใน แบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๓)</p> <p>๔. เพื่อตรวจสอบการสำรวจข้อมูลภาคสนาม</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณงานมี มากเกินไปทำให้ต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>๒.กฎหมายและระเบียบที่ ออกใหม่มีความซับซ้อน และต้องใช้ข้อมูลพื้นฐาน จากหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.พื้นที่กว้างและเป็น แหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยว</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>๒.มีผู้บังคับบัญชาช่วย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <p>๓.มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ อย่างชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง การออกคำสั่ง มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน ต้องออกคำสั่ง เพิ่มเติม</p>	<p>๑.ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นจากการออก สำรวจพื้นที่และสถาน ประกอบการใหม่</p> <p>๒.ขั้นตอนการทำงาน มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกใหม่ มาบังคับใช้ ทำให้เจ้าหน้าที่ยัง เข้าใจไม่ชัดเจน</p> <p>๓.การปรับปรุงและ บันทึกข้อมูลในระบบ Ltax๓๐๐๐ มี จำนวนมากเกินไป จนทำไม่ทัน</p>	<p>๑.พัฒนาบุคลากรและวาง ระบบการทำงาน เพื่อลด ขั้นตอนและเพิ่มความ รวดเร็วในการทำงาน</p> <p>๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ออกใหม่ ให้ชัดเจน</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองช่าง</b></p> <p>๑) กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่เติมอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑.เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบล หมูสี ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p> <p>๒.เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒.เอกสารประกอบการ ขออนุญาตไม่ครบ ทำ ให้เสียเวลาในการ ดำเนินการ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ/แผ่น พับ เกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ การขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร สำหรับแจก ประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ และเข้าใจข้อ กฎหมายและขั้นตอน การขออนุญาต ก่อสร้าง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานหลัก</p>	<p>มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและ ประสบความสำเร็จ อยู่ในขั้นที่ยอมรับได้</p>	-	-	<p>กองช่าง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองช่าง</b> ๒) กิจกรรมการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน และผู้ประกอบการในเขตตำบลหมูสี ในการยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ๒. เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลในเขตตำบลหมูสีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. ประชาชนผู้มาติดต่อไม่เข้าใจขั้นตอนของการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ๒. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ ผู้มาติดต่อขอรับบริการขุดเจาะน้ำบาดาล ๓. กระบวนการการขออนุญาตขุดน้ำบาดาลยังต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดปัญหาด้านสื่อสารและการจัดส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตเกิดการสูญหาย และล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตขุดน้ำบาดาล รวมถึงเอกสารประกอบการขออนุญาตประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. จัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อแบ่งเบาภาระงานและจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงเรื่อง ๑.เอกสารสูญหายระหว่างการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่ประชาชน</p>	<p>๑. เอกสารสูญหายทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ</p>	<p>๑. การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใช้แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารระหว่างการจัดส่ง ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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</p> <p>๓) กิจกรรมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.เพื่อให้งานบริการด้านประปาสาธารณะงานซ่อมแซม งานควบคุมในการติดตั้งประปาหมู่บ้าน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๓.ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค</p>	<p>๑. การจัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดตั้งแท็งก์น้ำประปาในหมู่บ้านได้ยากทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหมูสีมีตะกอนหินปูนสูงจึงทำให้เกิดการอุดตันของท่อส่งน้ำได้ง่าย ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยการผ่านการประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ</p> <p>๒. แต่ละหมู่บ้านจัดให้มีผู้ดูแล บำรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้านอย่างน้อย ๑ คนเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	-	-	<p>กองช่าง</p> <p>เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองช่าง</b></p> <p>๔) กิจกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล หมูสี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อควบคุมให้งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่มีไม่เพียงพอ</p> <p>๒. โครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น มี จำนวนมาก ทำให้ บุคลากรปฏิบัติงานไม่ ทันตามปีงบประมาณ</p> <p>๓. พื้นที่ตำบลหมูสีมี อาณาเขตกว้าง ประชาชนอาศัยอยู่ จำนวนมากทำให้การ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการจัดทำตาราง การทำงานของช่างผู้ ควบคุมงานตามคำสั่ง มอบหมายงาน</p> <p>๒. มีการกำหนด บุคลากรที่เหมาะสม พร้อมแนะนำวิธีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. สรรหาบุคลากร เพิ่ม</p>	<p>จากการควบคุมที่มี อยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีความ เสี่ยงที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงาน ตามโครงการเป็นไป ตามเวลาที่กำหนด และตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง</p>	<p>๑. ข้อจำกัดด้าน บุคลากรทำให้ โครงการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนล่าช้า</p>	<p>๑. ประกาศสรรหา บุคลากรเพิ่มเติมตาม กรอบแผนพัฒนา บุคลากร เทศบาล ตำบลหมูสี</p> <p>๒. จัดทำโครงการที่มี ความจำเป็นเร่งด่วน ก่อน ตามลำดับ</p> <p>๓. วางแผนการดำเนิน โครงการต่างๆโดย มุ่งเน้นประชาชนเป็น หลัก</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(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><b>กองส่งเสริมการเกษตร</b> งานด้านส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๑) กิจกรรมการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้คำแนะนำในขั้นตอนการขอไฟฟ้าเกษตรแก่เกษตรกร</p> <p>๒. เพื่อแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และเอกสารประกอบการขอไฟฟ้าเกษตร</p> <p>๓. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน</p>	<p>๑. ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตรกร มาขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรโดยที่ไม่มีเอกสารประกอบที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกร</p> <p>๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนแก่เกษตรกรได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้มาติดต่อขอใบรับรองอาชีพเกษตรกร</p> <p>๒. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรให้แก่ประชาชนและเกษตรกรผู้มาติดต่อ</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้มาติดต่อด้วยความรวดเร็วถูกต้อง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับที่ยอมรับได้ สามารถให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนผู้มาติดต่อตามความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว</p>	-	-	<p>กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๕</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่...๑๓...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...๒๕๖๕...

## รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหมูสี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ ..... *ชาครีญา* .....  
(น.ส.ชาครีญา ไชยเมือง)  
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### สำนักปลัด

- ๑.กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้
  - มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อมระบุการใช้รถยนต์ หน้าที่การดูแลรักษาให้ชัดเจน โดยการควบคุมกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  - มีการปรับปรุงทะเบียนคุมการใช้น้ำมันให้ระบุปริมาณ(ลิตร)ที่เติมแต่ละครั้ง
  - มีการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓ และแบบ ๔ ต่อผู้บริหารทุกๆ ๓ เดือน/ครั้ง

๒. กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๓. กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก โดยมีการรักษาความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งตามกฎหมาย

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

๔. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดทำรายละเอียดการควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อจัดงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร

- จัดทำบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล/ปี เพื่อลดภาระงานให้เหมาะสมกับกำลังที่ทำได้

๕. กิจกรรมโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยสี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

#### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒. กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๓. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด (การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย) มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน กรณีไม่อยู่ให้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน
- มีแผนการเพิ่มรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการเก็บขยะในชุมชน ไม่ให้มีขยะตกค้าง
- ตรวจสอบเอกสารเอกสารหลักฐานการเก็บค่าธรรมเนียม โดย

๑) จัดทำรายละเอียดผู้ชำระค่าธรรมเนียม

๒) จัดทำทะเบียนลูกหนี้

๓) จัดทำหนังสือแจ้งหนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม

๔. กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- สรรหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม โดยเปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในงบประมาณถัดไป ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

- จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที่และมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่อาจเกิดแก่ชีวิตและสุขภาพของประชาชน

#### กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมบริหารการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวันเรียน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

- จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนด้านเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กิจกรรมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน

- กำชับงานกองช่างเพื่อเร่งแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบสุขาภิบาลในอาคารอย่างเร่งด่วน

- กำชับคุณครูและผู้ดูแลเด็กให้คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็ก

นักเรียน

๓. กิจกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษา หากความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

- เปิดรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มาแทนเจ้าหน้าที่ที่ย้ายไป

- ให้กองคลังเป็นที่เสี่ยงในการลงบัญชีการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร การคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานด้านการเงินการบัญชี และงานด้านพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

#### กองสวัสดิการและสังคม

๑. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒. กิจกรรมการขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรคนพิการ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

#### กองคลัง

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน เพื่อให้มีการแยกหน้าที่ และการตรวจสอบอย่างชัดเจน

- ให้การอบรม ฝึกฝนแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรอบคอบในการตรวจสอบมากขึ้น

๒. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย และการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- จัดทำแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย

- จัดอบรม หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมการใช้โปรแกรมฯ

- จัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าบริการเก็บขยะ

๓. กิจกรรมการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุประจำปี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม  
ดังนี้

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

- ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด เพื่อจำหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ

๔. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- พัฒนาบุคลากรและวางระบบการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ออกใหม่ให้ชัดเจน

#### กองช่าง

๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ใน  
เกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒. กิจกรรมการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใช้แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับ เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร  
ระหว่างการจัดส่ง

- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. กิจกรรมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๔. กิจกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหมูสี มีการปรับปรุงการ  
ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- ประกาศสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหมูสี

- จัดทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนตามลำดับ

- วางแผนการดำเนินโครงการต่างๆโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก

#### กองส่งเสริมการเกษตร

๑. กิจกรรมการขอใบรับรองผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
และเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้