



# รายงานการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เทศบาลตำบลบ้านเป็ด



# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- ปค.๑	๑
- ปค.๖	๖
- ปค.๔ (ระดับองค์กร)	๘
- ปค.๕ (ระดับองค์กร)	๑๒
- ปค.๔ (ระดับหน่วยงานย่อย)	
- สำนักปลัดเทศบาล	๓๔
- กองคลัง	๓๘
- กองช่าง	๔๒
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๔
- กองการศึกษา	๕๒
- กองวิชาการและแผนงาน	๕๔
- กองสวัสดิการสังคม	๖๐
- ปค.๕ (ระดับหน่วยงานย่อย)	
- สำนักปลัดเทศบาล	๖๖
- กองคลัง	๖๘
- กองช่าง	๗๒
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๗๔
- กองการศึกษา	๘๓
- กองวิชาการและแผนงาน	๘๕
- กองสวัสดิการสังคม	๘๗
- ภาคผนวก	
- ส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเปิด	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	

ปกค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

**เทศบาลตำบลบ้านเปิด** ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่มีความถูกต้องที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว **เทศบาลตำบลบ้านเปิด** เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองขอนแก่น

อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงที่ยังต้องได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๑.๑ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ” (สำนักปลัดเทศบาล)
- ๑.๒ กิจกรรม/โครงการ “ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ” (กองคลัง)
- ๑.๓ กิจกรรม/โครงการ “ การจัดซื้อจัดจ้าง ” (กองคลัง)
- ๑.๔ กิจกรรม/โครงการ “ การควบคุมพัสดุ ” (กองคลัง)
- ๑.๕ กิจกรรม/โครงการ “ กิจกรรมการพัฒนารายได้ ” (กองคลัง)
- ๑.๖ กิจกรรม/โครงการ “ กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีในระบบ LTax GIS และระบบ LTax ๓๐๐๐ ” (กองคลัง)
- ๑.๗ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการกิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองช่าง)
- ๑.๘ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ” (กองสาธารณสุข)
- ๑.๙ กิจกรรม/โครงการ “ การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ” (กองสาธารณสุข)
- ๑.๑๐ กิจกรรม/โครงการ “ การดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ” (กองสาธารณสุข)
- ๑.๑๑ กิจกรรม/โครงการ “ กิจกรรมการเงินและพัสดุสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองการศึกษา)

๑.๑๒ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองวิชาการและแผนงาน)

๑.๑๓ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองสวัสดิการสังคม)

๑.๑๔ กิจกรรม/โครงการ “ การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ” (กองสวัสดิการสังคม)

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากัญแดง ” (สำนักปลัดเทศบาล)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

◆ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรประสานไปยังสำนักงานป้องกันฝ่ายพลเรือนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและสาธารณภัยตลอดจนอาสาสมัคร อปพร. และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและซักซ้อมแผนฉุกเฉินและติดตามพยากรณ์อากาศรับฟังข้อมูลข่าวสารเฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

๒.๒ กิจกรรม/โครงการ “ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ” (กองคลัง)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

◆ ซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของแผนจัดหาพัสดุ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

◆ จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒.๓ กิจกรรม/โครงการ “ การจัดซื้อจัดจ้าง ” (กองคลัง)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

◆ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด

◆ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการพัสดุที่จะดำเนินจัดซื้อ/จ้างให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

๒.๔ กิจกรรม/โครงการ “ การควบคุมพัสดุ ” (กองคลัง)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

◆ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

๒.๕ กิจกรรม/โครงการ “ กิจกรรมการพัฒนารายได้ ” (กองคลัง)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

◆ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน, เอกสารแผ่นพับแนะนำการชำระภาษี, ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาล, ประชาสัมพันธ์ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านเสียงตามสาย และทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโดยตรงให้ครบถ้วนทุกราย

♦ จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนการจัดเก็บรายได้อย่างเคร่งครัด

♦ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และถูกต้อง

## ๒.๖ กิจกรรม/โครงการ “ กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีในระบบ LTax GIS และระบบ LTax ๓๐๐๐ ” (กองคลัง)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

♦ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและซักซ้อมศึกษาระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ให้เข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานนำข้อมูลในการสำรวจจบบันทึกข้อมูลในระบบ LTax GIS และ ระบบ LTAX ๓๐๐๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน

## ๒.๗ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการกิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ” (กองช่าง)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรม ทางกองช่างได้ปรับปรุงดังนี้

- ♦ มอบหมายช่างเขตให้ออกไปสำรวจถนนเส้นทางที่ชำรุดและเพิ่มใหม่
- ♦ จัดทำแผนการซ่อมแซมและติดตามการดำเนินการ
- ♦ กำกับเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

## ๒.๘ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ” (กองสาธารณสุข)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

♦ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในพื้นที่สาธารณะและบริเวณครัวเรือนของตนเอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประสานกับผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป

## ๒.๙ กิจกรรม/โครงการ “ การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ” (กองสาธารณสุข)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

♦ เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ควรประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนอาจจะออกมาตรการในการเปรียบเทียบปรับ กรณีพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งให้

แจ้งเทศบาล รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

**๒.๑๐ กิจกรรม/โครงการ “การดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริ” (กองสาธารณสุข) การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

◆ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้อง ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

**๒.๑๑ กิจกรรม/โครงการ “ กิจกรรมการเงินและพัสดุสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองการศึกษา)**

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ◆ จัดหรือส่งบุคลากรที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุของสถานศึกษาเข้ารับการอบรม
- ◆ กำหนดให้หัวหน้าคลังและหัวหน้าพัสดุ

(กองการศึกษา) ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

◆ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียดในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง

**๒.๑๒ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองวิชาการ และแผนงาน)**

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

◆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเปิด และเทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงหลายช่องทางและเน้นย้ำเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ทราบถึงความต้องการที่หลากหลาย และอาจจะเชิญวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่มาอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผน ประชาชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงขั้นตอนของการทำแผนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการได้มาซึ่งโครงการพัฒนาที่จะบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป

**๒.๑๓ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด ” (กองสวัสดิการสังคม)**

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

◆ เพื่อให้การดำเนินโครงการกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการ ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน



๒.๑๔ กิจกรรม/โครงการ “ โครงการการดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ” (กองสวัสดิการสังคม)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

◆ เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ บางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในกรณีต่างๆ ต้องจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้โอนย้าย มีการกระจายงาน แบ่งงาน

ลงชื่อ..... .....ผู้รายงาน

(นายปรีดา นิลสาตุ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเบ็ด

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ปกค.๖

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

- ๑.๑ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด
- ๑.๒ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

แนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการควบคุมติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ หลังจากที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว โดยติดตามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้าหรือไม่ รรล่ววัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบในการพัฒนาการทำงานต่อไป (กรณีมีเงินคงเหลือให้ส่งคืนครบถ้วนตามระเบียบ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ *ศิริมา ใจบัว*

(นายสัญญา เศษฐี)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปกค.๕

(ระดับบองค์กร)

เทศบาลตำบลบ้านเปิด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            เทศบาลตำบลบ้านเปิดได้พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม พิจารณาว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้</p> <p><b>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</li> <li>- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนรับทราบเป็นครั้งคราว</li> <li>- พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติ</li> <li>- ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</li> </ul> <p><b>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม</li> </ul>	<p><b>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่พนักงานภายในเทศบาลตำบลบ้านเปิด เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางที่อยู่ในระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบนอก โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒๑</li> </ul> <p><b>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งกำชับและการสั่งการจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านจริยธรรม</li> </ul> <p><b>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิดได้ปฏิบัติตามการกำหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรโดยการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ และมีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม</li> </ul>


องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งพนักงานทุกคนให้ทราบ</li> </ul> <p><b>๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม</li> <li>- การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><b>๑.๖ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ</li> </ul>	<p><b>๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการมอบอำนาจความรับผิดชอบโดยผู้บริหารได้มอบอำนาจให้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของงานดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีการกำหนดหลักเกณฑ์ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้งเพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ</li> </ul> <p><b>๑.๖ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีการวางระบบตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับนายกและปลัดเทศบาล โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและมีการเสนอผลการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาวางแผนทางการบริหารงานตามนโยบาย</li> </ul>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจนและเป้าหมายทิศทางงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม</li> </ul> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกรมฯและตรงตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ทั้งในด้านงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่เหมาะสม</li> </ul> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>เทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์กร โดยให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบอยู่เสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรประเมินและพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์</li> <li>- มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</li> <li>- มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</li> <li>- มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</li> <li>- มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น ข้อเรียกร้องจากประชาชนผ่านทางระบบสารสนเทศ</li> </ul> <p><b>๕.การติดตามและประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้พิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</li> <li>- มีการกำหนดให้มีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</li> <li>- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการจัดทำบัญชีและการเงินผ่านระบบ e-laas การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน e-GP การจัดเก็บข้อมูล เช่น หนังสือรับ หนังสือส่งผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อลดการสูญหายหรือการติดตาม ทำให้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลและการผิดพลาด รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</li> </ul> <p><b>๕.การติดตามและประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามและประเมินผล เทศบาลตำบลบ้านเปิดมีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและเป้าหมายในการดำเนินงานระดับกิจกรรม และมีการติดตามและประเมินผลความพอเพียงการวางระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>



ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายปรีดา นิลสาคุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปกค.๕

(ระดับบองค์กร)

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเปิด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและแก้ไขปัญหากล้วย วัตถุประสงฆ์ ๑.เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายในของ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากรคือ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเชี่ยวชาญในเรื่องการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ทำให้การช่วยเหลือใน บางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่ ทั่วถึง - ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ชุดดับเพลิง ชุดจยยเพลิง ฯลฯ	-ขาดความเชี่ยวชาญ ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - ขาดเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จำเป็น	- กรอกหนังสือถึงผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และ ประกาศให้ประชาชนเข้ารับ การฝึกอบรมและซักซ้อมแผน ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิธี รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานตลอดจนจัดการ ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และ อปพร.เพื่อพัฒนาศักยภาพใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เทศบาลและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นแกน นำในการออกสำรวจ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเกิด ภัยพิบัติ ฝึกซ้อม สถานการณ์เตือนภัยหรือ เมื่อเกิดเหตุฝึกปฏิบัติ บ่งชี้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติ จะได้ระงับเหตุได้ ทันเวลาที่และออก บริการให้ความ ช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง	สภาพแวดล้อมภายใน - บุคลากรงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยยังขาด ความเชี่ยวชาญในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ทำให้การ ช่วยเหลือล่าช้า และไม่ ทั่วถึง - ขาดเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานเช่น ชุดดับเพลิง ชุดจยยเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ ฯลฯ สภาพแวดล้อมภายนอก ภัยธรรมชาติประชาชน ประสงฆ์ในฤดูฝน ฤดู หนาว และประชาชนใน เขตพื้นที่ยังขาดความรู้	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบคว ประสานไปยังสำนัก งานป้องกันฝ่ายพล เรือนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น เพื่อ จัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานและจัด ฝึกอบรมให้ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและสาธารณ ภัย ตลอดจน อปพร. อาสาสมัคร อปพร. และประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับวิธีรับมือภัย พิบัติทางธรรมชาติ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย/ สำนัก ปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่อง จากภัยธรรมชาติ เช่น -ช่วงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัด เข้าทำให้เกิดลมและน้ำไหล หลากเข้ามาสู่พื้นที่อาศัย เส้นทางสัญจรและพื้นที่ ทางการเกษตรเกิดความ เสียหาย				เรื่องการรับมือภัยพิบัติ เพื่อรับมือ และมีความ เตรียมพร้อม	และซักซ้อมแผน ฉุกเฉินและติดตาม พยากรณ์อากาศรับ ฟังข้อมูลข่าว สาร เฝ้าสังเกตสัญญาณ เตือนภัยเมื่อเกิด เหตุผิดปกติ	

## กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

## สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกรมแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละกอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. มีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุของสำนัก/กอง/ทุกกอง</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลาการใช้พัสดุให้ชัดเจน</p> <p>๓. แยกประเภทตามหมวดหมู่</p> <p>๔. ร่างแผนจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนยังต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังมีบางปัจจัยที่ทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนจึงต้องมีการปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>ต้องมีการจัดจ้างบาง</p> <p>แผนต้องจ้างบาง</p> <p>ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า</p>	<p>๑. ชักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของแผนจัดหาพัสดุ และปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>งานพัสดุและทรัพย์สิน/กองคลัง</p>
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตาม</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริการบริหารการเบิกจ่าย</p>	<p>- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนที่จัดทำไว้</p>	<p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดแต่ยังมีการจัดจ้างบางรายการที่มีข้อผิดพลาด</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การบริการเบิกจ่ายล่าช้าหรือ</p>	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด</p>	<p>งานพัสดุและทรัพย์สิน/กองคลัง</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	ล่าช้าหรือบางครั้งตั้ง งบประมาณไม่ เพียงพอ	- มีการขออนุมัติต่อผู้มี อำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายใน เนื่องจาก ระเบียบที่ถือปฏิบัติเป็น ระเบียบใหม่	บางครั้งงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอไม่สอดคล้อง กับพัสดุบางรายการหรือ บางครั้งระบุประเภทพัสดุ ที่ต้องการใช้ไม่ถูกต้อง	๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ รายการพัสดุที่จะ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างให้ ถูกต้องตรงตาม วัตถุประสงค์	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน/กอง คลัง
๔. การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พัสดุของทางราชการ ได้รับการควบคุมดูแลรักษา อย่างเหมาะสมและได้นำไปใช้ ให้เกิดความคุ้มค่า คุ่มราคา และประโยชน์สูงสุดกับทาง ราชการ	การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สินยัง ไม่เป็นปัจจุบัน	มีการลงบัญชีวัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ใน ความควบคุมดูแลของ หน่วยงานและก่อนสิ้นปีมี การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ณ วันสิ้น งวด	การควบคุมพัสดุถือปฏิบัติ ตามระเบียบและ ข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมีบางขั้นตอน ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สินเป็น ปัจจุบันครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ ถูกต้องตรงกันแล้ว แต่ก็ยัง ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่อง อยู่	กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริงกับทะเบียนควบคุม ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน/กอง คลัง

## กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๕. กิจกรรมการพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแผนการจัดเก็บรายได้	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี - เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาระเบียบใหม่ - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ - มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารแนะนำการจัดส่งเอกสารแนะนำการจัดเก็บภาษี - จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ - ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงาน - ทำหนังสือแจ้งลูกหนี้พร้อมออกติดตามเร่งรัดภาษี	กิจกรรมงานพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองคลังได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำภาษี , เอกสารแนะนำการจัดเก็บภาษี ๒. จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงาน ๔. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	- การจัดส่งเอกสาร แนะนำการจัดส่งภาษี ยังไม่ครบถ้วนทุกราย เนื่องจากผู้ประกอบ- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ หนังสือติดกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ - การจัดเก็บรายได้ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ควร - จำนวน ผู้ปฏิบัติงานยังคงความสนใจ ระเบียบใหม่ๆ	๑. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ โดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน , เอกสาร แผ่นพับ แนะนำการจัดส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาล, ประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผ่านเสียงตามสาย และ ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโดยตรง ให้ครบถ้วนทุกราย ๒. จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ และ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนการจัดเก็บรายได้อย่างเคร่งครัด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานเพื่อเพิ่มความรู้อาจสามารถและปฏิบัติงานตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด และถูกต้อง	ฝ่ายพัฒนา รายได้/กองคลัง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด (ระดับองค์กร)  
รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7. ซ่อมแซมบำรุงทางหลวง ท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเปิด” วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนทางหลวง ท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาลตำบล บ้านเปิด	๑. ถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเปิด มี จำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้น ทะเบียนเป็นถนนทาง หลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมี ข้อจำกัดในการขึ้น ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาลจึง มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน ๒. มีจำนวนประชากร เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการ ขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้ มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการ ดูแลยังไม่ทั่วถึง	๑. มอบหมายช่าง เขตสำรวจเส้นทาง ที่ชำรุดเสียหาย ๒. จัดทำแผน ซ่อมแซมโดยการ จัดลำดับความ จำเป็นเร่งด่วน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีความ รับผิดชอบ	กองช่างได้ประเมินผล องค์ประกอบการควบคุม ภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมซ่อมแซม บำรุงทางหลวงท้องถิ่น และถนนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเปิด มีการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยมีการดำเนินการดังนี้ ทางกองช่างได้มอบหมาย หน้าที่ที่ความรับผิดชอบให้ ช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ ถนนชำรุดเสียหาย อีกทั้ง ยัง	๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านเปิด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้นทะเบียนถนนทาง หลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สาย หลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดใน การขึ้นทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น การขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก รัฐบาลจึงมีข้อจำกัด เช่นเดียวกัน ๒. มีจำนวนประชากรเพิ่ม มากขึ้นจึงทำให้มีการขยาย พื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนน เพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ ทั่วถึง	เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ซ่อมแซมบำรุงทางหลวง ท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเปิดเกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการดำเนิน กิจกรรม เพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทาง หลวงท้องถิ่นและถนนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนิน กิจกรรม ทางกองช่างได้ มอบหมายช่างเขตให้ออกไป สำรวจถนนเส้นทางที่ชำรุด	กองช่าง



## กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเข้ (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๓. งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเข้ในการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนมีจำนวนจำกัด		ได้จัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๓. งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเข้ในการซ่อมแซมปรับปรุง และบำรุงรักษาถนนมีจำนวนจำกัด	เสียหาย โดยจัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินผลการทำงาน (ระดับองค์กร)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก วัตถุประสงค์	๑. พบผู้ป่วยติดเชื้อใช้เลือดออกมาจากต่างถิ่น จากกาไปทำงาน หรือ การศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของเชื้อใช้เลือดออกในพื้นที่	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้าน/ชุมชน วัด และสถานศึกษา	มีการควบคุมที่เพียงพอและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน โดยกองสาธารณสุขได้สำรวจและดำเนินการกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ	ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในกิจกรรมการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงไม่ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริเวณบ้านของตนเองเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะและบริเวณครัวเรือนของตนเอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นามัย ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	งานป้องกันและควบคุมโรค / ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	๒. ประชาชนบางครัวเรือนไม่ตระหนักถึงการใช้เลือดออกในพื้นที่	๒. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคใช้เลือดออกและวิธีการป้องกันและควบคุมโรค	ประชาสัมพันธ์ในระดับตำบล การสำรวจและดำเนินการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ	ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน/อาสาสมัคร ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคใช้เลือดออก	๓. เครื่องพ่นหมอก	๓. ใช้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	ควบคุมการกระจายข่าว วิทยุ เว็บไซต์ เอกสารแผ่นพับ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	ประชาสัมพันธ์ของชุมชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และแจกทรายอะเบทในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	๔. เครื่องพ่นหมอก	๔. เครื่องพ่นหมอก	ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	ประชาสัมพันธ์ของชุมชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และแจกทรายอะเบทในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (ระดับองค์กร)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>สาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่จากศูนย์ระบาดวิทยาโดยเร็ว และควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือนผู้ป่วย</p> <p>๔. จัดเตรียมบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ในการควบคุมโรค</p> <p>ใช้เลือกออกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น เครื่องพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุง น้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุม</p>	<p>ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือกออกผ่านทางเว็บไซต์ เพจเพจของเทศบาล วิทยุ หอกระจายข่าว เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น การจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วย และควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือนผู้ป่วย รวมถึงการจัดเตรียมบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรค</p>				

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	โรคได้ทันต่อสถานการณ์ การเกิดโรค ๕. ฝ้าระวังและติดตาม การควบคุมโรค ใช้เลือดออกในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อย่างต่อเนื่องและติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ อย่างสม่ำเสมอ ๖. การประสานงานระหว่าง หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อ ร่วมกันในการควบคุมโรค ใช้เลือดออก	ใช้เลือดออกให้พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ เช่น เครื่อง พ่นหมอกควัน สารเคมี กำจัดยุง น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อให้สามารถ ควบคุมโรคได้ทันต่อ สถานการณ์การเกิดโรค มีการติดตามการควบคุม โรคใช้เลือดออกในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลบ้าน เป็ดอย่างต่อเนื่องและ ติดตามผลโครงการ อย่างสม่ำเสมอ และการ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันในการ ควบคุมโรคใช้เลือดออก	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (ระดับองค์กร)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. โครงการการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย”</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย</p> <p>๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีการทิ้งขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเกิดการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย</p> <p>๔. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน</p> <p>๕. เพื่อลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย</p>	<p>๑. มีขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้เป็นต้น</p> <p>๒. พบการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้ เฟอร์นิเจอร์เก่า ตามที่ว่างของเอกชน และในท้องหรือทางสาธารณะ</p> <p>๓. พบ ความสกปรกตามที่ว่างของเอกชน และในท้องหรือทางสาธารณะ</p>	<p>๑. ประสานกับสถานประกอบการ ร้านรับซื้อขยะ ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ในการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน</p> <p>๒. ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถังขยะ</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการบริหารการจัดเก็บขยะ ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป</p>	<p>ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และพบขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนอาจจะออกมาตรการในการเปรียบเทียบปรับ กรณีพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งให้แจ้งเทศบาล รวมถึงการบริหารจัดการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลฝอยบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่	๕. รถยนต์เก็บขยะมูลฝอยชำรุดบ่อยครั้งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอย	๓. จัดหาภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ และมีจุดรวบรวมขยะพิษหรือขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน	๓. จัดทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดหรือห้ามทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะโยชน์	๔. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขยะในแต่ละวัน	๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขยะในแต่ละวัน	
๖. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น	๖. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น	๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขยะในแต่ละวัน	๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขยะในแต่ละวัน	๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขยะในแต่ละวัน	๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขยะในแต่ละวัน	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การไม่ทันขยะลงในถึง ขยะ ไม่รวบรวมขยะ ก่อนทิ้ง ๗. การบริหารจัดการ การเก็บขนขยะมูลฝอย ของหน่วยงานยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาด้าน ขยะมูลฝอยตามมา	๖. ติดตาม ควบคุม และ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๗. ให้มีการบังคับใช้ กฎหมายเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น					

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)  
 แบบ ปค.๕ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. การดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๒. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดการสุขภาพประชาชน โดยกรอบแนวคิดตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒. ผลการดำเนินงานโครงการของแต่ละหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานร่วมกัน	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานให้ถูกต้องระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๒๕๖๓ และจัดทำแผนในการติดตามประเมินให้ครอบคลุมทุกโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการในการดำเนินงานให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้าน ๔. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน	๑. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผล โดยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒. มีการติดตาม ๒. มีการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ	ในการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน อีกทั้งบางกิจกรรมยังไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้	เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	งานส่งเสริมสุขภาพ/ฝ่ายบริการสาธารณสุข/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



## กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมการเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ได้ถูกต้อง	บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจ	๑. จัดหรือส่งบุคลากรที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุของสถานศึกษาเข้ารับการอบรม ๒. กำหนดให้หัวหน้าคลังและหัวหน้าพัสดุ (กองการศึกษา) ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียดในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง	กิจกรรมการควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงโอนย้าย ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป	บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดขาดความรู้ความเข้าใจ	แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองคลังเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการเงินและพัสดุ	กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภาคีอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดให้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑. ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของตนเองเป็นหลักทำให้ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๓. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง	๑. องค์กรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ๒. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน/อำเภอ/หมู่บ้าน/ประชาชนชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ๓. ตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มีการดำเนิน คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการประชุมประชาคม	๑. ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของตนเองเป็นหลักทำให้ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๓. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลนครมีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงหลายช่องทางและเน้นย้ำเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ทราบถึงความต้องการที่หลากหลาย และอาจจะเชิญวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่มาอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผน ประชาชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนของการทำแผน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการได้มาซึ่ง	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ กองวิชาการและแผนงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น	ในการจัดทำแผนเกิดความล่าช้า	๔.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง	ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมประชาชนและให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมมีประชาชนให้ความสนใจร่วมประชุมจำนวนมากและแสดงความเห็นที่หลากหลาย ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้รับการแก้ไขปัญหาค่าความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	๔.ระเบียบหรือแนวทางใหม่ ทำให้กระบวนการในการจัดทำแผนเกิดความล่าช้า	โครงการพัฒนาที่จะบรรลุแผนพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป	

กongsวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพของประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด” วัตถุประสงค์	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบาง กลุ่มไม่สนใจและ ความร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นถึง ประโยชน์ที่จะได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์ อาจจะยังมีความ ล่าช้าทำให้ประชาชน บางส่วนไม่ทราบ เกี่ยวกับการจัด กิจกรรม	๑. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ สังคม เป็นแกนหลักในการ ดำเนินกิจกรรม ๒. ประธานผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชนสนใจเข้าร่วม กิจกรรม ๓. ประสานงานเชิงวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการ	โครงการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด) ประเมินผลองค์ประกอบ การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)พบว่าโครงการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด มีการควบคุม ที่เพียงพอบรรลุ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่ม ไม่ให้ความสนใจและความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม เนื่องจากไม่ เห็นถึงประโยชน์ที่จะ ได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์ อาจจะยังมีความล่าช้า ทำให้ประชาชน บางส่วนไม่ทราบ เกี่ยวกับการจัด กิจกรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการกิจกรรมการ ส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ ดำเนินงานโครงการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ สังคม เป็นแกนหลักใน การดำเนินงานกิจกรรม มี การประสานผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน	งานพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน พึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนิน ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ พอเพียง ๕.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์		๔. มี ก ร ส ำ ร ว จ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เข้าร่วมโครงการ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ได้ใน ระดับหนึ่งโดยกองสวัสดิการสังคมได้ มีดำเนินการดังนี้ เจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคม ต้องเป็นแกนหลักใน การดำเนินงานกิจกรรม มีการประสาน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มี การประสานงานเชิญวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึงมีการ สำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปผลและสามารถนำไป ปรับปรุงแก้ไขเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่างแท้จริง			

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (ระดับองค์กร)  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔. การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ" <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมายใหม่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ่ายเบี้ยยังชีพ - เพื่อบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ๔. ได้รับเงินงบประมาณที่จัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขอรับสนับสนุนจากกรมฯ	๑. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ ๒. เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ๓. ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลตำบล และประสานส่วนราชการภายนอก ๔. ได้รับเงินงบประมาณที่จัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขอรับสนับสนุนจากกรมฯ	การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการดังนี้ - มีการจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่ มีการจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ๓. ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วนราชการภายนอก	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ๔. ได้รับเงินงบประมาณจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขอรับสนับสนุนจากกรมฯ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ บางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในกรณีต่างๆ ต้องจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร)	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

## กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (ระดับองค์กร)

## รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๔. มีการกระจายงาน การ แบ่งงาน และจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อ ลดความเสี่ยงในการจัดทำ ข้อมูลผิดพลาด	ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตในตำบลและ ผู้ โอนย้าย และมีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยง ในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด		เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิต ในตำบล และประสานส่วน ราชการภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้ โอนย้าย มีการกระจาย งาน แบ่งงาน	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายปรีดา นิลสาคร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเบ็ด

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ปกค.๕

(ระดับหน่วยงานย่อย)



สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> <b>กิจกรรม</b> “โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้ง”</p> <p>เทศบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นแกนนำในการออกสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ ฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนภัย หรือ เมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติจะได้ระงับเหตุได้ทันทั่วทั้งที่ และออกบริการให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>สถานการณ์ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่และประชาชนก็ควรจะมีการติดตามข่าวสารในเรื่องพยากรณ์อากาศ และข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรับฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่</p>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b> <b>สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรสำหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทำให้การช่วยเหลือล่าช้า และไม่ทั่วถึง</li> <li>- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่น ถังดับเพลิง ชุดผจญเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ ฯลฯ</li> </ul> <p><b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>คือ ภัยธรรมชาติประชาชนประสบภัยใน ฤดูฝน ฤดูหนาว และประชาชนในเขตพื้นที่ยังขาดความรู้เรื่องการรับมือภัยพิบัติเพื่อรับมือ และมีความเตรียมพร้อม</p>	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>สถานการณ์ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ ประชาชนก็ควรจะมีการติดตามข่าวสารในเรื่องพยากรณ์อากาศ และข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรับฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตลอดจนความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หากเกิดภัยฯควรประสานไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจทราบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จำเป็นจะต้องติดตามผลต่อไป</p>
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ทำหนังสือถึงผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม และซักซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิธีรับมือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ และอปพร.เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่น ถังดับเพลิง ชุดผจญเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ ฯลฯ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้เฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนภัย หรือเมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและระงับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	
<p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>สถานการณ์ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เจ้าหน้าที่และประชาชนก็ควรจะมีการติดตามข่าวสารในเรื่องพยากรณ์อากาศและข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรับฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเครื่องมือและความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	

#### สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ “โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านประสิทธิภาพของบุคลากร คือเจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้การช่วยเหลือในบางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึงและประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความสามารถในวิธีการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

#### ผลการประเมิน

ทำหนังสือถึงผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และอปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องติดตามผลต่อไป

#### ข้อสรุป

สถานการณ์ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เจ้าหน้าที่และประชาชนก็ควรจะมีการติดตามข่าวสารในเรื่องพยากรณ์อากาศและข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรับฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศิริลักษณ์ อมรวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค.๔

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>กิจกรรม</b> โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร</li> <li>- เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b>  <b>กิจกรรม</b>          โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ยังมีความล่าช้า ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ประกอบกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีอย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด</li> </ul>	<p>บรรลุเป้าหมาย          ไม่พบความเสี่ยง</p>
<p><b>๓. กิจกรรมควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทศบาลเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมและประสานผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</li> </ul>	
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรม</li> </ul>	

แบบ ปค.๔ (ต่อ)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>- ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้</p>	

**ข้อสรุป**

กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

- บรรลุเป้าหมาย ไม่พบความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศิริลักษณ์ อมรวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจฎีกาตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ หนังสือสั่งการ บ่อยครั้ง ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. งานพัสดุได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและกำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เกิดสำนึกรับผิดชอบต่องาน การปฏิบัติหน้าที่ โดยทางกองคลังได้กำกับดูแล ให้ผู้มีหน้าที่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ การแบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบ ในกองอย่างชัดเจน</p> <p>๓. งานพัฒนารายได้ ถึงแม้จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบภาษีที่เดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นภาษีตัวใหม่ที่ต้องทำการศึกษาและปรับเปลี่ยนทำความเข้าใจทั้งด้านเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เข้าใจในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองคลังได้กำหนดแนวทางที่มีมาตรฐาน และชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะตื่นตัวในการชำระภาษีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า มีความเสี่ยง ๖ กิจกรรมจากการรายงานการประเมินและปรับปรุง ควบคุมภายใน พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) และ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ค่าเช่าบ้าน) มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองคลังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และให้มีความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงาน ในหน้าที่ ทำให้ความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมได้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงไม่ติดตามความเสี่ยงต่อไปแต่ก็มี กระบวนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออยู่ในกอง</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมการควบคุมของงานพัสดุ ด้านการจัดทำ แผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง และมีการปรับปรุงการมอบหมายงานให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน มากขึ้น ได้ส่งบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ เข้ารับการฝึกอบรม มีการตรวจสอบกระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัดทำให้มีความเสี่ยงลดลงและบางกิจกรรมก็ยังคงมีการ ติดตามควบคุมความเสี่ยงต่อไปอย่างต่อเนื่องอยู่</p> <p>๓. สภาพแวดล้อมการควบคุมของงานพัฒนารายได้ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานโดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์การ จัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯและแผนการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้จึงทำให้ กิจกรรมที่ควบคุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องอยู่</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ประเมินความเสี่ยงพบว่ามี ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>๑.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) และการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ค่าเช่าบ้าน) สาเหตุอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจฎีกาตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วนตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.กิจกรรมงานพัสดุมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำให้งานสำเร็จ ด้วยทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ขาดการนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>๓.กิจกรรมการพัฒนารายได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และมีวิธีการ หลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯโดยความเสี่ยงที่อาจพบเกิดจากการจัดส่งเอกสารแนะนำการชำระภาษียังไม่ครบถ้วนทุกรายเนื่องจากผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือมีจดหมายตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ การจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ควรซึ่งการจัดการความเสี่ยงที่เกินขึ้นจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรมทำให้พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไปและบางกิจกรรมความเสี่ยงลดลงและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้คือ</p> <p>๑.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)</p> <p>๒. การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าเช่าบ้าน)</p> <p>ส่วนกิจกรรมที่ต้องติดตามและทำการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอยู่คือ</p> <p>๑.การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ</p> <p>๒.การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓ การการควบคุมพัสดุ</p> <p>๔.การพัฒนารายได้</p> <p>เป็นกิจกรรมยังต้องมีการปรับปรุง ควบคุม การปฏิบัติงานต่อไปและ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว มีระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจำเป็นต้องมีการติดตาม ปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาจึงต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)มีการควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๖๕๓/๒๕๖๓ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่างชัดเจน</li> <li>-รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่</li> </ul> <p>๒.กิจกรรมงานพัสดุมีการควบคุมดังนี้</p> <p>งานพัสดุมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปรับปรุงให้เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ มีการสอบทานและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ จัดระบบแยกเป็นหมวดหมู่ ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งมีการตรวจสอบทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓.กิจกรรมการพัฒนารายได้มีการควบคุมดังนี้</p> <p>เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ,เอกสารแผ่นพับแนะนำการชำระภาษี ,ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาล ,ประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผ่านเสียงตามสาย และทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโดยตรงให้ครบถ้วนทุกราย</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการนำระบบ INTERNET เข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์ ฯลฯ</p> <p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ มีการประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง อยู่สม่ำเสมอ</p> <p>มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร หนังสือราชการ ให้เป็นปัจจุบัน และมีการเวียนหนังสือราชการ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์</p> <p>ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ ตามตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบ เพื่อทำการติดตามปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

การประเมินและปรับปรุงควบคุมภายใน ทั้ง ๖ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม)
๒. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ค่าเช่าบ้าน)
๓. กิจกรรมการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ
๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. กิจกรรมการควบคุมพัสดุ
๖. กิจกรรมพัฒนารายได้

มีการควบคุมในระดับหนึ่ง เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ เห็นควรจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แต่บางกิจกรรมมีการควบคุมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และไม่เกิดความเสียหาย และสามารถควบคุมได้คือ “กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) และกิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ค่าเช่าบ้าน) ” ซึ่งกิจกรรมที่เหลืออีก ๔ กิจกรรมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดต้องควบคุมอยู่เสมอ เป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>“กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด”</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>จากการดำเนินกิจกรรมพบว่า ถนนในเขตเทศบาลฯ มีจำนวน ๓๖๓ สาย แต่ละเส้นมีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ประกอบกับงบประมาณในการปรับปรุงมีจำกัด</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการวิเคราะห์การติดตามและการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ กองช่างได้ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยมีการดำเนินการดังนี้</p> <p>ทางกองช่างได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ถนนชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังได้จัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้นทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน</p> <p>๒. มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ทั่วถึง</p> <p>๓. งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเปิดในการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนมีจำนวนจำกัด</p>	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรม ทางกองช่างได้มอบหมายช่างเขตให้ออกไปสำรวจถนนเส้นทางที่ชำรุดเสียหาย โดยจัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑. มอบหมายช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ชำรุดเสียหาย</p> <p>๒. จัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ</p>	
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>- ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม</p>	
<p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงถนนในเขตเทศบาลให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>	

**สรุปผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่างพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ “กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด” สาเหตุเนื่องมาจาก

๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ชั้นทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน

๒. มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ทั่วถึง

๓. งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเปิดในการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนมีจำนวนจำกัด

**ผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์การติดตามและการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ กองช่างได้ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยมีการดำเนินการดังนี้ ทางกองช่างได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ถนนชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังได้จัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

**ข้อสรุป**

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรม ทางกองช่างได้ปรับปรุงดังนี้

๑. มอบหมายช่างเขตให้ออกไปสำรวจถนนเส้นทางที่ชำรุดและเพิ่มใหม่
๒. รับคำร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนมาดำเนินการ
๓. จัดทำแผนการซ่อมแซมและติดตามการดำเนินการ
๔. จัดลำดับความเดือดร้อนก่อนหลังตามความจำเป็น โดยจัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจักริน อรรคเศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ การติดต่อของโรคไข้เลือดออกจากพื้นที่อื่น จากการไปทำงานหรือการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตลอดจนในช่วงฤดูฝน จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น มีน้ำขังในบริเวณต่าง ๆ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก นอกจากนั้นประชาชนบางครัวเรือนไม่ตระหนักหรือขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณครัวเรือนของตนเอง</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>พบว่า</p> <p>มีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ คือ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกมาจากต่างถิ่น จากการไปทำงานหรือการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p> <p>๒. ประชาชนบางครัวเรือนไม่ตระหนักหรือขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>จากการประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุข พบกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน ในการช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยแนวทางที่วางไว้ ได้แก่</p> <p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องใน หมู่บ้าน/ชุมชน วัด และสถานศึกษา</p> <p>๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน ทางหอกระจายข่าว วิทยุ เว็บไซต์ เอกสารแผ่นพับ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอระดับหนึ่ง และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป</p>

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่จากศูนย์ระบาดวิทยาโดยเร็ว และควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือนผู้ป่วย</p> <p>๔. จัดเตรียมบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุมโรค ใช้เลือดออกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุง น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันต่อสถานการณ์การเกิดโรค</p> <p>๕. เฝ้าระวังและติดตามการควบคุมโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเปิดอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖. การประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันในการควบคุมโรคใช้เลือดออก</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกมีการใช้สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่</p> <p>๑. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโดยประสานข้อมูลกับศูนย์ระบาดวิทยา อำเภอเมืองขอนแก่น</p> <p>๒. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอเมืองขอนแก่น และกลุ่มไลน์ อสม.ตำบลบ้านเปิด</p> <p>๓. ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประสานงานทางโทรศัพท์กับผู้นำชุมชน ประธานกรรมการชุมชน หรือ อสม. ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ</p> <p>๔. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารจัดการ การสืบค้นข้อมูลหรือนวัตกรรมในการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก มาปรับใช้ในพื้นที่</p> <p>๕. การรายงานสถานการณ์ของโรคและกิจกรรมการควบคุมโรคไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. การประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันโรค และสถานการณ์การเกิดโรคใช้เลือดออกทางเว็บไซต์ วิทยุ เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น</p>	<p>มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความครบถ้วนทุกช่องทาง ช่วยให้ได้รับข้อมูลทางระบาดวิทยาที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์นำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง ชัดเจน และทันเวลา ช่วยลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม มีความรวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการร่วมกันควบคุมโรคให้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในบางครั้งยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือคลาดเคลื่อน ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๑. มีการติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม</p> <p>๒. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้มีการดำเนินการแก้ไขให้ทันเวลา ไม่กระทบต่อการควบคุมโรคในภาพรวม</p> <p>๓. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>	<p>กิจกรรมการติดตามผล มีความเหมาะสม โดยได้รับการกำกับดูแลจากผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม มีการรายงานสรุปผล นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีจุดอ่อนสำหรับกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ยากแก่การควบคุม</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกมาจากต่างถิ่น จากการไปทำงานหรือการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ และประชาชนบางครัวเรือนไม่ตระหนักหรือขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว ได้แก่

๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน ทางหอกระจายข่าว วิทยุ เว็บไซต์ เอกสารแผ่นพับ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรค

๒. จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องใน หมู่บ้าน/ชุมชน วัด และสถานศึกษา

๓. จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่จากศูนย์ระบาดวิทยาโดยเร็ว และควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือนผู้ป่วย

๔. จัดเตรียมบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุง น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันต่อสถานการณ์การเกิดโรค

๕. เฝ้าระวังและติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ

๖. การประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ.....

(นายมนตรี สุพรหมอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กล่าวคือ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัญหาการเก็บขนขยะบางคันมีอายุการใช้งานมายาวนาน เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง ประกอบกับในแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวนมาก การเก็บขนขยะที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการสะสมของขยะ เกิดปัญหาขยะตกค้างในแต่ละวัน</p> <p>ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น เนื่องจากตำบลบ้านเปิดเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก ทั้งจำนวนครัวเรือนและประชากร มีบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการกิจการค้าขายจำนวนมาก เอกชนและประชาชน บางส่วนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งขยะในที่เอกชนหรือตามที่หรือทางสาธารณะ ทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง เศษวัสดุรีดถนนหรือต่อเติมบ้าน กิ่งไม้เฟอร์นิเจอร์รถแต่งบ้านที่ไม่ใช่แล้ว ทำให้เกิดปัญหามลพิษ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. มีขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น</p> <p>๒. พบการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้เฟอร์นิเจอร์เก่า ตามที่ว่างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ</p> <p>๓. พบความสกปรกตามที่ว่างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ</p> <p>๔. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. รถเก็บขนขยะมูลฝอยชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการเก็บขนขยะ</p> <p>๖. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่รวบรวมขยะก่อนทิ้ง</p> <p>๗. การบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยตามมา</p>	<p>จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่า ยังมี ส่วนที่ต้องติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ทั้ง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ทำให้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ยังคงมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ คือ กิจกรรมการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบกิจกรรมการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ในหลายประเด็น ที่ยากต่อการควบคุม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยกันรักษาความสะอาด มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่ รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑. ประสานกับสถานประกอบการ ร้านรับซื้อขยะ ร้านค้า บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน</p> <p>๒. ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถังขยะ</p> <p>๓. จัดหาภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ และมีจุดรวบรวมขยะพิษหรือขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๔. จัดทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดหรือห้ามทิ้งขยะในสถานที่สาธารณสุขประโยชน์</p> <p>๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขนขยะในแต่ละวัน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนการใช้ทรัพยากร เช่น พนักงานที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ เครื่องมือ รถขยะ เป็นต้น</p> <p>๖. ติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๗. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีความชัดเจน</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อม</p> <p>๓. ขอร้องเรียนจากประชาชน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ หอกระจายข่าว การประชุมประธานกรรมการชุมชนในแต่ละเดือน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเทศบาล</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ ระดับหนึ่ง และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการบริหารการจัดการเก็บขยะมูลฝอย ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความครบถ้วนในระดับหนึ่ง ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลพิษต่าง ๆ ครอบคลุม รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเทศบาล ช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และทุกกลุ่มประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และทั่วถึง</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลโดยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการติดตามผล มีความเหมาะสม โดยได้รับการกำกับดูแลจากผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม มีการรายงานสรุปผล นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีจุดอ่อนสำหรับกิจกรรมกรรมการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ยากแก่การควบคุม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในการกิจ คือ กิจกรรมการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยมีความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน คือ

๑. มีขยะคั่งค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น
๒. พบการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้เฟอร์นิเจอร์เก่า ตามที่ว่างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ
๓. พบความสกปรกตามที่ว่างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ
๔. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๕. รถเก็บขนขยะมูลฝอยบางคันมีอายุการใช้งานมายาวนาน เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย
๖. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่รวบรวมขยะก่อนทิ้ง
๗. การบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยตามมา

ซึ่งต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายมนตรี สุพรหมอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กล่าวคือ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จำนวนบุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยรับเงินอุดหนุน ส่วนความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น เนื่องจากการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขต้องดำเนินงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน</p> <p>๒. ผลการดำเนินโครงการของแต่ละหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน</p> <p>๓. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจากทุกภาคส่วน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องระเบียบและหนังสือสั่งการ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจัดทำแผนในการติดตามประเมินให้ครอบคลุมทุกโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการในการดำเนินงานให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๔. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน</p>	<p>จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่า ยังมี ส่วนที่ต้องติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ทั้ง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ทำให้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ยังคงมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ คือ กระบวนการในการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้าน และปรับปรุงแผนในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอรดับหนึ่ง และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ หอกระจายข่าว การประชุมประธานกรรมการชุมชนในแต่ละเดือน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเทศบาล</p>	<p>มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความครบถ้วนในระดับหนึ่ง ทำให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้อง ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และทั่วถึง</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๑. มีการติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลโดยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. มีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>	<p>กิจกรรมการติดตามผล มีความเหมาะสม โดยได้รับการกำกับ ดูแลจากผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการรายงานสรุปผล นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนา แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีจุดอ่อน สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ยากแก่การควบคุม</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ การดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน คือ

๑. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
  ๒. ผลการดำเนินโครงการของแต่ละหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน
  ๓. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจากทุกภาคส่วน
- ซึ่งต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายมนตรี สุพรหมอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด</p> <p>กองการศึกษาขอความอนุเคราะห์บุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการจากหน่วยงานกองคลัง มาปฏิบัติงานที่กองการศึกษา และจัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ ๔๐๗/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ ๓๗๗/๒๕๖๓ เรื่องขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งหัวหน้างานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด แต่เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุและด้านการเงินและบัญชีได้โอน(ย้าย) ทำให้กองการศึกษาขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจคือ</p> <p>กิจกรรมการเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า กองการศึกษาได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม และขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกองคลังในการปฏิบัติงานและตรวจสอบการทำงาน แต่เนื่องจากต่อมาบุคลากรดังกล่าวและบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการพัสดุโอน (ย้าย) ทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบความถูกต้องของงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจระบบงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมการเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พบความเสี่ยง บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจ</p>	
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการเงินและพัสดุสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดหรือส่งบุคลากรที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุของสถานศึกษาเข้ารับการอบรม</li> <li>๒. กำหนดให้หัวหน้าคลังและหัวหน้าพัสดุ(กองการศึกษา) ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</li> <li>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีความรับผิดชอบให้มีความระมัดระวังละเอียดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง</li> </ol>	

แบบ ปค.๔ (ต่อ)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - จัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	<b>ข้อสรุป</b> จากการประเมินผล กิจกรรมการเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พบความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขาด บุคลากรในการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบความ ถูกต้องของงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ปัจจุบันบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจระบบงานและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการดำเนินการตาม กิจกรรมการควบคุมเดิม และควรปรับปรุงการควบคุม ภายในเพิ่มเติมจากเดิม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจาก กองคลัง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน และพัสดุ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีงบประมาณ
๕. การติดตามและประเมินผล - จัดการประชุมในการติดตามประเมินผล ของกอง การศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานผลดำเนินงานต่อ นายกเทศมนตรี	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในการกิจคือ กิจกรรมการเงิน และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า กองการศึกษาได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม และขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกองคลังในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการทำงาน แต่เนื่องจากต่อมาบุคลากรดังกล่าวและบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการพัสดุโอน (ย้าย) ทำให้ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบความถูกต้องของงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจระบบงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

ลงชื่อ .....

(นางอริญา ป้องสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            กิจกรรม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเปิด”            จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อยเนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b>            จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในการกิจคือ            ๑.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเปิด ) ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.๔ ) พบว่าโครงการจัดทำแผนพัฒนา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้มีการดำเนิน คือ</p>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>            ๑.ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ            ๒.ประชาชนส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของตนเองเป็นหลักทำให้ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์            ๓.การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง            ๔.ระเบียบหรือแนวทางใหม่ ทำให้กระบวนการในการจัดทำแผนเกิดความล่าช้า</p>	<p>มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ในการจัดประชุมประชาคมและให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมมีประชาชนให้ความสนใจร่วมประชุมจำนวนมาก และแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b>            ๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน            ๒.ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน/อำเภอ/ผอ.บ./ประธานชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคม            ๓.ตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน            ๔.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎข้อบังคับ ให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง</p>	<p><b>ข้อสรุป</b>            เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และทางเทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการที่หลากหลาย ตลอดจนอาจจะเชิญวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมาอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผน ประชาชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงขั้นตอนของการทำแผนตั้งแต่เริ่มจนบรรลุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป</p>

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ การจัดประชุมในชุมชน หอกระจายข่าว และการจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p>	
<p><b>๕.การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>- ประชาชนเกิดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนและเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น</p>	

**สรุปผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์ของ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด” สาเหตุอันเนื่องมาจาก

๑. ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ
๒. ประชาชนส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของตนเองเป็นหลักทำให้ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
๓. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง
๔. ระเบียบหรือแนวทางใหม่ ทำให้กระบวนการในการจัดทำแผนเกิดความล่าช้า

**ผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจคือ


๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค.๔) พบว่า

โครงการจัดทำแผนพัฒนา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มีการดำเนิน คือ

มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมประชาคมและให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมมีประชาชนให้ความสนใจร่วมประชุมจำนวนมากและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

**ข้อสรุป**

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงหลายช่องทางเพื่อประชาชนจะได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ทราบถึงความต้องการที่หลากหลาย และอาจเชิญวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่มาอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผน ประชาชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงขั้นตอนของการทำแผนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการได้มาซึ่งโครงการพัฒนาที่จะบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางรักเล่ ปาละสานต์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรม “ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การบริหารและควบคุมงบประมาณของทุกส่วนราชการในเทศบาลฯ ไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้เพียงพอแต่ละประเภทรายจ่ายตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆเช่น ด้านคมนาคม ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจคือ ๑.งานจัดทำงบประมาณ (การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) พบว่า การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการควบคุมได้ โดย งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้มีการดำเนิน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบประมาณโดยนำสถิติต่างๆย้อนหลัง ๓ ปี มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแผนงานต่างๆเกิดความสมดุลคล่องตัว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ</li> <li>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตดังกล่าว และให้วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อสังเกต รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันเป็นการลดความผิดพลาดหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และอื่นๆ ภายในหน่วยงานให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป</li> <li>- มีการกำหนดปฏิทินขั้นตอนการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดการโอน/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง</li> </ul>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>-มีการโอนเพิ่ม โอนลด และแก้ไขงบประมาณรายจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานบ่อยครั้งแสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่ยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทุกส่วนราชการได้พิจารณาวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และนำเอาสถิติการโอนเพิ่ม โอนลด มาติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</li> </ul>




กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบที่ควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบประมาณโดยนำสถิติต่างๆย้อนหลัง ๓ ปี มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแผนงานต่างๆเกิดความสมดุลคล่องตัว</li> <li>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตดังกล่าว และให้วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อสังเกตรวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันเป็นการลดความผิดพลาดหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และอื่นๆ ภายในหน่วยงานให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป โดยให้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้จังหวัดทราบ</li> <li>- มีการกำหนดปฏิทินขั้นตอนการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดการโอน/เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง</li> <li>- ให้ทุกส่วนราชการได้พิจารณาวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และนำเอาสถิติการโอนเพิ่ม โอนลด มาติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</li> <li>- แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอย่างรอบคอบ และให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>บรรลุเป้าหมาย/ไม่พบความเสี่ยง</p>
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดสำนัก/กองของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถึงกำหนดระยะเวลาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</li> </ul>	
<p><b>๕.การติดตามและประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา</li> <li>- ให้ทุกส่วนราชการมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ</li> <li>- ให้ทุกส่วนราชการนำเอาสถิติการโอนเพิ่ม โอนลด มาติดตามประเมินผล อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง</li> </ul>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ งานจัดทำงบประมาณ พบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ “การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” มีการบรรลุตามเป้าหมายและไม่พบความเสี่ยง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางรักเล่ ปาละสานต์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบารควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>“โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด”</p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>จากการดำเนินโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งประชาชนอาจจะยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ประกอบกับสังคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ ทำงานนอกบ้าน อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนยังจำกัดอยู่แค่เฉพาะกลุ่ม</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการวิเคราะห์การติดตามและการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ</p> <p>๑.งานพัฒนาชุมชน (โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด) ประเมินผลองค์ประกอบารควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคมได้มีดำเนินการดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้องเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึงมีการสำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปผลและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง</p>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒. ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม</p>	<p>เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>๒. ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๓. ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ</p> <p>๔. มีการสำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ</p>
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>๒. ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๓. ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ</p> <p>๔. มีการสำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินโครงการกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึงมีการสำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b> -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูล ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนารายได้เพื่อการเสริมสร้าง อาชีพ จัดทำแผ่นพับหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ	
<b>๕.การติดตามและประเมินผล</b> - มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ	

#### สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สํารวจ งานพัฒนาชุมชน พบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด” สาเหตุเนื่องมาจาก

๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ
๒. ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
๓. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

#### ผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในการกิจ คือ

๑. งานพัฒนาชุมชน (โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคมได้มีดำเนินการดังนี้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้องเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึง มีการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปผลและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

**ข้อสรุป**

เพื่อให้การดำเนินโครงการกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการ ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึงมีการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสมสมัย เทศประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>“การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ”</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ บางราย ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายหรือโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ และมีเหตุทำให้ต้องเรียกเงินคืน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ เป็นจำนวนมาก จึงทำให้บางครั้ง การจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้อง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยง ในภารกิจ คือ</p> <p>๑. งานสังคมสงเคราะห์ (การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ) ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกอง สวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่มีการจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ มีการ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วนราชการ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและ ผู้โอนย้าย และมีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำ คำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูล ผิดพลาด</p>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ มีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม บ่อยครั้ง</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่มีการจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ มีการ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วนราชการ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและ ผู้โอนย้าย และมีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำ คำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูล ผิดพลาด</p>
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพฯ</p> <p>๒. เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความ เข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียน ราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสาน ส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้โอนย้าย</p> <p>๔. มีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด</p>	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ บางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในกรณีต่างๆ ต้องจัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เข้าร่วม ประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ ประชาชนทราบ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และ ประสานส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้โอนย้าย มีการกระจายงาน แบ่งงาน</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. มีระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน โดยการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ในภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม</p>	<p>และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด</p>
<p><b>๕.การติดตามและประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับข้อมูลผู้เสียชีวิตและการโอนย้าย</li> <li>- ออกสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนที่สามารถตอบสนองความต้องการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตได้</li> </ul>	

#### สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ “การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ” สาเหตุเนื่องจาก

๑. ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม บ่อยครั้ง
๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง
๔. ได้รับเงินงบประมาณจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขอรับสนับสนุนจากกรมฯ

#### ผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ

๑. งานสังคมสงเคราะห์ (การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการดังนี้ มีการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่มีการจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ มีการประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสาน

ส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและ ผู้โอนย้าย และมีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยง ในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด เพื่อสรุปผลและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

### ข้อสรุป

เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี่ยงชีฟา บางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในกรณีต่างๆ ต้องจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี่ยงชีฟา เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความ เข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิต ในตำบล และประสานส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้โอนย้าย มีการ กระจายงาน แบ่งงาน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสมสมัย เทศประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



ปกค.๕

(ระดับหน่วยงานย่อย)

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้วยแห้ง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑.เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรคือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ทำให้การช่วยเหลือในบางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึง</p> <p>- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ชุดดับเพลิง ฯลฯ</p>	<p>- ขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น</p>	<p>กรอกหนังสือถึงผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และประกาศให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และอปพร.เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>เทศบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นแกนนำในการออกสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ เผื่อภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภัยหรือเมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติจะได้ระงับเหตุได้ทันทั่วทั้งและออกบริการให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p><b>สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>- บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงขาดความพร้อมและความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำให้การช่วยเหลือล่าช้าและไม่ทั่วถึง</p> <p>- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ชุดดับเพลิง ชุดผจญเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ ฯลฯ</p> <p><b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>ภัยธรรมชาติประชาชนประสบภัยในฤดูฝน ฤดูหนาว และประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงขาดความรู้เรื่องการ</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรประสานไปยังสำนัก งานป้องกันผ่ายพลเรือนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน อปพร. อาสาสมัคร และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุดผจญเพลิง</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่อง จากภัยธรรมชาติ -ช่วงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเข้า ทำให้เกิดลมและน้ำไหลหลาก เข้ามาสู่พื้นที่อาศัย เส้นทาง สัญจรและพื้นที่ทางการเกษตร เกิดความเสียหาย				รับมือง่ายพบติเพื่อรับมือ และมีความเตรียมพร้อม	อาคารรับฟังข้อมูล ข่าว สาร เผ่าสังเกต สัญญาณเตือนภัย เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศิริลักษณ์ อมรวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเปิด**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน ๑ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละกอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑. มีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุของสำนัก/กองทุกกอง ๒. กำหนดระยะเวลาการใช้พัสดุให้ชัดเจน ๓. แยกประเภทตามหมวดหมู่ ๔. ร่างแผนจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดแต่ก็ยังมีบางปัจจัยที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนจึงต้องมีการปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่อง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแผนและงบประมาณระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	๑. ชักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความสำคัญของแผนจัดหาพัสดุ และปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน/กองคลัง
๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อยับบังคับ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริการการเบิกจ่ายล่าช้าหรือบางครั้งที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสอดคล้องกับพัสดุบางรายการหรือบางครั้งระบุประเภทพัสดุที่ต้องการใช้ไม่ถูกต้อง	- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนที่ทำไว้ - มีการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดแต่ยังมี การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการที่มีข้อผิดพลาดไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในเนื่องจาก ระเบียบที่ถือปฏิบัติเป็นระเบียบใหม่	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริการการเบิกจ่ายล่าช้าหรือบางครั้งที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสอดคล้องกับพัสดุบางรายการหรือบางครั้งระบุประเภทพัสดุที่ต้องการใช้ไม่ถูกต้อง	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบที่กำหนด ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จ้างให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานที่สำคัญหรือหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การควบคุมพัสดุ เพื่อให้พัสดุของทางราชการ ได้รับการควบคุมดูแลรักษา อย่างเหมาะสมและได้นำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า คุ่มราคา และประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ</p>	<p>การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>มีการลงบัญชีพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานและก่อนสิ้นปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ณ วันสิ้นงวด</p>	<p>การควบคุมพัสดุถือปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมีบางขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน</p>	<p>การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียนและรายละเอียด ครุภัณฑ์ถูกต้องตรงกันแล้วแต่ก็ยังคงต้องควบคุมอย่าง ต่อเนื่องอยู่</p>	<p>กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนครุภัณฑ์สินไหม้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน/ กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๔. กิจกรรมการพัฒนารายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแผนการจัดเก็บรายได้</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาระเบียบใหม่ๆ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ</p> <p>- มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ</p>	<p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษา เอกสารแนะนำการชำระภาษี</p> <p>- จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อและพัฒนาศักยภาพการทำงาน</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งลูกหนี้พร้อมออกติดตามเร่งรัดภาษี</p>	<p>กิจกรรมงานพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองคลังได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษา , เอกสารแนะนำการชำระภาษี</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อและพัฒนาศักยภาพการทำงาน</p> <p>๔. มีลูกหนี้ภาษีกค้างชำระ</p>	<p>- การจัดส่งเอกสารแนะนำการชำระภาษียังไม่ครบถ้วนทุกรายเนื่องจาก</p> <p>ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ หนังสือติดกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ</p> <p>- การจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ</p>	<p>๑. เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน , เอกสารแผ่นพับแนะนำการชำระภาษี , ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาล , ประชาสัมพันธ์ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านเสียงตามสาย และทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโดยตรงให้ครบถ้วนทุกราย</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนการจัดเก็บรายได้ได้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานเพื่อเพิ่มความรู้อความสามารถและปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๔ ฝ่ายพัฒนารายได้/กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๕.กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีในระบบ LTax GIS และระบบ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การพัฒนาในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ชำระภาษีให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงาน LTax GIS และระบบ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และเข้าใจในการทำงานในระบบ LTax GIS และระบบ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้การนำข้อมูลมาบันทึกไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ LTax GIS และ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>- ชักซ้อมการสำรวจให้เป็นไปตามระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องมาบันทึกในระบบ LTax GIS และระบบ LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีใหม่ที่นำมาใช้กับการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ทำให้การสำรวจในพื้นที่ การศึกษาข้อมูล และการเข้าใจในระบบของบุคลากรยังน้อยอยู่ ประกอบกับการนำระบบ LTax GIS และ LTAX ๓๐๐๐ มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทำฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ LTax GIS และ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลในระบบ LTax GIS และระบบ LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและชักชวนศึกษาระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายให้เข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานนำข้อมูลในการสำรวจมาบันทึกข้อมูลในระบบ LTAX GIS และระบบ LTAX ๓๐๐๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง</p>

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน  
( นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม “ซ่อมแซมบ้ำรุงทางหลวง ท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเปิด” วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการซ่อมแซม บ้ำรุงรักษาถนนทางหลวง ท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาลตำบล บ้านเปิด	๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านเปิด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้นทะเบียนเป็นถนนทาง หลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สาย หลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดใน การขึ้นทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น การขอรับการ ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณจาก รัฐบาล จึง มี ข้อ จ ำ ก ัด เช่นเดียวกัน ๒. มีจำนวนประชากรเพิ่ม มากขึ้นจึงทำให้มีการขยาย พื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนน เพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ ทั่วถึง	๑. มอบหมายช่าง เขตสำรวจเส้นทาง ที่ชำรุดเสียหาย ๒. จัดทำแผน ซ่อมแซมโดยยก จัดลำดับความ จำเป็นเร่งด่วน ๓. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีความ รับผิดชอบ	กองช่างได้ประเมินผล องค์ประกอบ การ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรม ซ่อมแซมบ้ำรุงทาง หลวงท้องถิ่นและถนน ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด มีการควบคุม ได้ในระดับหนึ่งโดยมี การดำเนินการดังนี้ ทาง ก อ ง ช ำ ก ัด มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ช่างเขต สำรวจเส้นทางที่ถนน ชำรุดเสียหาย อีกทั้งยัง	๑. ถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเปิด มี จำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้น ทะเบียนเป็นถนนทางหลวง ท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการ ขึ้นทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น การขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก รัฐบาลจึงมีข้อจำกัด เช่นเดียวกัน ๒. มีจำนวนประชากรเพิ่ม มากขึ้นจึงทำให้มีการขยาย พื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนน เพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ ทั่วถึง	เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ซ่อมแซมบ้ำรุงทางหลวง ท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเปิดเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนิน กิจกรรม เพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมซ่อมแซมบ้ำรุงทาง หลวงท้องถิ่นและถนนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนิน กิจกรรม ทางกองช่างได้ มอบหมายช่างเขตให้ออกไป สำรวจถนนเส้นทางที่ชำรุด	กองช่าง



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๓. งบประมาณของเทศบาล ตำบลบ้านเป็ดในการซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษายาน มีจำนวนจำกัด		ได้จัดทำแผนซ่อมแซม โดยการจัดลำดับความ จำเป็นเร่งด่วน โดยได้ กำกับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	๓. งบประมาณของ เทศบาลตำบลบ้านเป็ดใน การซ่อมแซมปรับปรุงและ บำรุงรักษายานมีจำนวน จำกัด	เสียหาย โดยจัดทำแผน ซ่อมแซมโดยการจัดลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้ง ยังได้กำกับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรับผิดชอบ	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจักริน อรรถเศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. พบผู้ป่วยติดเชื้อใช้เลือดออกมาจากต่างถิ่น จากกา ไปทำงานหรือ การศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด การระบาดของเชื้อ ใช้เลือดออกในพื้นที่</p> <p>๒. ประชาชนบาง ครัวเรือนไม่ตระหนัก หรือขาดการเอาใจใส่ การควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๓. เครื่องฟ่น หมอกควันกำจัดยุง ซำรุดบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรม รณรงค์สำรวจและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายอย่าง ต่อเนื่องใน หมู่บ้าน/ ชุมชน วัด และ สถานศึกษา</p> <p>๒. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โรค ใช้เลือดออกและการ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกแก่ ประชาชน ทางหอ กระจายข่าว วิทยุ เว็บไซต์ เอกสารแผ่นพับ ควบคู่กับการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร</p>	<p>“โครงการป้องกัน และควบคุมโรค” มีการ ควบคุมที่เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยกอง สาธารณสุขฯ ได้ ดำเนินการ คือ รณรงค์สำรวจและ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายในชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง และแจก ทรายอะเบทในทุก หมู่บ้าน/ชุมชน มีการ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ประชาชนบางส่วน ยังขาดความร่วมมือ ในกิจกรรมการ สำรวจและกำจัด ลูกน้ำยุงลาย รวมถึง ไม่ตระหนักถึงการ จัดการสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านของ ตนเองเพื่อทำลาย ต้นเองเพื่อทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมรณรงค์สำรวจและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ทั้งในพื้นที่สาธารณะและ บริเวณครัวเรือนของตนเอง กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย ควรมีการประชาสัมพันธ์ สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับ โรคใช้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลง พื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหมู่บ้าน/ชุมชน โดย ประสานกับผู้นำชุมชน อสม. ใน พื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการร่วมกัน ป้องกันโรคใช้เลือดออก ซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผล ต่อไป</p>	งานป้องกัน และควบคุม โรค/ฝ่าย บริการและ ส่งเสริม อนามัย/กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	<p>สาธารณสุข ในการ ป้องกันและควบคุมโรค ๓. จัดทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวน โรคเมื่อได้รับรายงาน ผู้ป่วยในพื้นที่จากศูนย์ ระบาดวิทยาโดยเร็ว และควบคุมโรคโดยการ พ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบ ครัวเรือนผู้ป่วย ๔. จัดเตรียมบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ควบคุมโรคใช้เลือดออก ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น เครื่องพ่นหมอก ควัน สารเคมีกำจัดยุง น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุม</p>	<p>ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและควบคุม โรคใช้เลือดออกผ่าน ทางเว็บไซต์ เพจ เฟซบุ๊กของเทศบาล วิทยุ หอกระจายข่าว เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น การจัดทีม เฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อ ได้รับรายงานผู้ป่วย และควบคุมโรคโดย การพ่นหมอกควันใน รัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือน ผู้ป่วย รวมถึงการ จัดเตรียมบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ ใน</p>	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		โรคได้ทันต่อสถานการณ์ การเกิดโรค ๕. ฝ้าระวังและ ติดตามการควบคุมโรค ใช้เลือดออกในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อย่างต่อเนื่องและ ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ อย่างสม่ำเสมอ	ใช้เลือดออกให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุง น้ำมันเชื้อเพลิง เป็น ต้น เพื่อให้สามารถ ควบคุมโรคได้ทันต่อ สถานการณ์การเกิด โรค มีการติดตามการ ควบคุมโรค	ใช้เลือดออกในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล บ้านเป็ด อย่าง ต่อเนื่องและติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการอย่าง สม่ำเสมอ		

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๖. การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อ ร่วมกันในการควบคุม โรคไข้เลือดออก	และการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อ ร่วมกันในการควบคุม โรคไข้เลือดออก			

ลายมือชื่อ.....



(นายมนตรี สุพรหมอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “โครงการการบริหารการ จัดเก็บขยะมูลฝอย” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก ขยะมูลฝอย ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ เยาวชนและประชาชนมีการทิ้ง ขยะมูลฝอยให้ถูกที่ ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและเกิดการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าของขยะมูลฝอยและ การคัดแยกขยะมูลฝอย ๔. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชน ๕. เพื่อลดปัญหามลพิษด้าน สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย	๑. มีขยะตกค้าง สะสมในจุดที่มีชุมชน หนาแน่น ตลาด จุด ทิ้งขยะที่เทศบาลจัด ไว้ให้ เป็นต้น ๒. พบการทิ้งเศษ วัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้ เฟอร์นิเจอร์เก่า ตามที่ว่างของเอกชน และในที่หรือทาง สาธารณะ ๓. พบความ สกปรกตามที่ว่างของ เอกชน และในที่หรือ ทางสาธารณะ ๔. ผู้รับผิดชอบใน การเก็บขยะมูล ฝอยบางส่วนขาด ความรับผิดชอบใน	๑. ประสานกับสถาน ประกอบการ ร้านรับซื้อ ขยะ ร้านค้า บริษัท ท่าง ร้านต่างๆ ในการ รวบรวมขยะเพื่อรอการ เก็บขน ๒. ประสานขอความ ร่วมมือจากผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมในการ จัดการขยะ ตลอดจนขอ ความร่วมมือประชาชน ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ใน ภาชนะรองรับขยะที่ จัดเตรียมไว้ให้ และคัด แยกขยะแต่ละประเภท ก่อนทิ้งลงถังขยะ	“โครงการ การ บริหารการจัดเก็บ ขยะมูลฝอย” มีการ ควบคุมที่เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยผู้บริหาร และหัวหน้างาน กำกับดูแล ให้มีการ ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการ บริหารการจัดเก็บ ขยะมูลฝอย ยังต้อง มีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติมต่อไป	ประชาชนบางส่วน ยังขาดจิตสำนึกใน การทิ้งขยะมูลฝอย ขาดความรับผิดชอบ ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ในภาชนะรองรับขยะ ที่จัดเตรียมไว้ให้ และ พบขยะตกค้างสะสม ในจุดที่มีชุมชน หนาแน่น ตลาด จุด ทิ้งขยะที่เทศบาลจัด ไว้ให้ เป็นต้น	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน การทิ้งขยะ ควรประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ อย่างทั่วถึงในชุมชน เช่น การคัด แยกขยะเพื่อนำไปขาย การนำ เศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนอาจจะออกมาตรการใน การเปรียบเทียบปรับ กรณีพบ เห็นผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือทาง สาธารณะ โดยขอความร่วมมือ จากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้ง ให้แจ้งเทศบาล รวมถึงการ พบพบปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการการเก็บขยะมูลฝอย ของหน่วยงาน และติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม/ ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ ๕. รอยนต์เก็บขน ขยะมูลฝอยชำระ บ่อขยะ ทำให้ต้อง เปลี่ยนแปลงเวลาใน การเก็บขนขยะมูล ฝอย ๖. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง เช่น การ ไม่ทิ้งขยะลงในถัง ขยะ ไม่รวบรวมขยะ ก่อนทิ้ง ๗. การบริหาร จัดการการเก็บขน ขยะมูลฝอยของ หน่วยงานยังไม่มี	การปฏิบัติหน้าที่ ๕. รอยนต์เก็บขน ขยะมูลฝอยชำระ บ่อขยะ ทำให้ต้อง เปลี่ยนแปลงเวลาใน การเก็บขนขยะมูล ฝอย ๖. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง เช่น การ ไม่ทิ้งขยะลงในถัง ขยะ ไม่รวบรวมขยะ ก่อนทิ้ง ๗. การบริหาร จัดการการเก็บขน ขยะมูลฝอยของ หน่วยงานยังไม่มี	๓. จัดทำกาขนะ รองรับขยะให้เพียงพอ และมีจุดรวบรวมขยะพิษ หรือขยะอันตรายใน แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ๔. จัดทำป้ายณรงค์ การรักษาความสะอาด หรือห้ามทิ้งขยะ ใน ส ถ าน ที่ สาธารณประโยชน์ ๕. จัดทำแผนปฏิบัติ การในการเก็บขนขยะใน แต่ละวัน ให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจน วางแผนการใช้ทรัพยากร เช่น พนักงานที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ เครื่องมือ รถเก็บขนขยะ เป็นต้น				

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ทำให้เกิด ปัญหาด้านขยะมูล ฝอยตามมา	๖. ติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๗. ให้มีการบังคับใช้ กฎหมายเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น				

ลายมือชื่อ.....

(นายมนตรี สุพรหมอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “กิจกรรมการดำเนินงานเงิน อุดหนุนตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข” วัตถุประสงค์	๑. การติดตาม ประเมินผลยังไม่ ครอบคลุมทุก โครงการที่ได้รับเงิน อุดหนุน ๒. ผลการดำเนิน โครงการของแต่ละ หมู่บ้าน ไม่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ โครงการในแต่ละ หมู่บ้านเข้าใจใน กระบวนการ ดำเนินงาน	๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ระเบียบและหนังสือสั่ง การ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และจัดทำแผนในการ ติดตามประเมินให้ ครอบคลุมทุกโครงการที่ ได้รับเงินอุดหนุน	๑. มีการติดตาม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตาม ผลโดยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และ การรวบรวมข้อมูล ส ฐ ป ผล ก ร ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒. มีการติดตาม ประเมินผลและ ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระบบควบคุม ภายในที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง และ	ในการจัดกิจกรรมใน หมู่บ้านยังขาดการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนจากทุก ภาคส่วน อีกทั้งบาง กิจกรรมยังไม่ตรง ตามความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน ที่จะสามารถแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขใน พื้นที่ได้	เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินงานเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้อง ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างสะดวกและทั่วถึง และ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	งานส่งเสริม สุขภาพ/ ฝ่ายบริการ สาธารณสุข/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๑. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา สาธารณสุขและสามารถรวมกลุ่ม แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้	๓. ขาดการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน ชุมชนจากทุกภาค ส่วน					

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๓. สร้างความรู้ความ เข้าใจเรื่องกระบวนการ ในการดำเนินงานให้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการใน แต่ละหมู่บ้าน ๔. สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนจากทุก ภาคส่วน	สม่ำเสมอ		.	

ลายมือชื่อ.....

(นายมนตรี สุพรหมอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

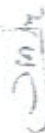
รายงานผลการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา กิจกรรมการเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินการตาม ระเบียบฯ ได้ถูกต้อง</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความ เข้าใจ</p>	<p>๑.จัดหรือส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบการเงินและ พัสดุของสถานศึกษาเข้า รับการอบรม ๒.กำหนดให้หัวหน้า คลังและหัวหน้าพัสดุ (กองการศึกษา) ติดตาม การทำงานของ เจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่พัสดุอย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากบุคลากร ที่ทำหน้าที่โดยตรงโอนย้าย ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องดำเนินการควบคุม ความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ ความเข้าใจ</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ จากกองคลังเพื่อ ติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงานการเงินและ พัสดุ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๓.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้มีความ ระมัดระวัง ละเอียดใน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง				

ลงชื่อ .....



(นางอรุญา บึงสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

## กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>“โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลบ้านเปิด”</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบ้านเปิดให้เป็น แนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. เพื่อทราบถึงปัญหาและความ ต้องการของประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และกำหนดเป้าหมายรวมถึงการ มี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นให้ดีขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เห็น</p> <p>ถึงความสำคัญของการ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ เสนอปัญหาและความ ต้องการ</p> <p>๒. ประชาชนส่วนใหญ่ คำร้องถึงประโยชน์และ ความสะดวกของตนเอง เป็นหลักทำให้ความ ต้องการไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุม ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๔. ระเบียบหรือแนวทาง ใหม่ ทำให้กระบวนการ ในการจัดทำแผนเกิด ความล่าช้า</p>	<p>๑. องค์กรจัดทำ</p> <p>แผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลบ้าน เปิด” มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดย กองวิชาการ และแผนงาน เทศบาล ตำบลบ้านเปิด ได้มี การดำเนิน คือ มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์และ ความสำคัญของการ ประชุมประชาชน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เห็น</p> <p>ถึงความสำคัญของการ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ เสนอปัญหาและความ ต้องการ</p> <p>๒. ประชาชนส่วนใหญ่ คำนึงถึงประโยชน์และ ความสะดวกของตนเอง เป็นหลักทำให้ความ ต้องการไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุม ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๔. ระเบียบหรือ แนวทางใหม่ ทำให้ กระบวนการในการ จัดทำแผนเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลบ้านเปิด และเทศบาลควรมีการ ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงหลายช่องทาง เพื่อประชาชนจะได้เข้าร่วมประชุม เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ทราบถึงความ ต้องการที่หลากหลาย และอาจจะเชิญ วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่มาอธิบายถึง กระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผน ประชาชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึง ขั้นตอนของการทำแผนตั้งแต่เริ่ม กระบวนการจนถึงการนำมาซึ่ง โครงการพัฒนาที่จะบรรลุแผนพัฒนา ท้องถิ่นบรรลุแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป</p>	<p>งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน/ฝ่าย แผนงานและ งบประมาณ/กอง วิชาการและ แผนงาน</p>	

## กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด (หน่วยงานย่อย)

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๔.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ ละหมู่บ้านกำหนดกฎ ข้อบังคับ ให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อย ครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วม จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง	ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการ จัดประชุมประชาคมและให้ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้า ร่วมประชุมมีประชาชนให้ความสนใจ สนใจร่วมประชุมจำนวนมาก และแสดงความคิดเห็นที่ หลากหลาย ทำให้การจัดทำ แผนพัฒนาฯ ได้รับการแก้ไข ปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจรัญเกล้า ปาละสานต์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม “โครงการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การรวมกลุ่มของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพ และเป็น การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ๓. เพื่อส่งเสริมทักษะและ ประสบการณ์ในการประกอบ อาชีพของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่มไม่ สนใจและความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ จะได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์อาจจะ ยังมีความล่าช้าทำให้ ประชาชนบางส่วนไม่ทราบ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม	๑. เจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคม เป็น แกนหลักในการดำเนิน กิจกรรม ๒. ประธานผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๓. ประธานงานเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการ	โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด) ประเมินผล องค์ประกอบการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า โครงการ พัฒนาและส่งเสริม อาชีพของประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลบ้าน เป็ด มีการควบคุมที่ เพียงพอบรรลุ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่ม ไม่ให้ความสนใจและความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม เนื่องจากไม่ เห็นถึงประโยชน์ที่จะ ได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์ อาจจะยังมีความล่าช้า ทำให้ประชาชน บางส่วนไม่ทราบ เกี่ยวกับการจัด กิจกรรม	เพื่อให้การดำเนิน โครงการกิจกรรมการ ส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้าน เป็ด เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ ดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคม เป็น แกนหลักในการดำเนิน กิจกรรม มีการ ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน	งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ สังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๕. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ความเสี่ยง	๔. มีการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคมได้มีดำเนินการดังนี้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้องเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			กิจกรรมที่จะ ดำเนินการ รวมถึง มีการสำรวจ ประเมินผลความพึง พอใจ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อ สรุปผลและสามารถ นำไปปรับปรุงแก้ไข เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่างแท้จริง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสมสมัย เทศประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ภารกิจ "การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ" วัตถุประสงค์ - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เปราะบาง รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ - เพื่อบริการประชาชน และ อำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเปิด	ความเสี่ยง ๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ยังไม่ทั่วถึง ๔. ได้รับความงบประมาณ จัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ ขอรับสนับสนุนจากกรมฯ	๑. จัดทำแผนพบ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับเบี้ย ยังชีพฯ ๒. เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชน ทราบ ๓. ประสานงานกับ ส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร) เพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วน	การดำเนินงานด้านเบี้ย ยังชีพ มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการดังนี้ มีการจัดทำแผนพบ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่มี การจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชน	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ ความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ มี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ๓. การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ยังไม่ทั่วถึง ๔. ได้รับความ งบประมาณจัดสรรไม่ ครบตามจำนวนที่ขอรับ สนับสนุนจากกรมฯ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพฯ บางกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูลใน กรณีต่างๆ ต้องจัดทำ แผนพบ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับเบี้ย ยังชีพฯ เข้าร่วม ประชุม, ประชาคม หมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความเข้าใจ ชี้แจงให้ ประชาชนทราบ ประสานงานกับส่วน	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับ ข้อมูลผู้เสียชีวิตใน ตำบลและผู้เอนย้าย ๔. มีการกระจาย งาน การแบ่งงาน และจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานแบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงใน การจัดทำข้อมูล ผิดพลาด	ทราบ มีการ ประสานงานกับส่วน ราชการภายใน (งาน ทะเบียนราษฎร) เพื่อ ขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิต ในตำบล และประสาน ส่วนราชการภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับ ข้อมูลผู้เสียชีวิตใน ตำบลและผู้เอนย้าย และมีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำ คำสั่งมอบหมายงาน	ราชการภายใน (งาน ทะเบียนราษฎร) เพื่อ ขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิต ในตำบล และ ประสานส่วนราชการ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตในตำบล และผู้เอนย้าย มีการ กระจายงาน แบ่งงาน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงใน การจัดทำข้อมูล ผิดพลาด			

  
 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นางสมสมัย เทศประสิทธิ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

# ภาคผนวก

# สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๗๓๙๐๖/๒๖๕๙

เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
ถนนเลี้ยวเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- |   |             |
|---|-------------|
| ๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)                  | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)              | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)                         | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แบบรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) | จำนวน ๑ ชุด |

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐให้ผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริดา นิลสาकु)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

กองวิชาการและแผนงาน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
งานจัดทำงบประมาณ  
โทร. ๐-๔๓๔๒๓-๘๖๙ - ๗๐ ต่อ ๑๓๖  
[www.banped.go.th](http://www.banped.go.th)

วิฑิตมา

๑๖ ม.ค ๖๓

ลงนามเทศบาล.....  
รองปลัดเทศบาล..... 13 ม.ค. ๒๕๖๓  
ผอ.กองวิชาการ.....  
หน.ฝ่าย.....  
หน.งาน.....  
หน.พิมพ์/ทวน.....



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ที่ ๖๒๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร

\*\*\*\*\*

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้  
รายงานผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความ  
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในฯ ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ตามระเบียบฯ ดังต่อไปนี้

- |                             |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| ๑) พันตรีภิชิตศ อ้วนพรมมา   | รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล             | ประธานคณะกรรมการ                |
| ๒) นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง   | ผอ.กองคลัง  | คณะกรรมการ                      |
| ๓) นายจักริน อรรคเศรษฐ์     | ผอ.กองช่าง  | คณะกรรมการ                      |
| ๔) นายมนตรี สุพรหมอินทร์    | ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       | คณะกรรมการ                      |
| ๕) นางอรุณญา ป้องสิงห์      | ผอ.กองการศึกษา                                      | คณะกรรมการ                      |
| ๖) นางสมสมัย เทศประสิทธิ์   | ผอ.กองสวัสดิการสังคม                                | คณะกรรมการ                      |
| ๗) นางรักเล่า ปาละสานต์     | ผอ.กองวิชาการและแผนงาน                              | คณะกรรมการ                      |
| ๘) นางศิริลักษณ์ อมรวงศ์    | หน.ฝ่ายปกครอง รักษาการแทน<br>หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ                      |
| ๙) นางศศิวิมล เกียงกรม      | หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ                               | คณะกรรมการ                      |
| ๑๐) นางจิรายุ รุจาคม        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน                         | คณะกรรมการ/เลขานุการ            |
| ๑๑) นางสาวกฤติญา ประดิษฐ์ผล | ผช.จหนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                       | คณะกรรมการ/<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการ  
ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเปิด โดยดำเนินการดังนี้

๑.ให้ทุกสำนัก/กอง สார்วจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหาร  
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
ภายใน

๒.ให้สำนัก/กอง รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯกระทรวงการคลัง งด  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว

(๑) แบบ ปค.๔

(๒) แบบ ปค.๕

๓.ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการ  
ควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ตามแบบฟอร์ม  
ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๑

(๒) แบบ ปค.๔

(๓) แบบ ปค.๕

(๔) แบบ ปค.๖

๔.ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด  
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิดทราบโดยด่วน

๕.ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินงานประสานการดำเนินงานเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการ  
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายปรีดา นิลสาकु)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด





คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ที่ ๖๔๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๖๒๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก / กองรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

- |                             |   |                             |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ๑) นางศิริลักษณ์ อมรวงศ์    | ฝ่ายหน้าฝ่ายปกครองรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด                               | ประธานคณะกรรมการ            |
| ๒) นางสาวอริระณัฐ์ แสนแก้ว  | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  | คณะกรรมการ                  |
| ๓) พันจ่าเอกประดิษฐ์ โยเหลา | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ<br>รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกัน | คณะกรรมการ                  |
| ๔) นางสาวสไบแพร สารฤทธิ์    | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  | คณะกรรมการ/เลขานุการ        |
| ๕) นางสาวสุทิสรา ช่วยปึง    | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเปิด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเปิด ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปริดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานติดตามและประเมินผล  
การควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเปิด

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๒๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก / กอง  
รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจ  
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน  
๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความ  
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม  
ภายใน ของกองคลัง ดังต่อไปนี้

- |                  |            |  |                      |
|------------------|------------|--|----------------------|
| ๑) นางสาวณัฐวิมล | ใจเที่ยง   | ผู้อำนวยการกองคลัง                       | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒) นางภัทรารวี   | สมสะอาด    | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้                   | คณะกรรมการ           |
| ๓) นางสาวกรรณิกา | โยทองยศ    | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ           | คณะกรรมการ           |
| ๔) นางสาวชดา     | หมื่นท้าว  | นักวิชาการคลังชำนาญการ                   | คณะกรรมการ           |
| ๕) นางสาวอรนาถ   | อาดยางคำ   | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                  | คณะกรรมการ           |
| ๖) นางสุภาพร     | คำสุทธิ    | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ        | คณะกรรมการ           |
| ๗) นางกัญญาณัฐ   | หาญสุริย์  | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน               | คณะกรรมการ           |
| ๘) นางสาวนงคาร   | รัตนทิพย์  | นักวิชาการคลังชำนาญการ                   | คณะกรรมการ           |
| ๙) นางฉัฐญา      | แสนพงษ์    | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน               | คณะกรรมการ           |
| ๑๐) นางเพลินพิศ  | นามบ้านค้อ | หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน ของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการเพื่อ  
จัดวางระบบควบคุมภายใน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการ  
ควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเปิด ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีดา นิลสาคุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ที่ ๖๔๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ  
การควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิดที่ ๖๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/ทุกกอง  
ดำเนินการรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความ  
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้ง  
คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด ตามระเบียบฯ  
ดังต่อไปนี้

- |                                  |         |                                   |                           |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายจักริน อรรคเศรษฐ์          | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง                | ประธานคณะทำงาน            |
| ๒. นายจเร ชุมดินพิทักษ์          | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      | คณะทำงาน                  |
| ๓. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ยางสุด | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ                | คณะทำงาน                  |
| ๔. นางสาวสุชาดา สุนทรวัฒน์       | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          | คณะทำงาน                  |
| ๕. นางสาวรักชนก เมืองสนธิ์       | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          | คณะทำงาน                  |
| ๖. นายนันท์พนธ์ บุญประสิทธิ์     | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง | คณะทำงาน/เลขานุการ        |
| ๗. นางบุษลิน ไชยสอน              | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑. ให้คณะทำงานดำเนินการสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมิน  
จุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
การควบคุมภายใน

๒. ให้คณะทำงานรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯกระทรวงการคลังงวด  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายปริดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
ที่ ๒๗๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

\*\*\*\*\*

ตามบันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ กวผ ๖๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เพื่อให้การรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๑) นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒) นางสาวนันทนา มูลป้อม หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย  | คณะกรรมการ           |
| ๓) นางธิดารัตน์ สุขดี รก.หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข         | คณะกรรมการ           |
| ๔) นายจุฬพล มงคลสินธุ์ รก.หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข     | คณะกรรมการ           |
| ๕) นางสาวกุลนาฏชาติ ประยูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   | คณะกรรมการ           |
| ๖) นางปารีชาติ ไทยพุทรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      | คณะกรรมการ           |
| ๗) นางสาวชนิกานต์ หาญสุรีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ           |
| ๘) นางสาววิรัชดา ชารีวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | คณะกรรมการ           |
| ๙) นางสาวปวีณา นามโคตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามและ  
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้บริหาร แล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการกองวิชาการ  
และแผนงานทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และ  
ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ทุกสิ้นไตรมาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีดา นิลสาकु)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ ๒๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแลอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน กองการศึกษา ดังต่อไปนี้

- |                                |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ๑. นางอรุณญา ป้องสิงห์         | ผู้อำนวยการกองการศึกษา         | ประธานคณะทำงาน     |
| ๒. นายประทีป พรหมภักดี         | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        | คณะทำงาน           |
| ๓. นางอัจฉราวรรณ กองพล         | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน           |
| ๔. นางสาวอัญชญา เจริญวิทยานนท์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา   | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ รายงานผลการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะทำงานติดตามประเมินระบบการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กรฯ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินระบบการ ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐/๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรिता นิลสาकु)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ที่ ๖๖๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

\*\*\*\*\*

ตามบันทึกข้อความ ที่ ๖๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ทุกสำนัก /กองรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองวิชาการและแผนงาน ดังต่อไปนี้

- |                 |            |                           |                             |
|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| ๑) นางรักเล่า   | ปาละสานต์  | ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    | ประธานคณะกรรมการ            |
| ๒) นางศศิวิมล   | เกียงกรม   | หนฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   | คณะกรรมการ                  |
| ๓) นางสาวอรทัย  | ใจปิ่น     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะกรรมการ                  |
| ๔) นางจิรายุ    | รุจาคม     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะกรรมการ/เลขานุการ        |
| ๕) นางสาวกฤติญา | ประดิษฐ์ผล | ผช.นักวิเคราะห์ฯ          | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองวิชาการและแผนงาน ต่อผู้บริหาร แล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ทุกสิ้นไตรมาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีดา นิลสาคุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ที่ ๖๕๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสวัสดิการสังคม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๖๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผล ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน ของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- |                           |                                      |                      |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ๑) นางสมสมัย เทศประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม         | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒) นายสมพร แสนเหวิม       | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน                | คณะกรรมการ           |
| ๓) นายพิทยา คำหงษา        | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ           |
| ๔) นายพรหมรินทร์ ออบมา    | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                | คณะกรรมการ           |
| ๕) นายพิเชฐ แก่นชา        | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ              | คณะกรรมการ           |
| ๖) นางสาวณอมวรรณ ชินคำหาร | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ              | คณะกรรมการ           |
| ๗) นางกาญจนา ดีรักษา      | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน ของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเปิด ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายปริดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด





