



รายงาน

การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหมูสี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย

เทศบาลตำบลหมูสี

อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารงานตามนโยบายต่างๆ ด้วยการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ต่างๆ

เทศบาลตำบลหมูสี จึงให้ความสำคัญในการจัดวางแผนการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนด การดำเนินงานการควบคุมภายในโดยบุคลากรของเทศบาลตำบลหมูสี ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีบทบาทสำคัญในการทำให้การควบคุมภายในมีการปฏิบัติจริงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหมูสี  
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลหมูสี

เรียน นายอำเภอปากช่อง

เทศบาลตำบลหมูสี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรม โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี(ประชาคม)
    - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีน้อย และอาจทำการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และประชาชนบางท่านมีเวลาว่างไม่ตรงกับเวลาที่หน่วยงานนัดประชาคม จึงไม่ได้เข้าร่วม
  - ๑.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
    - มีระยะเวลาที่จัดการอบรมต้องเร่งรัดให้ตรงกับช่วงฤดูกาลที่ให้บริการท่องเที่ยวของชุมชน
    - ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีอาชีพรับจ้างและไม่เข้าใจหลักการทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นอาชีพเสริม
  - ๑.๓ กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
    - ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่น มาท่องเที่ยวแล้วทิ้งขยะไว้ในแหล่งท่องเที่ยว
  - ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
    - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
    - บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

/๑.๕ กิจกรรม...

- ๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล
  - กลุ่มคนพิการที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการหรือผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ
  - ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ตกสำรวจจากข้อมูลรัฐบาลและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ๑.๖ กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
  - ยังคงสำรวจข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่
  - เว็บไซต์กรมที่ดินไม่ปรากฏรูปแปลงที่ดิน ทำให้ไม่สามารถกำหนดรหัสแปลงที่ดินได้
- ๑.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
  - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ
  - มีประชาชนก่อสร้างอาคารโดยไม่มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ กิจกรรมโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห่มสี้(ประชาคม)
    - ๒.๑.๑ ร่วมประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
    - ๒.๑.๒ ให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด
  - ๒.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
    - ๒.๒.๑ การกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมอบรมฯ มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
    - ๒.๒.๒ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.
  - ๒.๓ กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
    - ๒.๓.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้มี ผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน จัดสรรเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน
    - ๒.๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    - ๒.๓.๓ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  - ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
    - ๒.๔.๑ ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ครบทุกด้าน
    - ๒.๔.๒ กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๓-

- ๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล
- ๒.๕.๑ สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ
- ๒.๕.๒ มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง และลงพื้นที่ออกบริการทุกหมู่บ้าน
- ๒.๖ กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒.๖.๑ ออกสำรวจลงพื้นที่ตามจำนวนแปลงที่ดิน
- ๒.๖.๒ ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมุ่สีในการสืบค้นที่อยู่ในกรณีที่อยู่ไม่มี และที่อยู่ไม่ชัดเจน
- ๒.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- ๒.๗.๑ ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้าง และขออัตราค่าจ้างเพิ่ม
- ๒.๗.๒ จัดอบรมให้ความรู้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมุ่สี

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดย</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม</p>	<p><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            ผู้บริหารของ เทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๑.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลหมูสี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๗ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            ๒.๑ เทศบาลตำบลหมูสีมีการประเมินความเสี่ยง โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานมาใช้ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของหน่วยงาน และขององค์กร</p>

--	--

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดแห่งความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว</p>
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย คือกิจกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จากกิจกรรมทั้งหมดของเทศบาลตำบลหุมสี</p>
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๔ เทศบาลตำบลหุมสีมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒.๔.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับใหม่ๆ อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดไม่สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ได้</p> <p>๒.๔.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดทักษะ ความชำนาญ การเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบต่อการทำงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลหุมสีมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม</p>

<p style="text-align: center;">(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดทำให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p><b>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๒ มีการระบุวัตถุประสงค์ตามภารกิจในด้านต่างๆตามกิจกรรม มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ และการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p><b><u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></b></p> <p>เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๔.๑</p> <p>๑.การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล <a href="http://www.Moosi.go.th">www.Moosi.go.th</a></p> <p>๒. หน้าเพจ เฟสบุ๊ก เทศบาลตำบลหมูสี</p> <p>๓. และเสียงตามสาย</p> <p>๔. มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้ในส่วนงานต่างๆของเทศบาล แจกจ่ายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ โดยการจัดทำระบบไลน์สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ระบบไลน์กลุ่มของหน่วยงานย่อย รวมทั้งจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในของหน่วยงาน</p>



(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>เทศบาลตำบลห่มสุี มีการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร ติดตามประเมินผลแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม</li> <li>- ทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจ</li> </ul>	<p><b>กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>เทศบาลตำบลห่มสุีมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สํารวจความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ</p>

**ผลการประเมินโดยรวม (๕)**

เทศบาลตำบลห่มสุี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ .....

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลห่มสุี

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

## รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหุมสี

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหุมสี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหุมสี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### ๑.๑ กิจกรรม โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหุมสี(ประชาคม)

- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีน้อย และอาจทำการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และประชาชน บางท่านมีเวลาว่างไม่ตรงกับเวลาที่หน่วยงานนัดประชาคม จึงไม่ได้เข้าร่วม

#### ๑.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ วิสาหกิจชุมชน

- มีระยะเวลาที่จัดการอบรมต้องเร่งรัดให้ตรงกับช่วงฤดูกาลที่ให้บริการท่องเที่ยวของชุมชน
- ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีอาชีพรับจ้างและไม่เข้าใจหลักการทำให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นอาชีพเสริม

#### ๑.๓ กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย

- ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่น มาท่องเที่ยวแล้วทิ้งขยะไว้ใน แหล่งท่องเที่ยว

#### ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษา

- ๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล
  - กลุ่มคนพิการที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการหรือผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ
  - ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ตกสำรวจจากข้อมูลรัฐบาลและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ๑.๖ กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
  - ยังคงสำรวจข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่
  - เว็บไซต์กรมที่ดินไม่ปรากฏรูปแปลงที่ดิน ทำให้ไม่สามารถกำหนดรหัสแปลงที่ดินได้
- ๑.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
  - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ
  - มีประชาชนก่อสร้างอาคารโดยไม่มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ กิจกรรมโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี(ประชาคม)
  - ๒.๑.๑ ร่วมประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๒.๑.๒ ให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด
- ๒.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
  - ๒.๒.๑ การกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมอบรมฯ มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
  - ๒.๒.๒ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.
- ๒.๓ กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
  - ๒.๓.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้มี ผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน จัดสรรเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน
  - ๒.๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  - ๒.๓.๓ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
  - ๒.๔.๑ ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ครบทุกด้าน
  - ๒.๔.๒ กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล
- ๒.๕.๑ สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ
- ๒.๕.๒ มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง และลงพื้นที่ออกบริการทุกหมู่บ้าน
- ๒.๖ กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้เช่าระยะภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒.๖.๑ ออกสำรวจลงพื้นที่ตามจำนวนแปลงที่ดิน
- ๒.๖.๒ ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมุ่สีในการสืบค้นที่อยู่ ในกรณีที่อยู่ไม่มี และที่อยู่ไม่ชัดเจน
- ๒.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- ๒.๗.๑ ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้าง และขออัตราค่าจ้างเพิ่ม
- ๒.๗.๒ จัดอบรมให้ความรู้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

ลายมือชื่อ .....

(น.ส.ชาครียา ไชยเมือง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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></p> <p>๑) กิจกรรม งานทะเบียนราษฎร การรับแจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้ายที่อยู่ และงานขอบ้านเลขที่</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ</p>	<p>การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก</p> <p>๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานทะเบียนราษฎรของทางราชการ</p> <p>๒.พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีมากถึง๑๙หมู่บ้าน</p> <p>๓.ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนฯยังมีข้อบกพร่อง</p>	<p>๑. การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงตามสาย</p> <p>๒. ออกแจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนในวันประชุมหมู่บ้านทุกหมู่</p> <p>๓.การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนของการให้บริการ</p> <p>๒. ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตยังมี ความบกพร่อง</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทินออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในขั้นตอน และงานบริการทะเบียนราษฎร</p> <p>๒.มีการปรับปรุงเนื้อหาขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนให้กระชับและเข้าใจง่าย</p> <p>๓.มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยสามารถรองรับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางได้</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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> ๒) กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเตรียมการป้องกัน การวางแผน ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพของ พาหนะให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย อยู่เสมอ</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุนิติ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความรอบ ครอบ เอาใจใส่ ดูแลรถยนต์ ๒. เจ้าพนักงาน ขาดความ ระมัดระวังในการ ขับขี่ ๓.เจ้าพนักงาน ขาดการตรวจเช็ค เอกสารวัน หมดอายุของ ใบขับขี่</p>	<p>๑. การกำชับให้ พนักงานขับรถดูแล รักษา และบันทึก รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับให้เจ้า พนักงานเพิ่มความ ระมัดระวังในการ ขับขี่ ๓. ตรวจสอบวัน หมดอายุของ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบทั้งวันหมดอายุ ของใบขับขี่ของเจ้า พนักงานอยู่เสมอ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบครอบ เพื่อให้เตรียมการ ป้องกัน การวางแผน ตรวจเช็คความพร้อม และประสิทธิภาพของ พาหนะให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย อยู่เสมอ</p>	<p>๑. การบันทึก รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลางยัง ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรอบครอบใน การตรวจวัน หมดอายุของใบขับขี่</p>	<p>๑.การกำกับให้ เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นปัจจุบัน ๒.มีการกำกับดูแล และตรวจสอบวัน หมดอายุของใบขับขี่ ของเจ้าพนักงานและ เร่งรัดให้ดำเนินการ ต่ออายุใบขับขี่อย่าง เร่งด่วน</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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) กิจกรรม โครงการการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหมูสี</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.เป็นปีระบาดของ ของไข้เลือดออก</p> <p>๒.สิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการแพร่ พันธุ์ยุงลาย</p> <p>๓.ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การดูแลกำจัด ลูกน้ำลาย</p>	<p>๑. การให้ความรู้ เกี่ยวกับมูลเหตุการ เกิดปีระบาดของ ไข้เลือดออกแก่ผู้นำ ชุมชน อสม.และ ประชาชน</p> <p>๒. รณรงค์ให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมการดูแล สิ่งแวดล้อมภายใน บ้านเพื่อกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้การป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล หมูสีมีประสิทธิภาพ สูงสุด และโรค ไข้เลือดออกหมดไป จากพื้นที่</p>	<p>๑. ยังพบประชาชน เจ็บป่วยเป็น ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาชนยังขาด การดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย</p>	<p>๑.การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p> <p>๒.การรณรงค์ให้ ประชาชนดูแล สิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณบ้าน และ แจกจ่าย ทรายอะเบทให้กับ ประชาชนทุก ครัวเรือน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมติดตามผลและ รายงานสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่เร่งฉีด พ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>



.....เทศบาลตำบลหุมสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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>๑) กิจกรรม การเงินและบัญชี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.ระบบ E-LASS มีการปรับปรุง การตัดจ่ายผ่าน ระบบแบบใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจใน ระบบ</p> <p>๒. กิจกรรม เบิกจ่ายมีมาก เจ้าหน้าที่มีเวลา ไม่เพียงพอต่อการ ทบทวนความ ถูกต้องของฎีกา</p>	<p>๑. การใช้ระบบไลน์ ในการให้คำปรึกษา การทำฎีกาโดย ระบบE-LASS</p> <p>๒. การตรวจสอบ ความถูกต้องของ ฎีกาโดยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องของฎีกา เบิกจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-เบิก จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ในการใช้ระบบ การเงินและบัญชี ผ่านระบบ e-LAAS</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรอบคอบใน การตรวจทาน เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่าย</p>	<p>๑.การส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมระบบการ จัดการบัญชีด้วย ระบบ e-LAAS</p> <p>๒.การกำชับให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการทำฎีกา เบิกจ่ายตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ละเอียด ครบถ้วนก่อนเบิก</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหุมสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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>๒) กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ละเอียดครบ ทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑. ประชาชนบาง ท่านยังไม่มาชำระ ภาษีให้ตรงเวลา และยังมีลูกหนี้ ค้างชำระภาษี</p> <p>๒. การจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. การ ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือจาก ประชาชน</p> <p>๒. การส่งหนังสือ แจ้งเตือนการชำระ ภาษีแก่ประชาชน ล่วงหน้า</p> <p>๓. ออกคำสั่ง มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดทำแผนที่ภาษี พร้อมทั้งหารือแนว ปฏิบัติเพื่อให้ได้ ข้อสรุปในการ พัฒนาระบบแผนที่ ภาษี</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและต้อง ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ ละเอียดครบทุก ประเภทถูกต้อง เป็น ธรรมกับทุกฝ่าย และ เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่เป็นไปตามที่ ประเมินไว้</p> <p>๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบการเสีย ภาษี</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการจัดทำ แผนที่ภาษี</p>	<p>๑.จัดทำแผนพับให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดเก็บ ภาษีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แจกให้กับประชาชน</p> <p>๒.จัดทำปฏิทินเพื่อ ออกสำรวจพื้นที่ ประกอบการจัดทำ แผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๓.จัดให้มีการอบรม การจัดทำแผนที่ภาษี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและขอ ความร่วมมือ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>๓) กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก</p> <p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่รับเบี้ยยังชีพตามเวลาที่กำหนดและบางรายไม่สามารถมารับเบี้ยด้วยตนเองได้</p> <p>๒.ผู้มีสิทธิรับเบี้ยให้บุคคลอื่นรับเบี้ยแทนโดยไม่มี การเซ็นดีใบมอบอำนาจ</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ</p> <p>๒. การประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเบี้ยในการเขียนใบมอบอำนาจให้กับผู้รับเบี้ยแทนอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีเวลาในการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านน้อยเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีหลายหมู่บ้าน</p> <p>๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ขาดการติดตามข่าวสารของทางราชการทำให้บาง คนยังไม่มี การเขียนใบมอบอำนาจ</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน และมีการประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงตามสาย การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจของเทศบาลก่อนวันจ่ายเบี้ยอย่างน้อย ๕ วัน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ให้บริการนำใบมอบอำนาจออกไปให้ประชาชนเขียนจนครบทุกคน ทุกกรณี</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ย เปิดบัญชีเพื่อรับเบี้ยผ่านระบบธนาคาร</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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></p> <p>๑) กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำลำตะคอง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน ร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ค่อยให้ ความสำคัญใน การบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ระดับต้นแต่ กลับสนใจเพียง กิจกรรมแก้ปัญหา ที่ปลายทาง</p>	<p>๑. การติดตาม ประเมินผลหลังการ อบรม และออก ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการ</p> <p>๒. มีการกำกับดูแล ให้สถาน ประกอบการมีการ บำบัดน้ำเสียก่อน ปล่อยลงสู่คลอง สาธารณะ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้ความรู้ เรื่องการบำบัดน้ำเสีย เป็นที่ตระหนักแก่ ชุมชนและร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จำนวนครัวเรือน และสถาน ประกอบการในเขต เทศบาลตำบลหมูสีมี มาก ทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดูแลได้ อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.การกำหนดปฏิทิน การตรวจเยี่ยม ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการให้ปฏิบัติ ตามที่ได้รับการ อบรมมา</p> <p>๒. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการปฏิบัติ ตามที่กฎหมาย กำหนด</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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> งานวิศวกรรม ๑) กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การอนุญาตแบบปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าของ อาคารไม่เข้าใจ ข้อกำหนดตาม พรบ.ควบคุม อาคาร</p>	<p>๑. การให้ความรู้ ด้าน พรบ.ควบคุม อาคารกับ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การอนุญาต แบบปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดใน การดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีเวลาน้อยในการ ตรวจสอบ รายละเอียดของ เอกสารที่ผู้มาขอรับ บริการนำมาไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีการแจกเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระเบียบ ต่างๆและขั้นตอน ทางราชการแก่ผู้มา รับบริการ อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(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) กิจกรรมการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ (โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์) <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์เกิดการ ชำรุดบ่อยครั้ง ๒. จุดที่มีความ เสี่ยงควรติดตั้งไฟ ถนนมีหลายจุดทำ ให้การติดตั้งไฟ ถนนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ของประชาชน ๓. เทศบาลตำบล หมูสีมีพื้นที่มาก ทำให้สำรวจไม่ ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาให้ อุปกรณ์มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ๒. มีการตัดกิ่งไม้ที่ ปกคลุมแนวเสาไฟ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ๓. จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐาน มีอายุการ ใช้งานที่คงทนมาก ขึ้น</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ ยังมีความเสี่ยงเรื่อง ๑. ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดจากภัยธรรมชาติ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมยังไม่ครบ สมบูรณ์ ๒. อายุการใช้งานของ อุปกรณ์โซลาร์เซลล์น้อย เสื่อมคุณภาพได้ง่าย</p>	<p>๑. อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ เกิดการชำรุด เสียหายจากภัย ธรรมชาติ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมยังไม่ครบ สมบูรณ์ ๓. มีการแจ้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เสียหายอยู่เสมอ</p>	<p>๑. จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้ งานได้นาน และ คงทนยิ่งขึ้น ๒. ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือ /อุปกรณ์ ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๓. ตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุม แนวเสาไฟก่อนเข้าสู่ ฤดูฝน</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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> งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายใน ให้ คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา ๑) กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหมูสี <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด</p>	<p>๑.การทำงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร ครูของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังขาด ประสบการณ์ใน การจัดทำการ ประเมิน สถานศึกษา</p>	<p>๑. ดำเนินการ จัดการประเมิน ภายในสถานศึกษา (SAR)อย่างต่อเนื่อง ทุกปี</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรครู ขาด ความรู้และ ประสบการณ์ในการ ดำเนินการประเมิน ภายในสถานศึกษา</p>	<p>๑.ร่วมประชุม/ ตรวจสอบการจัดการ ประเมินภายใน สถานศึกษา(SAR)กับ คณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก สถานศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

.....เทศบาลตำบลหมูสี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

(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) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูให้ปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>การทำงานยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑.ครูผู้ดูแลเด็กยัง ขาดประสบการณ์ ในสายงานดูแล เด็กตามวัย พัฒนาการ</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ บุคลากรครูเข้ารับ การอบรมเพิ่มพูน ประสบการณ์สอน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ยังคงมีความเสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ครูให้ปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถและ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การจัดการศึกษา สำหรับเด็กประถม วัยยังขาด ประสบการณ์การ เชื่อมโยงแผนการ เรียนการสอนกับ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็ก ตามวัย</p> <p>๒. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ วิธีการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบหน่วย การเรียนรู้ ยังไม่ หลากหลาย</p>	<p>๑.การส่งครูผู้ดูแล เด็กเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.ใช้เครื่องมือเกณฑ์ การประเมินครูตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหมูสี ๓๐/ก.ย./๒๕๖๓</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



