

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสามชายฝั่ง
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก หน่วยงานของราชการ ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทาง โดยมีวัตถุประสงค์ ให้พนักงานเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก ทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทำให้ประชาชนของเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก มีความ เชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก หวังว่าการจัดวางระบบ การควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก และประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
เทศบาลเมืองสามคราวยเพื่อ ก
พฤษจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แบบ ปค. ๑	๑
แบบ ปค. ๔ สำนักปลัดฯ	๕ - ๗
แบบ ปค. ๔ กองคลัง	๘ - ๙
แบบ ปค. ๔ กองช่าง	๑๐ - ๑๑
แบบ ปค. ๔ กองสาธารณสุข	๑๒ - ๑๔
แบบ ปค. ๔ กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕ - ๑๖
แบบ ปค. ๕ สำนักปลัดฯ	๑๗ - ๒๑
แบบ ปค. ๕ กองคลัง	๒๒ - ๒๖
แบบ ปค. ๕ กองช่าง	๒๗ - ๒๙
แบบ ปค. ๕ กองสาธารณสุข	๓๐ - ๓๑
แบบ ปค. ๕ กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๒

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- บันทึกแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง จัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภัยในฯ
- บันทึกรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ ทุกสำนัก/กอง

ภาคผนวก ข

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภัยในของเทศบาลเมือง
สามครวยเพือก

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองสามชายเพือก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ การเงินที่เขื่องถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองสามชายเพือก เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม

(นายเฉลิมพล ธนาวัฒนานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามชายเพือก
วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑ กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มีตลาดรองรับ

๑.๒ กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายถิ่นฐาน ทำการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด

๑.๓ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอ็ตส์รายใหม่ การกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถคำนวณได้ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิ์ ได้รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

๑.๔ กิจกรรมการวางแผนงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำเอกสารเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด และอาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้นและการออกเลขหนังสือไม่เป็นระบบและลำดับก่อนหลัง

๑.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพ

๑.๖ กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) การลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่ครบถ้วน

๑.๗ กิจกรรมการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ แบบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลี่ยงระยะเวลาที่ระบุเป็นบما กำหนด

๑.๘ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ มลูกหนี้ค้างชำระเนื่องจากที่ดินมีการเปลี่ยนเจ้าของแต่ไม่มีการแจ้งให้หน่วยงานทราบ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาระ แผนที่ภาษียังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงเจ้าของและการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของที่ดิน

๑.๙ กิจกรรมการควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน การควบคุมทรัพย์สินได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการควบคุมทรัพย์สินที่เป็นระบบ และการเบิกจ่ายโดยไม่มีการลงทะเบียนคุณ สถานที่เก็บรักษาไม่เหมาะสม และไม่มีผู้ควบคุมดูแล

๑.๑๐ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงใหม่

๑.๑๑ กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคา การออกแบบและประมาณราคากลางก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในระหว่างปีงบประมาณทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้างใหม่

๑.๑๒ กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณู การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และใช้วิธีประสานกับผู้น้ำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญมีน้อย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ กับจำนวนความต้องการของประชาชนในตำบลที่มีหลายหมู่บ้าน

๑.๓๓ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง งานซ่อมบำรุงทางเกิดความล่าช้าและคลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตาร่างการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ การบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัด ถางปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน

๑.๓๔ กิจกรรมงานจัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ ยังพบประชาชนเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว

๑.๓๕ กิจกรรมงานจัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนำไปทิ้ง การแปลงขยายให้มีมูลค่าเพื่อลดปริมาณขยะให้ลดลง การตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ต้องใช้ระยะเวลาทำให้การทำงานตามตารางเลื่อนออกไป หากยังไม่ซ่อมแซมเป็นผลทำให้รถบรรทุกขยะ/ เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ ขาดความต่อเนื่องในการติดต่อประสานงาน

๑.๓๖ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและยังขาดความร่วมมือกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ดำเนินการประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในห้องถินห้องถิน โดยเจ้าหน้าที่ คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อแหล่งความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ตรวจสอบกับสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อพบรการเสียชีวิต หรือย้ายถิ่นฐาน ทำการเรียกเงินคืนจากผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยเข้ามาแสดงตนและยืนยันบัญชีทุกปี และกรณีมีอาชญาต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจทุกปี

๒.๓ แก้ไขข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ติดเชื้อให้ถูกต้อง ทำการแก้ไขปรับปรุงให้จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพตรงกัน

๒.๔ ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทของแฟ้มแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง

๒.๕ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและโทษที่จะได้รับจากการเสพและค่าในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพีสอนน้อง ๆ ๆ

๒.๖ ทุกสิ่นเดือนจะมีการตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เรียบร้อย และครบถ้วน

๒.๗ ตรวจเช็คและตรวจสอบเอกสารประกอบภารกิจงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการนำเอกสารมาแนบภารกิจงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานเจ้าของงบประมาณก่อนจัดทำเข็มทุกครั้ง

๒.๘ เร่งจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการชำระภาษี เช่น การขอความร่วมมือจากร้านค้าในท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลการชำระภาษี เป็นต้น

๒.๙ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบฯ โดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำทุกกองให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับ – จ่ายพัสดุ และดูแลรักษาทรัพย์สิน สำรวจและรายงานพัสดุที่ชำรุด เพื่อดำเนินการตามระเบียบท่อไป

๒.๑๐ ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแนะนำและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๑๑ วางแผนกำหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องออกแบบและประมาณราคากลางให้ครอบคลุม และเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขในปัจจุบันนี้ ฯ เพื่อลดปัญหาในการแก้ไขและเพิ่มเติมโครงการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๒ ติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จัดทำสรุปการใช้สุดยอดกรณีทุกสัปดาห์

๒.๑๓ กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำชับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด สำรวจความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

๒.๑๔ จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/ แผนชุมชนให้พร้อม ในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว สร้างแกนนำเครือข่าย ด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

๒.๑๕ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี

๒.๑๖ มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามควายเพือก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติดนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัด ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๒. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๓. กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอ็ดส์ รายใหม่ ๔. กิจกรรมการวางแผนงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด <p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/ กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเข้มข้นกับการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้า งาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอ็ดส์รายใหม่ กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กิจกรรมการวางแผนงานด้านสารบรรณให้มีการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด ทม. สามารถเพื่อก รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะทกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพียงพอทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบสานมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามควายเพือก มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการราชการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

จ่าเอก.....
/N2

(เสรีย ใจเอ็อ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง เทศบาลเมืองสามชายฝั่ง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้มีการควบคุมภายใน</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทางที่มี การแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรม การปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ๒. กิจกรรมการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ๔. กิจกรรมการควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน ๕. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความรับมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ การปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เข้มข้นกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>งบประมาณ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด เทศบาล เมืองสามชายแดน เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพย์แพร์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบสานมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งผลกระทบและกำหนดได้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง เทศบาลเมืองสามชายแดน เป็นองค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกัญญา ทัพชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ ๖๖/๘

กองช่าง เทศบาลเมืองสามชายฝั่ง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภัยในมี</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคา ๒. กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณณะ ๓. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเข้มข้นในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตาม กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคา กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณณะ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เข้มโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด เทศบาลเมืองสามค่าย เพื่อก รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพยแพร่ทั่งภายนอกและภายในองค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดได้ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง เทศบาลเมืองสามค่ายเผื่อ ก มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนกรปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายประทีป วงศ์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานถึงสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกทุกปี และมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่หลายเกิดจากการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด งานจัดเก็บขยะ เป็นงานบริการสาธารณะที่ต้อง บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งมีพื้นที่ในการให้บริการ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ประชาชนใช้บริการ จำนวนมาก ซึ่งรถบริการจัดเก็บขยะมีจำนวน ๒ คัน หากเกิดชำรุดทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในจากการกิจ พบร่วมมี ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยการรณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยประสานความร่วม มือทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม ชุมชนและภาคเอกชนต่างๆ กิจกรรมการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยดำเนินการดังนี้ (๑) จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ (๒) จัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ประชาชน ทราบถึงการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนำไปทิ้ง การแปลงขยายให้มีมูลค่าเพื่อลดปริมาณขยะให้ลดลง (๓) สร้างแกนนำเครือข่ายด้านอาสาสมัคร ห้องคืนรักษ์โลก (อตล.) ให้เข้มแข็งและเข้ามามี ส่วนร่วมมากขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการระวังป้องกัน โรค การมีส่วนร่วม และการร่วมกิจกรรมชุมชนเท่าที่ควร กิจกรรมการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัด แยกก่อนนำมาทิ้งและการจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ประชาชนยังมีความคิดว่าเป็นหน้าที่ของ เทศบาล	
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ (๑) สรรหาบุคลากรให้พร้อม ปรับกรอบ อัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน (๒) จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อม ในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ (๓) สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้ เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น - จัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ ประชาชนทราบถึง สุขภาพของตนเองและ ครอบครัว	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด</p> <p>(๑) การประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชน รับทราบ</p> <p>(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและ คัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>(๓) การจัดเก็บขยะของพนักงานในแต่ละวัน</p> <p>(๔) จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ปรับปรุงคำสั่งและแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียน เพื่อทราบ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงาน การควบคุมการจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาด โดยการประสานรายงานกับผู้บังคับบัญชาทางโทรศัพท์ กรณีรถขยะชำรุดหรือมีเหตุไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ ทันตามแผนในแต่ละวัน เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มีในเทศบาลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัดเทศบาล ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.๓) มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง

๒. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทั้งสองกิจกรรมยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน..... ๗๗/๑

(นางภัสรา วงศ์ขอบพอ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

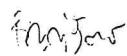
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองสามชายฝั่ง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายใน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ผลการประเมิน พบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมด้านฝ่ายบริหารการศึกษาเป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการโดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มจากระเบียบ หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันต่อเวลาที่กำหนด	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปลัดเทศบาล ต้องติดตามกำกับดูแลเพื่อให้งานกองการศึกษาฯไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองสามคราวยielding เป้าหมาย การติดตามประเมินผลการควบคุมพบร่วมกับ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวธัญญรัตน์ ไตรวิชานันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามค่ายเดือก

รายงานการประเมินผลและภาพรวมของความมุ่งมาด้วยใน
สำหรับประชุมเฉพาะการดำเนินงานศิรินฤทธิ์ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทำภาระหมายจัดซื้อ หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ การบริโภคฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อยกเว้น การประเมินผลกระทบ ภายนอก	การประเมินผลกระทบ ภายนอก	การปรับปรุงการควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภาระกรรม การต่อสัมภาระ ผู้ดูแลให้ห้องเรียน	- ขาดการรวมกลุ่มในการ ทำผ้าถุงผ้าห่มอย่างเป็น รูปธรรม	- บรรเทาความไม่สงบในห้องเรียน ระดับต่ำบางครั้งเพื่อสร้างความ เรียบง่ายและให้ส่วนบุคคลเจรจา ส่งเสริมอัธิพัฒนา	- จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดหบุนภารกิจพัฒนาสตรีใน การดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมอัธิพัฒนา	- ขาดการรวมกลุ่มในการทำ ผ้าถุงผ้าห่มอย่างเป็นรูปธรรม ในห้องเรียนที่มีความหลากหลาย ทางเพศมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาคมในกลุ่มพัฒนาการตั้งตระ สำบัตเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ ชุมชนให้สามารถติดตาม ทำาง ในการพัฒนาศิรินฤทธิ์โดย สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และวัฒนธรรม ในห้องเรียนที่ล่องลื้น โดยเจ้าหน้าที่ คอบายานเหลือในตัวข้อมูลต่างๆ - ฝ่ายบริหารงาน ที่รับ .asp พัฒนาชุมชน

การกิจกรรมพัฒนาที่ผิดตัว หน่วยงานของรัฐ หรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสีย การควบคุมภายในที่เมื่ออยู่ ภายใต้	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสียที่เมื่ออยู่ ภายใต้	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๙. กิจกรรม การบินจราจรใน ประเทศไทย	การควบคุมภายในที่เมื่ออยู่ ภายใต้	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสียที่เมื่ออยู่ ภายใต้	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

การกิจกรรมพัฒนาที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการกิจ ด้ามແນ恭敬การดำเนินการ หรือ การกิจจิ่นฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุม ภายนอก	การควบคุมภายนอกที่มีอยู่ ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่ ภายใน	การปรับปรุงการควบคุม ภายนอก	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรม การรักษา ภัยเป็นผู้สืบทอดเจ้า สูงครองราชบัลลังก์พระราชนคร มูลค่าต่อรองตัว รายใหญ่	- การตรวจสอบ หมายเลขอปตประจำตัว ประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดึกชื่อ โภรณะ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วน เพื่อให้การจัดการ สิทธิ์เบี้ยยังชีพและ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ซึ่งพ้ององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับบุคคล สิทธิ์เบี้ยยังชีพและ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ซึ่งพ้ององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	- เน้นกำรซื้อขายผิดชอบ ในการประสถาน ส่งหนังสือ ประท้วงผู้สูงอายุ พนักงาน ผู้พิการ ผู้ดึกชื่อ ในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับบุคคล ท้องถิ่นผิดพลาด ราย ใหญ่ และเอกสารที่จะต้อง ^{จัดการเบี้ยยังชีพขององค์กร} ยกเว้นส่วนท้องถิ่นให้หัวหน้า ท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้การจัดการ เบี้ยยังชีพขององค์กรไม่ได้มาตรฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ซึ่งพ้ององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	- จัดทำหนังสือแจ้ง ประท้วงผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ดึกชื่อให้กับต้อง ^{จัดการเบี้ยยังชีพขององค์กร} ท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้การจัดการ เบี้ยยังชีพขององค์กรไม่ได้มาตรฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- แก้ไขข้อบกพร่องตามรายเดียว ปรับระดับมาตรฐานของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ดึกชื่อให้กับต้อง ^{จัดการเบี้ยยังชีพขององค์กร} ท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้การจัดการ เบี้ยยังชีพขององค์กรไม่ได้มาตรฐาน	(๓๖๕ วัน)

การบริจามากหนาที่รั้งดัง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยอมรับ การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การงาน ระบบงานด้านส่วนราชการที่มี การดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	- การลงบทนั้นสืบเรื่อง คำสั่ง และประชุม บาง เรื่องจึงไม่รู้จะดำเนิน หน้าที่ใดเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่ได้ระบุชื่อ และ โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง ไม่สามารถเก็บไว้ที่ งานส่วนราชการ ทำให้มี ให้ลงเลขที่เอกสารตามลำดับ ที่ไม่ตรงกับเรื่อง ที่ให้ไม่ตรงกับเรื่อง ใด และอาจเกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น และ การออกสารมาเก็บไว้ที่ สำนักงานเป็นจำนวนมาก และระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงาน และการบันทุณิตย์ที่มีหัวหน้า สำนักปฏิบัติเป็นผู้ตรวจสอบ เรื่อง และไม่ให้สารที่เก็บไว้ ไว้ที่เอกสารลงมาใน งานส่วนราชการ ทำให้มี ทรรศนะที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ไม่ได้ระบุชื่อ และอาจเกิด ความล่าช้าในการสืบค้น และการ ออกเลขหนังสือไปในระบบและ ลักษณะหนังสือ	- เจ้าหน้าที่บันทุณิตย์ ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยไม่ได้ระบุชื่อ และอาจเกิด ให้ลงเลขที่เอกสารตามลำดับ ที่ไม่ตรงกับเรื่อง ที่ให้ไม่ตรงกับเรื่อง ใด และอาจเกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น และ การออกสารมาเก็บไว้ที่ สำนักงานเป็นจำนวนมาก และระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	- การลงบทนั้นสืบเรื่อง คำสั่ง และประชุม บางเรื่อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยไม่ได้ระบุชื่อ และอาจเกิด ให้ลงเลขที่เอกสารตามลำดับ ที่ไม่ตรงกับเรื่อง ที่ให้ไม่ตรงกับเรื่อง ใด และอาจเกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น และ การออกสารมาเก็บไว้ที่ สำนักงานเป็นจำนวนมาก และระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน
วัตถุประสงค์	เพื่อให้มีการดำเนินงานด้าน สารบบและสำเนาของหนังสือ ที่มีประสิทธิภาพ	การขอเอกสารเดือนสี่ไม่เป็น ระบบและลำดับก่อนหนังสือ ที่มีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เก็บ ตรวจทานเอกสารทุกครั้ง ก่อนที่จะจัดส่งให้ก้อง/ส่วน ราชการภายในบองค์กร	- ยื่นเอกสารที่ต้องนำไปลงนาม เรื่องต่างๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

<p>การจัดตามภูมิภาคที่ผู้จัด หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการ หรือ การกิจกรรม ช่างศักย์ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดบุปธรรมศึกษา</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลกระทบต่อ ความเสียหายที่ยั่งยืน ความเสียหายที่ยั่งยืน</p>	<p>การประเมินผลกระทบต่อ ความเสียหายที่ยั่งยืน ความเสียหายที่ยั่งยืน</p>	<p>การประเมินผลกระทบต่อ ความเสียหายที่ยั่งยืน</p>
<p>๕. กิจกรรม ภาระป้องกันและลด ภัยในบุปธรรมศึกษา</p>	<p>- การเพื่อระบาดของยา เสพติดในกลุ่มนักเรียน - ประเมินภัยในบุปธรรมศึกษา</p>	<p>- เพิ่มการรับน้ำฝน ประชุมพัฒนาให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและ ยาเสพติด ให้รับจากภาระเพื่อ แลกค่า ให้กับประเทศไทยใน พื้นที่จะต้องเดินทางไป ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้ายาเสพ</p>	<p>- ให้การสนับสนุนกำปัง หมู่บ้านตามโครงการหนี้บ้าน เช่นเชิงต้านยาเสพติด</p>	<p>- จัดการรับน้ำฝน ให้ความรู้ให้กับนักเรียน ต่อต้านยาเสพติด ระดับ ตำบล เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สนใจการออกกำลัง ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท่าไปติดตามยาเสพติด</p> <p>- สร้างภาคีเครือข่ายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด ระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชน งานปกครองอาชญากรรมเมือง นครปฐม องค์กรบริหารส่วน ตำบลสมควรเดือด ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>- จัดการอบรมให้ความรู้สิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน ผู้นำชุมชน งานปกครองอาชญากรรมเมือง นครปฐม องค์กรบริหารส่วน ตำบลสมควรเดือด ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>- จัดการอบรมให้ความรู้สิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน ผู้นำชุมชน งานปกครองอาชญากรรมเมือง นครปฐม องค์กรบริหารส่วน ตำบลสมควรเดือด ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>- จัดการอบรมให้ความรู้สิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน ผู้นำชุมชน งานปกครองอาชญากรรมเมือง นครปฐม องค์กรบริหารส่วน ตำบลสมควรเดือด ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>

จ้าอภิ.....

(เสรี ใจอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาธิการและนวน
หัวหน้าสำนักปลัด

**ชื่อหน่วยงาน กองคessler เทศบาลเมืองสาม川วายเผือก
รายงานการประเมินผลและภาพรับประทานครุภัณฑ์ภายใน
สำหรับระยะเวลาราดีมิหนานสั้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

การจัดทำภูมิทัศน์ หน่วยงานของรัฐ หรือการจัด ทำแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง อยู่	การควบคุมภัยในที่ อยู่	กระบวนการเสี่ยงเมือง ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	การประเมินภัยในที่ อยู่	การประเมินภัยในที่ อยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ภัยธรรมภัยภัยมนต์ดงบ น้ำท่วมเข้าบ้านชั้นลุ่มน้ำระบบ น้ำที่ก่อให้เกิดภัยในที่ตัวเอง ยังคงประกาศอ่วมน้ำห้องน้ำ ^(e-LAAS) วัตถุประสงค์	- ปัจจัยส่วนภัยในอา ฐานที่อยู่อาศัยที่เป็นภัยต่อ มวลในระบบที่ต้องดูแลรักษา อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ^(e-LAAS) เพื่อให้การบริหารจัดการ ตามระเบียบดังนี้	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติชอบให้รับ คำเตือนภัยจากน้ำที่อยู่ ที่อยู่อาศัยในระบบที่ต้องดูแลรักษา ^(e-LAAS) อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ห้องน้ำ	- มีการนำข้อมูล รายการรับ - จ่าย และทะเบียน ทรัพย์สินลงในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ลงในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ที่ต้องดูแลรักษา ^(e-LAAS) อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ห้องน้ำ	- การลดลงของภัยทางเบี่ยง ทรัพย์สินในระบบเบี่ยง คอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (^{e-LAAS}) ให้ถูกต้อง ห้องน้ำ (^{e-LAAS}) ไม่ ครบถ้วน	- หักล้างดินจะมีการตรวจสอบ ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (^{e-LAAS}) ให้ถูกต้อง - เจรจาที่ผู้รับผิดชอบรับ ดำเนินการลงทุนตามที่เบี่ยง ห้องน้ำในที่เรียบร้อยและ ครบถ้วน	(๑๖๕ วัน) ๓๐ ก.y. ๒๕๖๗

การกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญ ที่น่วงงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนกวาร์ด้านินทร์ หรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดบุปผะสังค์	ความเสี่ยง การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการรัฐภูมิภาค จัดซื้อจัดจ้างของมูลค่าเป็น จำนวนเงินแบบรายปี	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานเจ้าของ - จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายให้ งบประมาณแบบเอกสาร ประจำเดือนเจ้าของ ประจำเดือนภารกิจจ่ายไป คงเหลือ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณแบบเอกสาร ประจำเดือนภารกิจจ่ายไป คงเหลือ หากไม่ดำเนินการ ให้จ่าย อาจเลี้ยงระยะเวลา ที่ระบุไว้เป็นปกติ ๑. สำนักงานบัญชี ๒. หัวหน้าผู้ดูแล ๓. นักวิชาการเงินและบัญชี ๔. ผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและแก้ไข ประจำเดือนที่มีข้อผิดพลาด เอกสารร่างแบบรายงาน เข้าข้อมูลประจำเดือน เร่งดำเนินการดำเนินการ เอกสารรายงานงบประมาณ งบประมาณก่อนจัดทำ เข็มทุ่งรัง 	<ul style="list-style-type: none"> (๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง ๒. หัวหน้าผู้ดูแล ๓. นักวิชาการเงินและบัญชี ๔. ผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี

การกิจจกรรมตามภาระที่รับผิดชอบ หน่วยงานของตน หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจใน ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รายงานที่รับผิดชอบ
๔. ภัยจราจร การควบคุม และจ้านายพัฒน์สิน	- การควบคุมพัฒน์สิน ให้ตรงบ้าน เนื่องจาก ไม่มีการควบคุม ทรัพย์สินที่เป็นระบบ ผลการเบิกจ่ายโดยไม่มี การตรวจสอบเบิกจ่าย จำนวนที่เบิกจ่าย สถานที่เบิกจ่ายไม่ เหมาะสมและไม่มีค่าบบดูแล ความรับผิดชอบ ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม	- จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน - จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ เบิกจ่ายโดยไม่มีการ ออกกำลังใจเบิกจ่าย คงเหลือของบุคคล - มีการตรวจสอบเบิกจ่ายที่ ประเมิจดูแลและดูแล ให้ดี	- กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการควบคุมให้ ครบถ้วน	- การควบคุมทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก ไม่มี การควบคุมทรัพย์สินที่ เบิกจ่าย แต่ไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายโดยไม่มีการ ออกกำลังใจเบิกจ่าย คงเหลือของบุคคล ที่ไม่ได้ตรวจสอบ	- จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน - จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ เบิกจ่ายโดยไม่มีการ ออกกำลังใจเบิกจ่าย คงเหลือของบุคคล ที่ไม่ได้ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑. ผู้อำนวยการกองสังกัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือราชการ ตามแผนการดำเนินการ หรือ การกิจกรรมฯ ที่สำนักนายกรัฐฯ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
๔. กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง ภายนอก	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้าง "ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ" - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความ ชื่นชอบ เสื่อม敗เสื่อมเสื่อม ให้กับบริการจัดซื้อจัดจ้างที่ หลักในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่ ปรับปรุงใหม่	กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ให้กับบริการจัดซื้อจัดจ้างที่ หลักในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่ ปรับปรุงใหม่	- ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ ได้รับการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามระเบียบฯ ให้สอด เข้าใจ และทราบมาทำงาน ให้กับบริการจัดซื้อจัดจ้างที่ หลักในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่ ปรับปรุงใหม่ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด

(นางสาวกัญญา พิพัฒ)

ผู้อำนวยการกองคดี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

**ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองสามค่ายเผือก
รายงานการประเมินผลโครงการปรับปรุงการគุบคุมภายใน
สำหรับนายเลขาธารดำเนินงานสันสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

การกิจจกรรมภูมายที่ จัดตั้งน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมภูมายที่ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง อยู่	การควบคุมภัยในที่มี อยู่	การประเมินผลกระทบ ภายนอก ภายนอก	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ภายนอก	การปรับปรุงการควบคุม ภายนอก	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานออกแบบ และประเมินราคา วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง สานหนา	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจําปี และกาง แผนฯ รายจํา ก ผู้บริหารอย่างเป็น ผู้บังคับบัญชา ทางการในกระบวนการ ออกแบบและประเมินราคา การก่อสร้างล่าช้า	การกำหนดแนว ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมายังผู้ดูแลเอกสารควบคุม และติดตามในระดับนี้เพื่อยั่ง ใช้งาน ดำเนินส่วนการขอแบบ ยังพื้นผิวดินคาด และประมวล การรายการงานก่อสร้าง ยังต้องมี หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ การยกเว้นที่กำหนด งานขี้ย่นแบบบ่อน ถูกหักออก ครบทุกแบบเป็นไปตาม ระบบทุกส่วนที่กำหนด	การออกแบบและประเมินราคา การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการ ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม โครงสร้าง ไม่ทั่วๆ ไป เพียงพอ	๑. วางแผนกำหนดโครงการ ต่าง ๆ ที่จะต้องออกแบบ และประเมินราคาก่อนให้ ครอบคลุมและเหมาะสม การก่อสร้างล่าช้า และการออกแบบและประเมินราคาก่อน ที่จะดำเนินการ	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒
๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานขี้ย่นแบบบ่อน ถูกหักออก ครบถ้วนและเป็นไปตาม ระบบงานที่กำหนด	ความเสี่ยง สานหนา	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติ ออกแบบและประเมินราคาก การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการ ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม โครงสร้าง ไม่ทั่วๆ ไป เพียงพอ	การออกแบบและประเมินราคาก การก่อสร้างล่าช้า ยังต้องมี หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ การยกเว้นที่กำหนด งานขี้ย่นแบบบ่อน ถูกหักออก ครบถ้วนและเป็นไปตาม ระบบงานที่กำหนด	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐ เพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา และฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ด้อยร่างกายต้อง	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒
๒. การประเมินภาระราก งานก่อสร้างที่ต้องตรวจสอบ แบบบ่อน และจะเป็นไปตาม กำหนดเวลา	ความเสี่ยง สานหนา	โครงสร้างต่าง ๆ ในระหว่าง ปัจจุบันที่มีการแก้ไข แบบบ่อนหรืองบประมาณงาน ก่อสร้างใหม่	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม	โครงสร้างต่าง ๆ ในระหว่าง ปัจจุบันที่มีการแก้ไข แบบบ่อนหรืองบประมาณงาน ก่อสร้างใหม่	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒	

การบริหารความหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการจัด ตามแผนการดำเนินการ หรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลกระทบ ภายนอก	ความเสี่ยงที่ยังไม่ รู้	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานไฟฟ้า สารเคมี	ความเสี่ยง	๓. ตรวจสอบที่เก็บตู้ที่ ไฟฟ้าและปลดปล่อย ความร้อน ปั๊บประปา ความล้ำช้า เพื่อให้ดำเนินการด้าน ^๑ ซ่อมแซมไฟฟ้าสามารถ ^๒ แลดูการขยายเขตไฟฟ้าใน ^๓ พื้นที่รับผิดชอบของ อบต เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ไฟฟ้า ^๔ และการสื่อสารผลลัพธ์ ^๕	การกำกับดูแลแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งฝ่าย มอบหมายจากผู้บริหารผู้ดูแลต่อ ^๖ การควบคุมและติดตามในระดับ ^๗ หนึ่งแต่ละเมืองพอด งานใน ^๘ ส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้า ^๙ ตรวจสอบ ภายในพื้นที่ ^{๑๐} รับผิดชอบ ยังพบว่าสถานที่ที่ ^{๑๑} ต้องการให้ไปซ่อมซึ่งลักษณะ ^{๑๒} เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีทักษะการ ^{๑๓} ปรับปรุงศักยภาพและตาก라고 ^{๑๔} เพิ่มเติม	๓ การดำเนินการแก้ไข ท่องเที่ยว ปรับปรุง ยังคงความถูกต้อง ^{๑๕} สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ ^{๑๖} และป้องกันภัย ^{๑๗} แผนงานประจำเดือน ^{๑๘} ปูรูปธรรม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ^{๑๙} เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ^{๒๐}	๑. ติดตามการ ปฏิบัติงานโดยผู้ดูแล ค้าปลีกขนาดใหญ่ ^{๒๑} ๒. จัดทำสรุปการ ใช้วัสดุอุปกรณ์ทุก ^{๒๒} สิ่งที่ได้ ^{๒๓}	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมืออาชีว ๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซม ^{๒๔} จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ^{๒๕} จำนวนความ ^{๒๖} ต้องการของประชาชน ^{๒๗} ดำเนินคลังคลาย ^{๒๘} ที่มีปัญหานำเสนออย่างชัดเจน ^{๒๙} รูปธรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานไฟฟ้า สารเคมี	ความเสี่ยง	๓. กำหนดการให้ดำเนินการ ^๑ ตรวจสอบ ภายในพื้นที่ ^๒ รับผิดชอบ ยังพบว่าสถานที่ที่ ^๓ ต้องการให้ไปซ่อมซึ่งลักษณะ ^๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีทักษะการ ^๕ ปรับปรุงศักยภาพและตาก라고 ^๖ เพิ่มเติม	๓ การดำเนินการแก้ไข ท่องเที่ยว ปรับปรุง ยังคงความถูกต้อง ^๗ สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ ^๘ และป้องกันภัย ^๙ แผนงานประจำเดือน ^{๑๐} ปูรูปธรรม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ^{๑๑} เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ^{๑๒}	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมืออาชีว ๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซม ^{๑๓} จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ^{๑๔} จำนวนความ ^{๑๕} ต้องการของประชาชน ^{๑๖} ดำเนินคลังคลาย ^{๑๗} ที่มีปัญหานำเสนออย่างชัดเจน ^{๑๘} รูปธรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		

การกิจกรรมภาษาไทยที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภาครัฐตามแผนกวาร ดำเนินการ หรือภารกิจชื่อฯ ที่สังกัดของหน่วยงานข้อมูล รัฐ/วัสดุประสงค์		ความเสียหาย	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานซ่อมบำรุง ทางวัสดุประสงค์	ความเสียหาย	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ งานซ่อมบำรุงทางวัสดุตามลักษณะ และคุณภาพต้องน้ำใจในการกำกับดู แล้ว กระบทบตระการปรับตัวให้เข้า เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างรวดเร็ว และการใช้ เดินทางสัญจรของประชาชนใน บริบทความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการร ส่วนร ภารชน สัง ใจ วัสดุประสงค์	การกำหนดแนว ทางการรับปัจจุบัน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การควบคุมและติดตาม ในระบบหนี้สินทางสัญจรวจ ตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อให้ เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีงาน ได้ตกล อด เพื่อให้การ และ เครื่องมือที่ใช้ในการร ปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้วิชา ในการซ่อมบำรุง เป็นปัจจัย สาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตาม แผน	การกำหนดแนว ทางการรับปัจจุบัน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การรับปัจจุบันที่ดีให้แก่ ในระบบหนี้สินทางสัญจรวจ ตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อให้ เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีงาน ได้ตกล อด เพื่อให้การ และ เครื่องมือที่ใช้ในการร ปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้วิชา ในการซ่อมบำรุง เป็นปัจจัย สาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตาม แผน	๑. กำหนดให้มีการ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ อยู่ในสภาพที่ดีให้แก่ ในระบบหนี้สินทางสัญจรวจ และกำชับ ติดตาม การรายงานผลอย่าง เครื่องดู
๔. สำรองคลังวัสดุ	ความเสียหาย	การบุคลากรในภารกิจด้านการรับต ด้านนักวิชาชีพในส่วนบุคคลที่ดีงาน ได้เป็นการยังไม่เป็นไป ตามแผน ยังมีความ ล่าช้า ยังคงมีการ ปรับปรุงในประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นปัจจัย ในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่ง สาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตาม แผน	การบุคลากรในภารกิจด้านการรับต ด้านนักวิชาชีพในส่วนบุคคลที่ดีงาน ได้เป็นการยังไม่เป็นไป ตามแผน ยังมีความ ล่าช้า ยังคงมีการ ปรับปรุงในประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นปัจจัย ในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่ง สาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตาม แผน	๒. สำรองคลังวัสดุ	(นายประพัน วงศ์สกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเชิง วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

การกิจกรรมภายนอกที่จัดขึ้นระหว่างนักเรียน ดำเนินการหรือการกิจกรรมฯสำคัญของนักเรียน/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง การควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ ประเมิน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมภาระจัดเก็บขยะ รักษาราชการและดูแลน้ำท่วม วัฒนธรรมสังคม	๑. บริการอาชญาที่พัฒนาไป ๒. การซื้อขายไม่ถูกต้องการ คัดแยกก่อนนำไปทิ้ง ๓. การจัดเก็บขยะลาก กันขยะตกค้าขึ้นจัดสร้าง ความสนับสนุนให้กับชุมชน อนามัย ของประชาชน เพื่อให้ จำนำสารเคมีสกุณและสารเคมี ล้อมรอบตัวบ้านความผูกผึง เป็นปัจจัยความรุนแรง	๑. ก้าวแรกของนักเรียน ๒. ผู้นำนักเรียนที่ไม่ได้รับการ ส่งเสริมให้ประชุมความคิด สานร่วมในการจัดการขยะ ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชุม ครอบคลุมครอบครัวที่มีเด็ก ต้องอยู่	๑. แม่การอุดตันการ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ ๒. สังคมที่ไม่เข้มแข็ง ๓. จิตใจเยาวชนที่ขาด การอบรมสั่งสอน	๑. การตรวจสอบมาตรฐานที่ มีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างดีเจน ๒. จัดทำให้เข้าใจการทำงาน ที่ออกปฏิบัติงาน ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคำสั่นอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดตั้งศูนย์กลางจัดการภัยธรรมชาติ ๓. ให้ความรู้แก่ประชาชน ๔. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๕. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๖. ขยายผลต่อเมือง ๗. ยกระดับมาตรฐาน

ผู้ผู้รายงาน.....
พ.ศ.๒๕๖๑

(นางสาวราวดา วงศ์ชุมพงษ์)
ผู้อำนวยการสารสนเทศนานาภาษา รักษาศรีกาวงศ์
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศานนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองสามคราวยังเผือก
รายงานการประเมินผลและ考核การปรับปรุงการควบคุมภาระใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ สำหรับของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสีย หาย	การควบคุมภายนี้มี อยู่	การประเมินผลการควบคุมภายนี้	ความเสียหายอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายนี้ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานด้านบริหาร และวิชาการในกรุงจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริหาร และวิชาการมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทาง ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลกระทบให้กับภาระของครูเด็ก ประชุมทางร่วมกันเป็นทีมเพื่อทลายภาระใน การจัดทำแผนฯ	ความเสียหาย -บุคลากรที่เสียชีวิต ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	-การควบคุมความเสียหาย ในหน่วยงานในระดับหนึ่ง โดยยังคงความเสียหาย ของบุคลากรที่เสียชีวิต และการประกอบห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติของครูเด็กที่ ไม่สามารถเข้ามาสอนได้ในกรุง จัดทำตามแนวทางในกรุงจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และยังคงความ ร่วมมือกันในกรุง จัดทำแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ กองการศึกษา ศานนา และวัฒนธรรม	-สังเคราะห์และประเมินให้บุคลากรที่ เสียชีวิตศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระบบหนังสือสารบรรณและสื่อเรียน การประกวดห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติของครูเด็กที่ ไม่สามารถเข้ามาสอนได้ในกรุง จัดทำตามแนวทางในกรุงจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และยังคงความ ร่วมมือกันในกรุง จัดทำแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ กองการศึกษา ศานนา และวัฒนธรรม	-เจ้าหน้าที่และ บุคลากรยังไม่รับ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ ถูกต้องของครูเด็กที่ ไม่สามารถเข้ามาสอนได้ในกรุง จัดทำตามแนวทางในกรุงจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และยังคงความ ร่วมมือกันในกรุง จัดทำแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ กองการศึกษา ศานนา และวัฒนธรรม	-มีการเก็บตู้แมลง ผู้ป่วยศักดิ์สิทธิ์ ป่วย เจ้าหน้าที่ห้อง ตรวจสูบ ห้อง การศึกษา	เจ้าหน้าที่ก่อ การศึกษา ผู้ป่วยศักดิ์สิทธิ์ ป่วย เจ้าหน้าที่ห้อง ตรวจสูบ ห้อง การศึกษา

ลายมือชื่อ

๒๕๖๑

(นางสาวรัญรุษน์ โกริษฐ์นันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานนาและวัฒนธรรม

ภาคผนวก ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อออก

ที่ นช ๗๗๖๐๑/๘๐๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้กับการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสามค่ายเพื่อออก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อออก ที่ ๔๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทางราชการ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อก้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติซึ่งกำหนดจึงขอให้แต่ละสำนัก/กอง จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กฎหมาย / ระเบียบ

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็น / ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรแจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนนำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองสามค่ายเพื่อออกเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวศรันย์รัชต์ บุญญ์ทองอุษา)

นิติกร

- ความเห็น.....

(นางสาวทัยทิพย์ น้อมนำทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

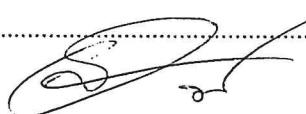
- ความเห็น..... บันทึกพ้องรากฐานเบื้องต้นช่องทาง.



(จ.อ.เสรีย์ ใจเอื้อ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

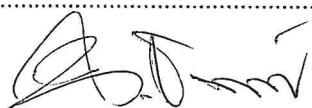
- ความเห็น..... พัฒนาตามที่ดี



(นายอัฐชัย ชนะเนตร)

รองปลัดเทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อก

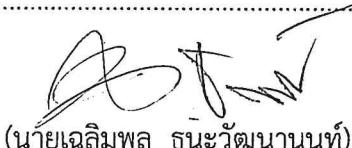
- ความเห็น..... ให้ผลตามปกติ,



(นายเฉลิมพล รังษวัฒนานนท์)

ปลัดเทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อก

- ความเห็น.....



(นายเฉลิมพล รังษวัฒนานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามค่ายเพื่อก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามควายเผือก

ที่ นร ๗๗๙๐๑/๑๒๓ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง.....รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามหนังสือ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามควายเผือก ที่ นฐ ๗๗๖๐๑/๘๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้สำนัก/กอง จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้หน่วยตรวจสอบภัยใน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามควายเพือก ขอจัดส่งรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรรณ์ปพร พันใจชน)
เจ้าพนักงานธุรการ

— මෙය නැංවා සාර්ථක ප්‍රතිඵලීය තුළ මෙයින්
ප්‍රතිඵලීය තුළ මෙයින් නොමැති.

พื้นที่ที่ต้องการจะตัดออก

Mr. S. J.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสามแควยเพือก

ที่ นฐ ๗๗/๘๐๒/๗๓๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามแควยเพือก ที่ นฐ ๗๗/๘๐๑/๘๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้กองคลังจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้หน่วยตรวจสอบภัยใน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลเมืองสามแควยเพือก ขอจัดส่งรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญญชิสา เดชศิริวิชานัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- มอบหน่วยตรวจสอบภัยในดำเนินการต่อไป

(นางสาวกัญจนा ทัพชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อออก.....

ที่..... นฐ.๗๗๖๐๑/๔๓๙๒ ลงวันที่..... ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง..... รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามหนังสือ งานนิติกร สำนักงาน เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อออก เลขที่ นฐ.๗๗๖๐๑/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
แจ้งให้กองช่างเทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อออก ดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้หน่วย
ตรวจสอบภัยในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองช่าง ขอจัดส่งรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ผู้เสนอเพื่อพิจารณา
(นายประทิป วงศ์สกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อการ
ที่ นฐ ๗๗/๑๐๕/๒๔๘
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามหนังสือ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อการ ที่ นฐ ๗๗/๑๐๕/๙๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้สำนัก/กอง จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๗ ให้หน่วยตรวจสอบภัยใน ภัยในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสามค่ายเพื่อการ ขอจัดส่งรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัสรา วงศ์ขอบพ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลเมืองสาม迦วย์เพือก
ที่ ๗๙๗๖๐๑/๓๓๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามหนังสือ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสาม迦วย์เพือก ที่ ๗๙๗๖๐๑/๘๐๓ ลงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้หน่วยตรวจสอบภัยใน ภัยในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนา ขอจัดส่งรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภัยใน
ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอัญญรัตน์ ไตรวิชชานันท์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาคผนวก ข



คำสั่งเทศบาลเมืองสามชายฝีก

ที่ ๑๖๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของเทศบาลเมืองสามชายฝีก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก ที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด จึงขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก นั้น

เพื่อให้เทศบาลเมืองสามชายฝ่ายมีระบบการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติซึ่งกำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในภายในหน่วยงานให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ เรียกว่า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสามชายฝีก” ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายเฉลิมพล	ธนาวัฒนานนท์	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ	ประธานกรรมการ
๒. นายอัจฉริย์	ชนาเนตร์	รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. น.ส.กานุจนา	ทพชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายประทีป	วงศ์สกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. น.ส.ธัญญารัตน์	ไตรวิชาณัณ์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	กรรมการ
๖. นางภัสรา	วงศ์ขอบพอ	Rath. พอ. กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗. น.ส.หทัยพิพัฒ์	น้อมนำทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๘. นายอนุชาติ	สกุลรัตน์สกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๙. จ.อ.เสรีย์	ใจเอื้อ	Rath. หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. น.ส.ศรัณย์รัชต์	บุญญ์ทองอุษา	นิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ดำเนินการวางแผนระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๔. นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติจริง

๕. รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ชนะวัฒนาวนิช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นฐ ๗๗๖๐๑/๗๐๕

สำนักงานเทศบาลเมืองสามชายฝั่ง
เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามชายฝั่ง
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งเอกสารเพิ่มเติมรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยในฯ (แบบ ป.ค.๖)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๐๓/ว ๗๗๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ป.ค.๖)

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ปฏิการควบคุมภัยในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครปฐมจึงกำหนดให้มีการประชุมขี้แจงหลักเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการฯ
ระดับองค์กร ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมแจ้งว่าให้ส่วนราชการที่มีการแต่งตั้งผู้ดำเนินการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ป.ค.๖) ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เทศบาลเมืองสามชายฝั่ง จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดประกอบตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพล ธนาวัฒนานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายเกศมนตรีเมืองสามชายฝั่ง อธิบดีกรุงศรีนับหนึ่ง สำนักงานเขตฯ

งานนิติการ

สำนักปลัด

โทรศัพท์ : ๐-๓๔๓๐-๕๙๗๑-๑

โทรสาร : ๐-๓๔๓๐-๕๙๗๑ ต่อ ๔

www.samkwaipuak.go.th

www.facebook.com/samkwaipuak.subdistrict

E-mail : skwaiipuak@gmail.com



นครปฐม

ปฐมนคร แห่งความจริงก้าวต่อไป

๑๕/๒๖๖๒

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..... ปลัด ทม.
..... รองปลัด ทม.
..... ๘๗. พอ./หน.สป
..... ตรวจ
..... พิมพ์/ร่าง

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสามคราวยเพือก

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลเมืองสามคราวยเพือก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาล เมืองสามคราวยเพือก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญ์ทองอุษา)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มีตลาดรองรับ

๑.๒ กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายถิ่นฐาน ทำการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด

๑.๓ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอ็ดส์รายใหม่ การกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถเพือกไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิ์ ได้รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

๑.๔ กิจกรรมการวางแผนด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำเอกสารเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด และอาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้นและการออกเลขหนังสือไม่เป็นระบบและลำดับก่อนหลัง

๑.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ

๑.๖ กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) การลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่ครบถ้วน

๑.๗ กิจกรรมการตรวจวัดซื้อจัดซื้อจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ แบบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลี่ยงระยะเวลาที่จะเบียบฯ กำหนด

๑.๘ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ มีลูกหนี้ค้างชำระเนื่องจากที่ดินมีการเปลี่ยนเจ้าของแต่ไม่มีการแจ้งให้หน่วยงานทราบ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี แผนที่ภาษียังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงเจ้าของและการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของที่ดิน

๑.๙ กิจกรรมการควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน การควบคุมทรัพย์สินได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการควบคุมทรัพย์สินที่เป็นระบบ และการเบิกจ่ายโดยไม่มีการลงทะเบียนคุณ สถานที่เก็บรักษาไม่เหมาะสม และไม่มีผู้ควบคุมดูแล

๑.๑๐ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงใหม่

๑.๑๑ กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคา การออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในระหว่างปีงบประมาณทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้างใหม่

๑.๑๒ กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณู การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญมีน้อย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ กับจำนวนความต้องการของประชาชนในตำบลที่มีหลายหมู่บ้าน

๑.๓๓ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง งานซ่อมบำรุงทางเกิดความล่าช้าและคลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตาร่างการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ การบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัด ต่างปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน

๑.๓๔ กิจกรรมงานจัดทำแผนงานสาธารณะชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้ง งบประมาณ ยังพบประชาชนเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว

๑.๓๕ กิจกรรมงานจัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ประชาชน ระหว่างนักถึงการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนำไปทิ้ง การแปลงขยายให้มีมูลค่าเพื่อลดปริมาณขยะให้ลดลง การตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ต้องใช้ระยะเวลาทำให้การทำงานตามตารางเลื่อนออกไป หากยังไม่ซ่อมแซมเป็นผลทำให้รถบรรทุกขยะ/ เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ ขาดความต่อเนื่องในการติดต่อประสานงาน

๑.๓๖ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เจ้าหน้าที่และ บุคลากรยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและยังขาดความร่วมมือกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ดำเนินการประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถ คิดเอง ทำเอง ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อแหล่งความรู้ เกี่ยวกับการประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ตรวจสอบกับสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อพนกราชการเสียชีวิต หรือตายถาวร ทำการ เรียกเงินคืนจากผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยเข้ามาแสดงตนและยืนยันบัญชีทุกปี และกรณีมีบุตรคนใหม่ ต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจทุกปี

๒.๓ แก้ไขข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ติดเชื้อให้ถูกต้อง ทำการแก้ไขปรับปรุงให้จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพตรงกัน

๒.๔ ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทของแฟ้มแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง

๒.๕ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและโทษที่จะได้รับจากการเสพและค่า ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้าง จิตอาสา, กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมพัฒนาน้อง ฯลฯ

๒.๖ ทุกสิ้นเดือนจะมีการตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เรียบร้อย และครบถ้วน

๒.๗ ตรวจเช็คและตรวจสอบเอกสารประกอบภารกิจงานประจำเดือนของทางเอกสารไม่ครบถ้วนประسان กับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการนำเอกสารมาแนบภารกิจงานประจำเดือนจัดทำเช็คทุกครั้ง

๒.๘ เร่งจัดทำแผนที่ภาครชี เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการชำระภาครชี เช่น การขอความร่วมมือจากร้านค้าในท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูล การชำระภาครชี เป็นต้น

๒.๙ จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบฯ โดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำทุกกองให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับ – จ่ายพัสดุ และดูแลรักษาทรัพย์สิน สำรวจและรายงานพัสดุที่ชำรุด เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๒.๑๐ ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ อย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแนะนำและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๑๑ วางแผนกำหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องออกแบบและประมาณราคากลางให้ครอบคลุม และเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ ที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๒ ติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จัดทำสรุปการใช้สุดยอดกรณีทุกสัปดาห์

๒.๑๓ กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำชับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด สำรวจความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

๒.๑๔ จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/ แผนชุมชนให้พร้อม ในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว สร้างแกนนำเครือข่าย ด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

๒.๑๕ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ทุกวัน ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี

๒.๑๖ มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและ ระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

