



รายงาน

การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหมูสี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติ

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย

เทศบาลตำบลหมูสี

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารงานตามนโยบายต่างๆ ด้วยการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ต่างๆ

เทศบาลตำบลหมูสี จึงให้ความสำคัญในการจัดวางแผนการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนด การดำเนินงานการควบคุมภายในโดยบุคลากรของเทศบาลตำบลหมูสี ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีบทบาทสำคัญในการทำให้การควบคุมภายในมีการปฏิบัติจริงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหมูสี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลหมูสี

เรียน นายอำเภอปากช่อง

เทศบาลตำบลหมูสี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน..พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑.กิจกรรมงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านตามแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคติดต่อกำหนดตามนโยบายจังหวัด

- โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ผ่านการคัดเลือกจากเสียงข้างมากของที่ประชุม

- มีการจัดอันดับโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน และความต้องการของประชาชน

๒.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการควบคุม และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙

- มีการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙

๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- มีการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการกำกับดูแลการขับเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบ ระมัดระวังเพื่อให้การใช้รถมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

กองสาธารณสุข

๑. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙

๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมติดตามผล และรายงานการเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา Covid-๑๙ ในพื้นที่

๔. เจ้าหน้าที่เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ในพื้นที่

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห่มสื จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ต่อไป

กองคลัง

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
 - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก เอกสารประกอบฎีกาที่ส่งมาไม่ครบถ้วน ยังต้องมีการตรวจสอบและติดตามเอกสารเพิ่มเติม จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
๒. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Lass
 - ยังคงมีความเสี่ยงคือ ระบบ e-Lass มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง และบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ e-Lass ได้ล่าช้า
๓. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก ไม่มีแผนการบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล และไม่มีกรมอบหมายหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ชัดเจน ทำให้ทรัพย์สินบางรายการชำรุดเสียหาย
๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีการออกใหม่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้
 - ยังมีความเสี่ยงเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่สำเร็จ ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจรายละเอียดของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ จึงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กองช่าง

๑. กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา
 - ๑.๑ เนื่องจากปริมาณงานของกองช่างมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนได้ทันตามความต้องการ จึงได้มีการจัดสรรแรงงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน
 - ๑.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประมาณราคาไม่ตรงตามเป้าหมาย จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเผื่อขาดไว้ในแผนงานโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนมากนัก และยังให้เจ้าหน้าที่ติดตามอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 - ๓.๑ มีการกำกับดูแลจำนวนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 - ๓.๒ มีการประสานงานการรับแจ้งไฟฟ้าชำรุด ขัดข้อง ด้วยวิธีที่สะดวกมากขึ้น
๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านธุรการ
 - มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม และมีความรอบคอบในการทำงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ
 - จัดการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๒. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา
 - พบว่าบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ ด้านการประเมินสถานศึกษา จึงจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น

๓. กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- พบว่า บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ

๔. กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณด้านเงินอุดหนุน

- การเบิกจ่ายตามงบประมาณ บุคลากรยังขาดความชำนาญ และหน่วยงานผู้ของงบประมาณยังส่งรายงานผลการดำเนินงานช้า

โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลห่มสื จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและการประเมินภายนอกสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสม

กองสวัสดิการและสังคม

๑. กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

- ให้มีการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒. กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ

- ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรผู้พิการ รวมทั้งประสานงานเพื่อตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

๓. กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)

- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

โดยกองสวัสดิการสังคม จะได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะพลาดการได้รับเบี้ยยังชีพ

กองส่งเสริมเกษตร

๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับความรู้ และคำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

๒. ขอให้เกษตรกรกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรค

๓. ให้เกษตรกรต้องมีระยะห่าง การจัดการสุขาภิบาลที่ดี เพื่อให้ปลอดภัยจากแมลงพาหะ เพราะเชื้อมาจากปากที่ดูดเลือด หากไปกัดในสัตว์ที่ป่วยแล้วไปกัดสัตว์อีกตัว ทำให้เกิดการระบาดของโรคได้

โดยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลห่มสื จะได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชน ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

ลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลห่มสื

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหมูสี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสี มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้
 - มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านตามแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคติดต่อกำหนดตามนโยบายจังหวัด
 - โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ผ่านการคัดเลือกจากเสียงข้างมากของที่ประชุม
 - มีการจัดอันดับโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน และความต้องการของประชาชน
๒. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้
 - มีการควบคุม และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙
 - มีการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙
๓. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม ดังนี้
 - มีการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการกำกับดูแลการขับขี่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบ ระมัดระวังเพื่อให้การใช้รถมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

กองสาธารณสุข

๑. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙
๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมติดตามผล และรายงานการเกิดภาวะระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา Covid-๑๙ ในพื้นที่
๔. เจ้าหน้าที่เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ในพื้นที่

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห่มสุี จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ต่อไป

กองคลัง

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
 - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก เอกสารประกอบฎีกาที่ส่งมาไม่ครบถ้วน ยังต้องมีการตรวจสอบและติดตามเอกสารเพิ่มเติม จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
๒. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Lass
 - ยังคงมีความเสี่ยงคือ ระบบ e-Lass มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง และบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ e-Lass ได้ล่าช้า
๓. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก ไม่มีแผนการบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล และไม่มีกรมอบหมายหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ชัดเจน ทำให้ทรัพย์สินบางรายการชำรุดเสียหาย
๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีการออกใหม่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้
 - ยังมีความเสี่ยงเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่สำเร็จ ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจรายละเอียดของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ จึงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กองช่าง

๑. กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา
 - ๑.๑ เนื่องจากปริมาณงานของกองช่างมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนได้ทันตามความต้องการ จึงได้มีการจัดสรรแรงงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน
 - ๑.๒ ราคาวัดศุก่อสร้างที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประมาณราคาไม่ตรงตามเป้าหมาย จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเผื่อขาดไว้ในแผนงานโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนมากนัก และยังให้เจ้าหน้าที่ติดตามอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 - ๓.๑ มีการกำกับดูแลจำนวนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 - ๓.๒ มีการประสานงานการรับแจ้งไฟฟ้าชำรุด ขัดข้อง ด้วยวิธีที่สะดวกมากขึ้น
๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านธุรการ
 - มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม และมีความรอบคอบในการทำงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ
 - จัดการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๒. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา

- พบว่าบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ ด้านการประเมินสถานศึกษา จึงจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น

๓. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- พบว่า บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ

๔. กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณด้านเงินอุดหนุน

- การเบิกจ่ายตามงบประมาณ บุคลากรยังขาดความชำนาญ และหน่วยงานผู้ของงบประมาณยังส่งรายงานผลการดำเนินงานช้า

โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลห่มสื จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและการประเมินภายนอกสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสม

กองสวัสดิการและสังคม

๑.กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

- ให้มีการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒.กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ

- ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรผู้พิการ รวมทั้งประสานงานเพื่อตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

๓.กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)

- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

โดยกองสวัสดิการสังคม จะได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะพลาดการได้รับเบี้ยยังชีพ

กองส่งเสริมเกษตร

๑.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับความรู้ และคำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

๒.ขอให้เกษตรกรกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรค

๓.ให้เกษตรกรต้องมีระยะห่าง การจัดการสุขาภิบาลที่ดี เพื่อให้ปลอดภัยจากแมลงพาหะ เพราะเชื้อมาจากปากที่ดูดเลือด หากไปกัดในสัตว์ที่ป่วยแล้วไปกัดสัตว์อีกตัว ทำให้เกิดการระบาดของโรคได้

โดยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลห่มสื จะได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชน ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

ลายมือชื่อ

(น.ส.ชาครียา ไชยเมือง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติกร

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....เทศบาลตำบลหุมสี.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม เทศบาลตำบลหุมสี ได้พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่มีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละงาน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบเป็นครั้งคราว - พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อกำหนดจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติ - ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลหุมสี เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางที่อยู่ในระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน และการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน อีกทั้งสนับสนุนหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒๑ และผู้บริหาร</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม เทศบาลตำบลหุมสีมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งกำชับและมีการสั่งการจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร เทศบาลตำบลหุมสีได้ปฏิบัติตามการกำหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ และมีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงสร้าง และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ - มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรที่ถูกต้อง และทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ <p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการแจ้งพนักงานทุกคนให้ทราบ <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการ ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน <p>๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 	<p>๑.๔ การจัดโครงสร้างองค์กร</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กร โดยระบุหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆตามโครงสร้างส่วนราชการที่กำหนดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลหุมสี</p> <p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการมอบอำนาจความรับผิดชอบโดยผู้บริหารได้มอบอำนาจให้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร บรรจุ แต่งตั้ง เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ</p> <p>๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการวางระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและการเสนอผลการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาวางแผนทางการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีที่เป็นระบบ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีแผนการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ ทราบและเข้าใจตรงกัน 	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยยึดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p>

<p style="text-align: center;">(๓)</p> <p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(๔)</p> <p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ในระดับกิจกรรม วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการระบุและการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่นการปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากกิจกรรมควบคุมที่สำคัญเหมาะสมเพื่อความเพียงพอและมีประสิทธิผล</p>	<p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามกิจกรรมโดยให้กองงานทุกกองประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน โดยไม่ถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงจากทั้งภายใน และภายนอก เช่น การปรับลดหรือเพิ่มบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ e-LLAS e-GP และระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ เข้ามาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายใน ดังนั้น จึงได้กำหนดเกณฑ์ความสำคัญและผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานของแต่ละกอง เปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสี กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์กร โดยให้ข้าราชการพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบอยู่เสมอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>เทศบาลตำบลหุมสีได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลของการประเมินความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรทุกคนทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ เป็นอย่างดี และมีการกำหนดมาตรฐานใน</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตาม วัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง รัดกุมและเพียงพอ</p> <p>๓.๔ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองาน ที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ บันทึกลับัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๓.๕ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน ขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยัง ฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๔.๑ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.Moosi.go.th</p> <p>๔.๒ หน้าเพจ เฟสบุ๊ก เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๔.๓ การกระจายเสียงตามสาย</p> <p>๔.๔ มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้ใน ส่วนงานต่างๆของเทศบาล แจกจ่ายเพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>เทศบาลตำบลหมูสี มีการปรับปรุงแบบสอบถามความพึง พอใจของประชาชน และรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กอง การศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร ติดตามประเมินผลแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ 	<p>การปฏิบัติงานโดยมีการจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กร ตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยระบุหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆตามโครงสร้างส่วน ราชการที่กำหนด และถือปฏิบัติงาน</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>เทศบาลตำบลหมูสีมีการติดตามผลการควบคุม ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวที ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อ ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรมงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ใน การเสนอแนะ พิจารณาตัดสินใจพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาและการ จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>๑. ระเบียบขั้นตอน ในการจัดทำแผนฯมี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ซึ่งในการ จัดทำมีขั้นตอนการ ปฏิบัติโดยต้องผ่าน การประชาคมปัญหา คือ เป็นช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา Covid-๑๙ ทำให้การประชาคม ระดับตำบลส่วนใหญ่ จะเป็นผู้นำชุมชน/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน</p>	<p>๑. การประสานงาน ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละหมู่ประชุม หมู่บ้านเพื่อให้แต่ละ หมู่จัดทำแผนหมู่บ้าน และส่งมายัง เทศบาลเพื่อบูรณา การร่วมกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. จัดประชาคม ตามคำสั่งการ ควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา Covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ และ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ อย่างไรก็ตาม ระเบียบ ในการจัดทำแผนฯมี การเปลี่ยนแปลง ทำให้ ต้องปรับเปลี่ยน แนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ในการจัดทำแผน การ รวบรวมแผนหมู่บ้าน โครงการภายใน หน่วยงาน ทำให้การ จัดทำแผนฯล่าช้า</p>	<p>๑. โครงการที่นำมา บรรจุในแผนพัฒนาฯ ต้องนำมาจากการ บูรณาการร่วมกับแผน หมู่บ้าน จึงทำให้เกิด โครงการล่าช้าได้</p>	<p>๑.ร่วมประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่เพื่อ แก้ปัญหาโครงการ ล่าช้า และการ ประชาคมเป็นไปตาม ระเบียบ คำสั่งการ ควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -๑๙</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักปลัด ๒) กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการให้ความ ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา หรือ ต้องการคำแนะนำต่างๆตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว นั้นๆ ๒. เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ๓. เพื่อดำเนินการสำรวจและประเมิน ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตามและ ประเมินผลคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในยุค New Normal ๔. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการ ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ การ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p>	<p>๑. ลำดับขั้นตอนการ ปฏิบัติงานถูกปรับให้ เป็นไปตามความ จำเป็นเร่งด่วนตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา Covid-๑๙ ๒. นักท่องเที่ยวที่ แอบเข้ามาจัด กิจกรรมโดยไม่แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ จึงทำให้มาตรการ การป้องกันและ ควบคุมโรคฯไม่เป็น ผลสำเร็จ</p>	<p>๑.มีการประสาน การทำงานระหว่าง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ กำกับดูแล การ ป้องกันและควบคุม โรคฯตามมาตรการ ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลCovid-๑๙ ๒.มีการให้ความรู้ แก่ชุมชนท่องเที่ยว ในเรื่องมาตรการ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยัง ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ประสบปัญหาการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑.เกิดการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ๒.นักท่องเที่ยวขาด ความระมัดระวังใน การปฏิบัติตาม ข้อบังคับการควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>๑.มีการให้ความรู้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวใน เรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของCovid-๑๙ ๒.มีการประสานการ ทำงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแล การ ป้องกันและควบคุม โรคฯตามมาตรการ ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลCovid-๑๙</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>สำนักปลัด ๓) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>๑. ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ)ชำรุด บ่อย ๒. อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอและไม่ เหมาะสม</p>	<p>๑. จัดซื้อรถดับเพลิง เอนกประสงค์พร้อม อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ เฉพาะ ๒. ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้สามารถ ใช้อุปกรณ์ในรถได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอ แต่ยังคงมี ความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพในการ ช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>๑. ทีมเจ้าหน้าที่ยังไม่ คุ้นเคยกับการใช้ อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับ รถดับเพลิง เอนกประสงค์</p>	<p>๑.มีการฝึกอบรมการใช้ อุปกรณ์ในรถดับเพลิง เอนกประสงค์ให้กับ เจ้าหน้าที่ ๒.มีการบำรุงรักษา และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑) กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p> <p>- เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ไม่ให้ก่อผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน และเกิดความสูญเสียชีวิตให้น้อยที่สุด</p> <p>- เพื่อเป็นการสนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ และการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชน</p>	<p>๑. เป็นปีที่เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (เชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงพร้อมกันทั่วโลก</p> <p>๒. ตำบลหมูสีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจำนวนมาก รวมทั้งประชากรที่ไปทำงานต่างถิ่นเดินทางกลับมาในเขตพื้นที่ บางรายนำเชื้อติดต่อกลับมาโดยไม่รู้ตัว จึงยากต่อการควบคุม</p>	<p>๑. การให้ความรู้ , ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p> <p>๒. มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้เสี่ยงติดเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยระบบกักตัวชุมชน Community Isolation (CI) ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิดการระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหมูสี</p>	<p>๑. ยังพบประชาชนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ในพื้นที่ตำบลหมูสี และมีกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ Covid-๑๙ ยังคงกักตัวอยู่ในพื้นที่</p> <p>๒. ยังมีการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ของนักท่องเที่ยวและประชากรผู้มีบ้านพักในตำบลหมูสีจึงทำให้ยากแก่การควบคุมโรค</p>	<p>๑. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p> <p>๒. จัดประชุมแกนนำด้านสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นตัวกลางในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ของการแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อ Covid-๑๙</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒) กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานจัดเก็บขยะ -เพื่อเป็นการป้องกันขยะติดเชื้อในพื้นที่ จะเป็นตัวแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อนามัย ของประชาชน -เพื่อให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลหมูสีเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น ๒.การทิ้งขยะติด เชื้อโดยไม่มีการคัด แยกก่อนนำมาทิ้ง ๓.การจัดเก็บขยะ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผน</p>	<p>๑. การให้ความรู้ , ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บขยะ ติดเชื้อให้ประชาชน รับทราบ ๒.มีการแยกจัดเก็บ และทำลายขยะติด เชื้อจากศูนย์ Community Isolation (CI) เทศบาลตำบลหมูสี โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓. การรณรงค์ให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม และสร้าง แกนนำเครือข่ายด้าน การคัดแยกขยะมูล ฝอยในครัวเรือน</p>	<p>มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอ ๑.มีการจัดการระบบ การจัดเก็บและทำลาย ขยะติดเชื้ออย่างเป็น ระบบมีมาตรฐาน และ มีความปลอดภัยสูง ๒.ขยะมูลฝอยจาก ภาครั้วเรือนมีจำนวน ลดลงเนื่องจาก ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการคัดแยก ขยะเศษอาหารออก ก่อนทิ้งขยะ ๓.ขยะพิษในครัวเรือน ได้รับการแยกเก็บ ต่างหาก</p>	<p>๑.ขยะที่เกิดขึ้นส่วน ใหญ่เป็นขยะที่เกิด จากนักท่องเที่ยว ต่างถิ่น มาท่องเที่ยว แล้วทิ้งขยะไว้ใน แหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน ให้มี ผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน ๒.จัดสรรเจ้าหน้าที่ออก ปฏิบัติงานทุกวัน ๓.รายงานผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔.ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการ กำจัดขยะพิษ และขยะ ติดเชื้อ อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหมูสี และจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการต่อไป</p> <p>-เพื่อเพื่อให้การออกใบอนุญาต/หนังสือ รับรอง และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง</p> <p>-เพื่อให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ เทศบาลตำบลหมูสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.รายชื่อ ผู้ประกอบการไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อเท็จจริง</p> <p>๒.ผู้ประกอบการไม่ ทราบ/ ละเลยกฎ ระเบียบที่ต้องมาขอ ใบอนุญาต</p>	<p>๑. การให้ความรู้ , ประชาสัมพันธ์แก่ ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบการขอ ใบอนุญาต</p> <p>๒.ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการใส่ใจ ระเบียบด้านสุขาภิบาล ชุมชนให้มากขึ้น</p> <p>๓. ออกใบอนุญาต/ หนังสือรับรองแก่ ผู้ประกอบการ</p>	<p>มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอ</p> <p>๑.มีการดำเนินการ ออกใบอนุญาต/ หนังสือรับรอง โดย การตั้งรับและรอให้ ผู้ประกอบการมาขึ้น ทะเบียนกับทาง เทศบาลเอง</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการต้อง มาขอใบอนุญาต/ หนังสือรับรองก่อน ประกอบการ</p>	<p>๑.ประชาชนยังคงไม่ เข้าใจ และบางส่วนไม่ มายื่นขอใบอนุญาต ประกอบการ</p>	<p>๑.จัดอบรม โครงการ ส่งเสริมความปลอดภัย ด้านอาหารให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๒.สำรวจ และตรวจ มาตรฐานความปลอดภัย ด้านการประกอบกิจการ ร้านอาหารให้เข้มงวดมาก ขึ้น</p> <p>มาตรฐานอาหารอร่อย Glean Food Good Taste</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑) กิจกรรมด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้หนังสือราชการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ</p> <p>๒. เพื่อให้การเก็บรักษาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิงและติดตามค้นหาต้นเรื่อง เป็นไปด้วยความรวดเร็วประหยัดเวลา และไม่สูญหาย</p>	<p>๑.ระเบียบข้อบังคับกฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หนังสือส่งมาช้า จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑.มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒.การตรวจสอบค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ</p> <p>๓.ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานด้านธุรการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มีความรวดเร็ว และไม่สูญหาย</p>	<p>๑.หนังสือราชการมีความเสี่ยงสูญหายเนื่องจากมีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบยากต่อการค้นหา</p> <p>๒.หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑.มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒.กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่นโครงการอาหารกลางวันให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒) กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านงานส่งเสริม การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาได้</p>	<p>๑.กิจกรรมดำเนินงาน ส่งเสริมการศึกษาและ วิชาการ ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำแผน พัฒนา การศึกษา ๒.การจัดการเรียนการ สอนในช่วงของการ ระบาดของCovid-๑๙ จำเป็นต้องใช้การเรียน ระบบออนไลน์ ทำให้ครู ยังไม่มีประสบการณ์ใน การจัดการเรียนการสอน และการดูแลเด็กฯ</p>	<p>๑.มีการออกคำสั่งแบง งานและมอบหมาย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ จัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐาน การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง โดย ส่งเสริมและกระตุ้นให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบ หนังสือสั่ง การจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่นและดำเนินการ จัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของการ ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p>	<p>๑.กิจกรรมดำเนินงาน ส่งเสริมการศึกษา และวิชาการ ในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา พบว่า บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา</p>	<p>๑.ส่งเสริมให้นักวิชาการ ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ๒.ให้ทบทวนและกำหนด มาตรการในการ ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ กองการศึกษา รวมถึงการ ทบทวนถึงปัญหาที่เกิด จากการปฏิบัติงานในรอบ ที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็น แนวทางในการแก้ไขงานที่ กำลังดำเนินการใน ปัจจุบัน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>๓) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน เล่นกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด รู้จักเคารพ ปฏิบัติตามกฎ กติกา รู้จักมีวินัย เข้าใจการ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบกฎหมายบ้านเมือง เป็นผู้นำชุมชนไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต</p> <p>๒. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และคุณครู นำไปสู่การร่วมมือในการ พัฒนาทักษะ และพัฒนาการของเด็ก</p>	<p>๑.บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้าง ยังขาด ประสบการณ์ด้าน กิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง</p> <p>๒.ด้านสถานที่มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน ทำให้ไม่สามารถ เอื้ออำนวยความ สะดวกได้เต็มที่ ทั้งยัง ต้องเป็นไปตาม มาตรการความปลอดภัย ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙</p>	<p>๑.มีการออกคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.มีการจัดตั้งจุดคัด กรองตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ ของโควิด-๑๙</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง ใน การปฏิบัติงานตาม นโยบาย ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด แต่มีข้อจำกัด ด้านการจัดประเภท กิจกรรม และกีฬาต้อง เป็นไปตามข้อควบคุม และป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนาCovid-๑๙</p>	<p>๑.บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้าง ยังขาด ประสบการณ์ด้าน กิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง</p> <p>๒.ยังต้องมีการ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของของ เชื้อไวรัส Covid-๑๙</p>	<p>๑.ส่งเสริมให้นักวิชาการ ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบต่างๆที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ระดมความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดรูปแบบกิจกรรม และกีฬาที่น่าสนใจและ ยังคงรักษากฎกติกา ระเบียบวินัยในเกมส์ และ กีฬา</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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 ๔) กิจกรรมการเบิกจ่ายด้านเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านเงิน อุดหนุน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๑.งานด้านการเงิน และ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ยังขาดบุคลากรผู้มีความ รู้ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและ พัสดุ</p> <p>๒. หน่วยงานที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ ค่าใช้จ่ายเงินของ ปีงบประมาณล่าช้า หรือ บางโครงการไม่ได้รายงาน ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑.มีการออกคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับหน่วยงานที่ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนรายงานสรุปผล การดำเนินงานให้ ทันเวลา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง ใน การปฏิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุป ผลการใช้งบประมาณ โครงการ ไม่ทันภายใน ๓๐ วัน จึงเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. หน่วยงานที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานและค่าใช้จ่าย เงินของปีงบประมาณ ล่าช้า หรือบางโครงการ ไม่ได้รายงานผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุปผล การใช้งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ โครงการแล้วเสร็จ หรือหาก เป็นโครงการที่ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวันให้ รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล โครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับ เงินอุดหนุน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>กองสวัสดิการและสังคม</p> <p>๑) กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ๒. เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ๓. เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์</p>	<p>ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรณีมีการโอนย้ายออกจากพื้นที่ กรณีได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ และผู้ได้รับเบี้ยเสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกเงินคืน</p>	<p>๑.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามกระบวนการต่างๆในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อให้เกิดความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒.มีการกำกับและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เช่น ตรวจสอบเลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร ว่าถูกต้อง</p>	<p>๑.การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน ไม่เพียงพอ ยังต้องมีการควบคุมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>การจ่ายเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาด เนื่องจาก</p> <p>๑.การแจ้งย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ของผู้มีสิทธิ</p> <p>๒.การแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยล่าช้า</p> <p>๓.ผู้รับเบี้ยยังชีพขาดความเข้าใจในช่องทางการรับเงิน</p>	<p>๑.มีการกำกับและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เช่น ตรวจสอบเลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร ว่าถูกต้อง</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง และลงพื้นที่ออกบริการทุกหมู่บ้าน</p>	<p>กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>กองสวัสดิการและสังคม</p> <p>๒) กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตร คนพิการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>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 ต่อบัตรให้ที่ สนง.พมจ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ ประชาชน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ แต่ ยังขาดความเข้าใจใน การปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างตัวแทนชุมชน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึง ควรมีการประชุม ร่วมกันเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และรวดเร็ว</p>	<p>๑.กลุ่มคนพิการที่ยัง ไม่มีบัตรผู้พิการหรือ ผู้ดูแลขาดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิที่พึง ได้รับ</p> <p>๒.ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ตกสำรวจจากข้อมูล รัฐบาลและยังไม่ได้ รับการช่วยเหลือ</p>	<p>๑.มีการประสานงานไป ยังผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ ชุมชนให้กำชับ ไปยังผู้ พิการในพื้นที่ หากบัตร หมดอายุให้รับมาขึ้น ทะเบียนต่ออายุบัตรคน พิการ</p> <p>๒.มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ สิทธิ และแนวทางในการรับขึ้น ทะเบียนผู้พิการ</p>	<p>กองสวัสดิการ และสังคม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>กองสวัสดิการและสังคม</p> <p>๓) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการ ครอบครัว(โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>๑.ความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อม ภายนอก คือ มี ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่ทาง ส่วนกลางกำหนด ทำ ให้เจ้าหน้าที่ต้อง ศึกษาและทำความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.มีการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ศึกษาระเบียบ และ หลักเกณฑ์การรับขึ้น ทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับ เงินอุดหนุน และวาง แนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกรม กิจการเด็กและเยาวชน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ แต่ ยังขาดความเข้าใจใน การศึกษาระเบียบ และหลักเกณฑ์การรับ ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุน และ วางแนวทางการ ดำเนินงานตาม ระเบียบกรมกิจการ เด็กและเยาวชน</p>	<p>๑.การดำเนินงาน ของโครงการยังขาด การประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจ กับประชาชนใน เรื่องหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของ การรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด</p>	<p>๑.มีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กองสวัสดิการ และสังคม เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๑) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ - เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่</p> <p>๒.บุคลากรยังใหม่และไม่เข้าใจระบบ ขั้นตอนของงานจึงมีการทำงานล่าช้า</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน</p> <p>๒.มีการสอนงานแนะนำขั้นตอนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากบางกองมีการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน ทำให้ยังขาดความชำนาญในขั้นตอนและรายละเอียดปลีกย่อยส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำฎีกาเบิกจ่าย</p>	<p>๑.ผู้มีหน้าที่ในการทำฎีกาเบิกจ่ายเป็นพนักงานใหม่ ยังขาดความระมัดระวังและความชำนาญในการจัดทำฎีกา</p> <p>๒.การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการตรวจฎีกายังไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน เพื่อให้มีการแยกหน้าที่ และการตรวจสอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒.ให้การอบรม ฝึกฝนแก่เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อที่จะสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบมากขึ้น</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๒. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลใน e-Lass วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย - เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน และรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ระบบ e-Lass มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง</p> <p>๓. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงาน บางครั้งสัญญาณไม่ดีไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Lass ได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-Lass ให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p>๒. จัดให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับระบบ e-Lass</p> <p>๓. ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต</p>	<p>มีการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ e-Lass มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง และบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ e-Lass ได้ล่าช้าขาดความต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ระบบ e-LAAS ไม่สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมากของทุกๆ อปท. ที่ให้งานระบบพร้อมกันในวันสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ ก.ย. ของทุกปี) จึงทำให้การบันทึกข้อมูลใน e-LAAS ล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระบบ e-Lass ให้เข้าใจและติดตามการปรับปรุงระบบอยู่เสมอ</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงานให้มีสัญญาณที่มีกำลังแรงเพียงพอ และสามารถเข้าใช้งานระบบ e-Lass ได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๓) กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - วัสดุครุภัณฑ์สิ้นเปลืองในสำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้ การจัดหา ครุภัณฑ์เป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ๒. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเอาใจใส่ใน การดูแลรักษาและ ควบคุมพัสดุ ๒.ไม่มีการจัดทำแผน การบำรุงรักษาพัสดุ ๓.ทรัพย์สินบางส่วน ชำรุดและเสียหาย</p>	<p>๑.มีการจัดทำทะเบียน ควบคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์แต่ยังไม่ ครอบคลุมทั้งหมด ๒.มีการตรวจสอบ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียด ๓.ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ อย่างชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง การจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุมิไม่ เพียงพอ และไม่มีแผน บำรุงรักษาทรัพย์สิน ของเทศบาล</p>	<p>๑.ปริมาณครุภัณฑ์ที่ เพิ่มขึ้นจากการ จัดซื้อมีมาก แต่การ จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ยังล่าช้า ๒.การควบคุมการใช้ วัสดุสิ้นเปลืองมีการ บันทึกเบิก-จ่าย ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ๓.พัสดุที่ชำรุดใช้การ ไม่ได้บางอย่างยังไม่มี การแจ้งจำหน่าย</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนครุภัณฑ์สิ้นเปลือง ให้ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้ทุกเวลา ๒.มีหัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด เพื่อจำหน่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง ๔) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ทาง ราชการ</p>	<p>๑. ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเกิด ความรีบเร่งให้เสร็จตาม กำหนดเวลาจึงทำให้ ประสิทธิภาพและความ ละเอียดรอบคอบลดลง ๒. ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำ ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ๒. มีผู้บังคับบัญชาช่วย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๓. มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ อย่างชัดเจน ๔. มีการตรวจสอบ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง ปริมาณงานจัดซื้อจัด จ้างที่เพิ่มขึ้น และการ จัดทำร่างขอบเขตงาน ของเจ้าของโครงการยัง ขาดรายละเอียดใน บางส่วน ๒. มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกใหม่ มาบังคับ ใช้</p>	<p>๑. ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นจากการเร่งรัด จัดทำโครงการ ๒. ขั้นตอนการทำงาน มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกใหม่ มาบังคับใช้ ทำให้เจ้าหน้าที่ยัง เข้าใจไม่ชัดเจน ๓. การจัดทำราคา กลาง ร่างขอบเขต งานของเจ้าของ โครงการยังขาด ความละเอียด</p>	<p>๑. พัฒนาบุคลากรและวาง ระบบการทำงาน เพื่อลด ขั้นตอนและเพิ่มความ รวดเร็วในการทำงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ พัสดุปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ออกใหม่ ให้ชัดเจน</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>๑) กิจกรรมออกแบบและประเมินราคา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณการของช่าง ถูกต้องมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการ ปริมาณงานและงบประมาณ</p> <p>๒. เพื่อให้การออกแบบและประเมินราคา เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ราคาวัสดุก่อสร้างมี การปรับตัวขึ้นลงอย่าง ต่อเนื่อง และมีการปรับ อัตราค่า F ทำให้การ ประมาณการไม่ตรงตาม เป้าหมาย หรือเกิดความ คาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จริง</p> <p>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการตรวจทาน ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ภายในกอง ช่างเพื่อคำนวณ ประมาณการให้ได้ มาตรฐานสอดคล้อง กับระเบียบข้อสั่งการ ปริมาณงานและ งบประมาณ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในส่วน งานออกแบบ และ ประมาณราคาวัสดุ ก่อสร้าง ติดตาม รายการราคาจาก พาณิชย์จังหวัด</p>	<p>๑. มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและประสบ ความสำเร็จในระดับ หนึ่ง คือมีการ สนับสนุนให้บุคลากร ของเทศบาล ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ กระทรวง มหาดไทย และมีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเกี่ยวกับ ราคาวัสดุก่อสร้างมี การปรับตัวขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้การ ประมาณการไม่ตรง ตามแผน</p>	<p>๑. เกิดความคาด เคลื่อน และราคา บางรายการไม่ ปรากฏในราคา พาณิชย์จังหวัด และไม่มีในสำนัก งบประมาณ ทำให้ เกิดความล่าช้าใน การหาข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการคิด ประมาณราคา</p> <p>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ มีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในส่วนงาน ออกแบบ และประมาณ ราคาวัสดุก่อสร้าง ติดตามรายการราคา จากพาณิชย์จังหวัด</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ พยายามหาราคาจาก ร้านค้า เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา และใช้เปรียบเทียบการ ประมาณราคา</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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 ๒) กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมแซม งานควบคุมในการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ๒. ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์และรถ กระเช้าที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ เพียงพอ ๒. สภาพโคมไฟและ อายุการใช้งานในการ ติดตั้งมานานแล้ว ๓. เทศบาลตำบลหมูสีมี พื้นที่มากทำให้สำรวจ ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าและรถ กระเช้าที่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานที่ คงทนมากขึ้น และ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาให้อุปกรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ ๓. มีการตัดกิ่งไม้ที่ปก คลุมแนวเสาไฟก่อน เข้าสู่ฤดูฝน</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงเรื่อง ๑. ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดจากภัยธรรมชาติ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมยังไม่ครบ สมบูรณ์ ๒. โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินงานในช่วงที่ สภาพภูมิอากาศไม่ เอื้ออำนวย</p>	<p>๑. อุปกรณ์โซล่าเซลล์ เกิดการชำรุด เสียหายจากภัย ธรรมชาติ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมยังไม่ครบ สมบูรณ์ ๓. มีการแจ้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เสียหายอยู่เสมอ</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นาน และคงทน ยิ่งขึ้น ๒. ตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ ให้มี สภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ๓. วางแผนการ ดำเนินงานสำรวจไฟฟ้า สาธารณะ เพื่อที่จะได้ ทราบจุดที่ควรซ่อมแซม จุดที่ควรเพิ่มเติม</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๔</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(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>กองช่าง ๓) กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดระบบงานสารบรรณให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง ลดการสูญหายของเอกสารกรณีหา เอกสารไม่พบ ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของกอง ช่าง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงาน สารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ขาดความต่อเนื่องขอ ข้อมูลหนังสือรับหนังสือ ส่งระหว่างเจ้าหน้าที่ ๒. การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิดทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อ ผู้บริหาร และเกิดความ ล่าช้าต่อการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการลงทะเบียน หนังสือรับ-ส่งตาม ระเบียบงานสารบรรณ ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ การกำกับดูแล คัดแยก หนังสือตามลำดับ ความสำคัญเร่งด่วน ของชั้นหนังสือ ๓. มีการกำหนด บุคลากรที่เหมาะสม พร้อมแนะนำวิธีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จากการควบคุมที่มี อยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่ ยังมีความ เสี่ยงเรื่องจุดอ่อนใน การปฏิบัติงานบ้าง บางส่วน ควรมีการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ด้านธุรการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. เอกสาร/หนังสือ ราชการ และแบบ แปลนก่อสร้าง ยังมี การจัดเก็บไม่เป็น ระบบ ระเบียบ เนื่องจากสถานที่คับ แคบไม่เพียงพอ ทำ ให้การค้นหาเพื่อใช้ งานเกิดความล่าช้า ๒. ขาดความต่อเนื่อง ขอข้อมูลหนังสือรับ หนังสือส่งระหว่าง เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ๒. ตรวจสอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./ ๒๕๖๔</p>

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองส่งเสริมการเกษตร งานด้านส่งเสริมปศุสัตว์</p> <p>๑) กิจกรรมการควบคุมการระบาดของโรค ลัมปี สกิน ในโค-กระบือ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันและ ควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ แก่ เกษตรกรและประชาชนได้ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๒. เพื่อให้งานบริการด้านการปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความ ช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้</p>	<p>๑.โรคลัมปี สกิน เป็นโรค อุบัติใหม่ที่ระบาดในโค- กระบือประชาชนจึงยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันและควบคุม โรค</p> <p>๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร ทั้งยังไม่มี ความรู้และประสบการณ์ ด้านการปศุสัตว์</p>	<p>๑.ส่งเสริม ทั้งกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษาหา ความรู้เกี่ยวกับ โรคลัมปี สกิน ในโค- กระบือ</p> <p>๒.การณรงค์ให้ ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชน ในการ ป้องกันและควบคุม การระบาดของ โรคลัมปี สกิน ในโค- กระบือ</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงเรื่อง</p> <p>๑.โรคลัมปี สกิน เป็น โรคอุบัติใหม่ที่ระบาด ในโค-กระบือ ประชาชนจึงยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันและ ควบคุมโรค</p>	<p>๑.ประชาชนจึงยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกัน และควบคุมโรค</p> <p>๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้าน การเกษตร ทั้งยังไม่ มีความรู้และ ประสบการณ์ด้าน การปศุสัตว์</p>	<p>รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และ ควบคุมโรค ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้เกษตรกรกำจัด แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะ นำโรค</p> <p>๒.จัดการสุขาภิบาลที่ดี เพื่อให้ปลอดภัยจากแมลง พาหะ</p> <p>๓.ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานราชการส่วนอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับความรู้ และคำแนะนำในการ ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร เทศบาลตำบล หมูสี ๓๐/ก.ย./ ๒๕๖๔</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

