

ที่ สร ๕๒๑๐๑/๒๓๐๕



สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน
ถนนสุรินทร์ - ซ่งจอม สร ๓๒๑๔๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอปราสาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๔)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕)	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลก้งแอน ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

งานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๔๔๕๕ ๑๔๔๘

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๑๒๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_๐๕๓๒๐๕๐๑@dla.go.th

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอปราสาท

เทศบาลตำบลก้งแอน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลก้งแอน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอปราสาท

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

- (๑) กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ”
- (๒) กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
- (๓) กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน”

๑.๒ กองคลัง

- (๑) กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”

๑.๓ กองช่าง

- (๑) กิจกรรม “การออกแบบและประมาณการราคา”

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- (๑) กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”
- (๒) กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

๑.๕ กองการศึกษา

- (๑) กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย”
- (๒) กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา”

๑.๖ กองการประปา

- (๑) กิจกรรม “งานผลิตน้ำประปา-งานจำหน่ายน้ำและจตมาตรวัดน้ำ”

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

(๑) กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ”

การปรับปรุงการควบคุม คือ ๑.กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการให้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบหนังสือรับในกลุ่ม Line ของอำเภอ Google drive หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล ๒.จัดหมวดหมู่ของเอกสารและจัดทำทะเบียนคุมเพื่อง่ายต่อการสืบค้น ๓.หนังสือราชการที่เร่งด่วนควรส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(๒) กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

การปรับปรุงการควบคุม คือ ๑.ประกาศรับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๓) กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน”

การปรับปรุงการควบคุม คือ กำชับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กองและงานต่างๆ ให้ส่งญัตติและเอกสารประกอบการประชุมภายในเวลาที่กำหนด

๒.๒ กองคลัง

(๑) กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”

การปรับปรุงการควบคุม คือ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบและเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี

๒.๓ กองช่าง

(๑) กิจกรรม “การออกแบบและประมาณการราคา”

การปรับปรุงการควบคุม คือ การรับโอน (ย้าย) ตามแผนอัตรากำลังและให้เจ้าหน้าที่ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด

๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑) กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

การปรับปรุงการควบคุม คือ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตกับเทศบาลได้อย่างถูกต้องและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

(๒) กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

การปรับปรุงการควบคุม คือ จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ลงพื้นที่เชิงรุกโดยร่วมกับชุมชน อสม.และปศุสัตว์

๒.๕ กองการศึกษา

(๑) กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย”

การปรับปรุงการควบคุม คือ มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(๒) กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา”

การปรับปรุงการควบคุม คือ ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

๒.๖ กองการประปา

- (๑) กิจกรรม “งานผลิตน้ำประปา-งานจำหน่ายน้ำและจดมาตรวัดน้ำ”
การปรับปรุงการควบคุม คือ ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
๒. ระบายตะกอนในท่อประปาเพื่อให้น้ำใสสะอาด

ลงมือชื่อ..... 

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
วันที่..... 29.10.2567.....

หมายเหตุ

เทศบาลตำบลก้งแอนไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน
และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p style="text-align: center;">สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑. กิจกรรม “การโต้ตอบ,การรับ-ส่งหนังสือราชการ”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้</p> <p>(๑) การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานต่อผู้บริหารและทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) ตู้เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ</p> <p>(๓) หน่วยงานผู้กำกับดูแลและส่วนราชการอื่นออกหนังสือล่าช้า ทำให้การรับหนังสือเข้าล่าช้าและไม่ทันต่อการจัดทำรายงาน หรือไม่ทันต่อการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานการปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการเกิดจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหารและทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น</p> <p>(๒) มีการจัดทำทะเบียนคุมเพื่อง่ายต่อการสืบค้น</p> <p>(๓) มีการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๑ วันหลังจากลงรับหนังสือราชการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) การสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>(๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมงานธุรการ การโต้ตอบ,การรับ-ส่งหนังสือราชการ มีการควบคุมที่เพียงพอ โดยได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น e-mail , Line ; Website ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและปัญหาการเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑) นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติราชการ</p> <p>(๒) ใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ</p> <p>(๓) การติดต่อสื่อสารภายในเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ผ่าน Line ของเทศบาลตำบลก้งแอน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑) การจัดทำรายงานของทางราชการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและทันต่อสถานการณ์</p> <p>(๒) การเสนอหนังสือราชการภายใน ๑ วันหลังจากได้ลงเลขรับหนังสือจากทะเบียนคุม</p> <p>(๓) สามารถปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกได้ทันท่วงทีโดยไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดความล่าช้า</p> <p>(๔) การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p>	

เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p style="text-align: center;">สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๒. กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้</p> <p>(๑) บุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะและขาดประสบการณ์ในด้านการป้องกันฯ อย่างแท้จริง</p> <p>(๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันฯ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) ประกาศรับโอนบุคลากรในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะ</p> <p>(๓) จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่ยังมีไม่เพียงพอและซ่อมหรือบำรุงรักษา เครื่องมือให้พร้อมสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์และความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานน้อย ที่มีอยู่เดิมก็ชำรุด</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑) ประกาศรับโอนย้ายอัตรากำลังตามกรอบที่มีอยู่ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักของเทศบาล Facebook/Line เป็นต้น</p> <p>(๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ให้สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และประกาศให้ ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาล</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑) เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนดไว้ โดย กำชับให้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดให้มี การจัดชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมงและซักซ้อมแผนการปฏิบัติ</p>	

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p style="text-align: center;">สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๓. กิจกรรมงานกิจการสภา “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>(๑) เอกสารจากสำนัก/กองต่างๆ ที่จะนำเข้าไปประชุมสภาเทศบาล จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า ทำให้ขาดการสอบทานความถูกต้องและอาจเกิดความผิดพลาดในสาระสำคัญ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารของสำนัก/กอง ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนของการรับเอกสาร ที่จะต้องนำเข้าไปประชุมสภาเทศบาล</p> <p>(๒) เอกสารที่จะนำเข้าไปประชุมสภาเทศบาล ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ อาจทำให้การพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาล</p> <p>(๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) แจกกำหนดการที่ชัดเจนและกำหนดวันรับเอกสาร มีกำหนดการสิ้นสุดตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมงานกิจการสภา มีการควบคุมเพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภา</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ เพิ่มเติม มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกิจการสภาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑) การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>(๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	

เทศบาลตำบลแก้งแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอกเนื่องจากประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่ กำหนด</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงาน แผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่าง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่าได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการ บริการประชาชนในการชำระภาษีและยังเป็นการให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่าง ๆ ในส่วนของงานแผนที่ ภาษี มีความคืบหน้าของงานแผนที่ภาษี แต่ยังคงต้องมีการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน/ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ -ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน -ประกาศรับโอน (ย้าย) ตามแผนอัตรากำลัง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยใน การบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ</p> <p>๔.๒ การทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ในส่วนของงานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุม และครบถ้วนซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยง ที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการ ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดินหรือหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี</p> <p>๔.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๕ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ แจกจ่ายพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	

เทศบาลตำบลแก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรม “การออกแบบและประมาณการราคา”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๑. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับอัตราค่า F ทำให้การประมาณราคาไม่ตรงตามเป้าหมายหรือเกิดความคาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง ทำให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย</p> <p>๒. ราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด และไม่มีในสำนักงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้าในการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา</p> <p>๓. ร้านขายวัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลราคาของร้านค้า</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>“กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา”</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ เดือน หากรายการที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาจากห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่</p> <p>๓. ร้านขายวัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการให้ราคาเพื่อเปรียบเทียบ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>“กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา”</p> <p>๑. รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง, กำหนดกรอบผู้ช่วยนายช่างสำรวจ, ออกแบบเพิ่มเติม</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้พยายามหาราคาจากร้านค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและใช้เปรียบเทียบประมาณการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. ๕) พบว่า “กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา” มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความคลาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริงทำให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยรายและราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด และไม่มีในสำนักงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้าในการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร “กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา” ๑. จัดทำแผนการดำเนินงานของกองช่าง ๒. ดำเนินการตามแผนดำเนินงานของกองช่าง ๓. ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบความต้องการ ของชุมชนที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่มีการแก้ไขแบบและประมาณ การราคา</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบที่มาของวัสดุจากการกำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา</p>	

เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานธุรการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานเทศบาลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ผู้ประกอบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตกับทางเทศบาล</p> <p>งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>๒. กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” พบสุนัขจรจัดในพื้นที่จำนวนมาก เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วน ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล สัตว์เลี้ยงของตนเองและท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสัตวแพทย์โดยตรง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยงานรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๔ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.งานธุรการ ๒.งานวางแผนสาธารณสุข ๓.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔.งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <p>ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีงานที่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <p>๑.สำรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งให้มาขออนุญาต</p> <p>๒.ควบคุม ดูแลการประกอบกิจการมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.ตรวจสอบสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>๑. รณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ๒. มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามภารกิจหน้าที่ ๓. ควบคุมทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่โดยสัตวแพทย์</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ผู้ประกอบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>๒.งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” พบสุนัขจัดในพื้นที่จำนวนมาก เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วน ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล สัตว์เลี้ยงของตนเองและท้องถิ่น ยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสัตวแพทย์โดยตรง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสม ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๑.มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน</p> <p>๒.กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p> <p>๓.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลและผู้บังคับบัญชาควรให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลก้งแอน ควบคุมการออกใบอนุญาต</p> <p>๒.การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายในพื้นที่ทราบและต้องมาขออนุญาต</p> <p>๓.ใช้มาตรการทางกฎหมายการบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p> <p>๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓.ประสานความร่วมมือ ประชาชน หน่วยงานพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔.ศึกษากฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>การนำระบบการสื่อสารในปัจจุบันมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ รวดเร็ว และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ทันการณ์ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมเสนอ ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p><u>กองการประปา</u></p> <p>๑. กิจกรรม “งานผลิตน้ำประปา-งานจำหน่ายน้ำและจดมาตรวัดน้ำ”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๑. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. กองการประปามีคำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบภายในกองที่ชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงภายในองค์กรที่ถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่และความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน</p> <p>๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมภายในและเป้าหมายความสำเร็จของงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารเอื้อต่อการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สร้างความมั่นใจว่าจะทำให้การควบคุมนั้นประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จะทำให้กิจกรรมการควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีทิศทางและประสบผลสำเร็จได้</p> <p>๓. การกำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละส่วน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรม “งานผลิตน้ำประปา-งานจำหน่ายน้ำและจดมาตรวัดน้ำ” ยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. นำโปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้ง่ายต่อการควบคุมสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อการสอบถาม เป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและปลัดเทศบาลตำบลก้งแอนการติดตามและประเมินผล</p>	

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p style="text-align: center;">กองการศึกษา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย” พบว่าบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา” พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและไม่มีบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยตรง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความ ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ การปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>อย่างไรก็ตาม งานบริหารการศึกษาปฐมวัยและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงและต้องติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

ผลการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลก้งแอนมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนี้

๑. กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ - ส่งหนังสือราชการ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก

๒. กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์และความรู้ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

๓. กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเอกสารจากสำนัก/กองต่าง ๆ ที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า

๔. กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและยังมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

๕. กิจกรรม “การออกแบบและประมาณการราคา” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมายหรือเกิดความคลาดเคลื่อน

๖. กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายไม่ขออนุญาตประกอบการกับทางเทศบาลอีกทั้งยังพบเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากสถานประกอบการบางแห่ง

๗. กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากยังพบสุนัขจรจัดจำนวนมากขึ้น

๘. กิจกรรม “งานผลิตน้ำประปา-งานจำหน่ายน้ำและจดมาตรวัดน้ำ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากขาดการควบคุมอย่างจริงจัง

๙. กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย

๑๐. กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ



(นายโรจนิทร์ หิรัญโชคอนันต์)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลกิ่งแอน

วันที่

29 พ.ย. 2567

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>๑. งานธุรการ</p> <p>กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ” <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การรับหนังสือ เข้าจากภายนอก กระทบชั้นขีด ทำให้ เกิดความล่าช้าใน การรายงาน เสนอ ต่อผู้บริหารและ เกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.มีการกำหนด บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานธุรการและงาน สารบรรณ อย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดำเนินงานด้านธุรการ และงานสารบรรณได้ อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระทบ ขีดทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.ตู้เก็บเอกสารมีไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ๒.ปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการของกระทรวง มหาดไทยและหน่วย งานที่กำกับดูแล ๓.การจัดทำหมวด หมู่ของเอกสารให้ ชัดเจนและการจัด ทะเบียนคุมเพื่อการ สืบค้น</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดย ตรง ๒.บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ใน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓.เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.มี การ ก า ห น ด บุคคลผู้รับผิดชอบ งาน ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย อย่างชัดเจน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างถูก ต อ ง เ ป็ น ไป ต า ม ระเบียบ</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดย ตรง ๒.บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ใน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓.เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีไม่เพียง พอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒.ป ระ ก า ศ รั บ โอนย้ายเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพิ่มขึ้น</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>๓. งานกิจการสภา</p> <p>กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน”</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้การเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกสารการประชุมครบถ้วนและถูกต้อง</p>	<p>๑.เอกสารที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล จากสำนัก/กองงานต่าง ๆ ส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า</p>	<p>๑.มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาอย่างชัดเจน</p> <p>๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้านกิจการสภาได้อย่างถูกต้องและเป็นตามระเบียบฯ</p>	<p>๑.เอกสารที่จะนำเข้าประชุมสภาเทศบาล จากสำนัก กองงานต่าง ๆ ส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า</p>	<p>๑.การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔. งานพัฒนารายได้ กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑.แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมีการปรับปรุง ตลอดเวลาและระเบียบยัง มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจึง ต้องควบคุมต่อไป ๒.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บ รายได้ ๒.มีการติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>๑.แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ ๓.ยังมีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ</p>	<p>๑.ทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒.จัดทำแผนการ จัดเก็บรายได้ ๓.ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี ๔.ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กิจกรรม “การออกแบบและ ประมาณการราคา” วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากร มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง เพื่อให้มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานในด้าน การออกแบบและประมาณราคาหรือ งานอื่นในกองช่าง	๑.บุคลากรไม่เพียงพอใน การปฏิบัติ ๒.ราคาวัสดุก่อสร้างบาง รายการไม่มีในราคา พาณิชย์จังหวัด ๓.ร้านขายวัสดุไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ ราคาเพื่อเปรียบเทียบ	๑.มีคำสั่งบุคลากร ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.ราคาวัสดุก่อสร้าง หากรายการที่ไม่มีใน รายการพาณิชย์ จังหวัดให้เจ้าหน้าที่สืบ ราคาจากห้างร้านที่อยู่ใน พื้นที่	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม คำสั่งอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ใช้วิธี เปรียบเทียบราคาวัสดุ ก่อสร้างทุกๆ เดือนหาก รายการที่ไม่มีในราคา พาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่สืบ ราคาจากห้างร้านที่อยู่ใน พื้นที่	๑.บุคลากรไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน ๒.ราคาวัสดุก่อสร้างบาง รายการไม่มีในราคาพาณิชย์ จังหวัด ๓.ร้านขายวัสดุไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ราคาเพื่อ เปรียบเทียบ	๑.รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ตามแบบแผนอัตรากำลัง, กำหนดกรอบผู้ช่วยนาย ช่างสำรวจ,ออกแบบ เพิ่มเติม ๒.ให้เจ้าหน้าที่ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างจากพาณิชย์ จังหวัด	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๖. งานสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม กิจกรรม “การพิจารณาออก ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อควบคุมมลพิษที่ส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อม และเรื่องร้องเรียนที่จะ เกิดขึ้น</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ ประกอบการโดยไม่ขอ อนุญาตกับทางเทศบาล ๒. ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำและ ข้อกำหนดของเทศบาล</p>	<p>๑. มีเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลก้งแอน ควบคุม การออกใบอนุญาต ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการที่เข้าข่าย ในพื้นที่ทราบและต้องมา ขออนุญาต ๓. ใช้มาตรการทาง กฎหมายการบังคับใช้แก่ ผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. สำรวจสถาน ประกอบการพร้อมทั้งทำ หนังสือแจ้งให้มาขอ อนุญาต ๒. ควบคุม ดูแลการ ประกอบกิจการมิให้ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓. ตรวจสอบสถาน ประกอบการก่อนออก ใบอนุญาต</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการบาง รายไม่มาขออนุญาต ประกอบการกับทาง เทศบาล ๒. พบเรื่องร้องเรียนที่ เกิดจากสถาน ประกอบการบางแห่ง</p>	<p>๑. การอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ๒. ติดตาม ตรวจสอบสถาน ประกอบการที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียน</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๗. งานส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันการเกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลก้งแอน</p>	<p>๑.สุนัขจรจัดในพื้นที่ จำนวนมาก</p> <p>๒.ประชาชนบางส่วนไม่ สนใจในการดูแล ปล่อย ปละละเลยสัตว์เลี้ยงของ ตนเอง</p> <p>๓.ขาดบุคลากรในการ รับผิดชอบงานด้าน ควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง สัตว์</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ</p> <p>๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของ โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓.ประสานความร่วมมือ ประชาชน หน่วยงาน พื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้า</p>	<p>๑.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่</p> <p>๒.มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตาม ภารกิจหน้าที่</p> <p>๓.ควบคุมการทำหมันสุนัข จรจัดในพื้นที่เทศบาลโดย สัตวแพทย์</p>	<p>๑.ยังพบสัตว์ที่ติดโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์</p> <p>๒.ขาดการดูแลเอาใจใส่ ของสัตว์เลี้ยงของตัวเอง</p> <p>๓.ยังพบประชาชนให้ อาหารสุนัขจรจัดในพื้นที่</p>	<p>๑.จัดโครงการ/กิจกรรม รณรงค์ลงพื้นที่เชิงรุกโดย ร่วมกับชุมชน อสม.และ ปศุสัตว์</p> <p>๒.ติดตามเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลแก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๘. “งานผลิตน้ำประปา-งานจำหน่าย และมาตรวัดน้ำ” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารด้านการจัดเก็บค่า น้ำประปาเป็นไปด้วยความมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การควบคุมการผลิตน้ำประปา ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดน้ำสะอาด บริการประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้การติดตั้งประปาตรวจแก้ไข ปรับซ่อมท่อแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ ประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา ตลอดจนการบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อส่งน้ำดิบ ปิด เปิดประตูน้ำ การ ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต น้ำประปาขาดความใส่ใจ ในการผลิตน้ำประปา</p> <p>๒.ขาดแหล่งน้ำสำรองใน การผลิตประปา</p> <p>๓.ไฟฟ้าตก/ดับบ่อย</p> <p>๔.ระบบประปาเก่า เนื่องจากก่อสร้างมานาน</p> <p>๕.ขาดเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม แก้ไขได้ทันที่</p>	<p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่สำหรับผลิต น้ำประปาและอยู่เวร รักษาการณ์</p> <p>๒.มีการทดสอบคุณภาพ น้ำประปา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.มีตะกอนในท่อส่งน้ำ</p> <p>๒.แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ ผลิตประปาต้องอาศัยน้ำ จากชลประทานทำให้ ควบคุมปริมาณน้ำดิบไม่ได้</p> <p>๓.อุปกรณ์บางอย่างหา อะไหล่ยากเป็นอุปสรรคใน การซ่อมแซม/บำรุงรักษา</p>	<p>๑.ระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อให้ประปาใสสะอาด</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม</p>	<p>กองการประปา</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๙. งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม “งานบริหารการศึกษา ปฐมวัย” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษาและงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑.บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ การศึกษาปฐมวัย</p>	<p>๑.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐาน การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๒.แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก</p>	<p>๑.บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ การศึกษาปฐมวัย</p>	<p>๑.มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๐. งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ๒.ขาดบุคลากรที่รับ ผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาโดยตรง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา</p>	<p>๑.แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองการศึกษา ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาลใน ตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>๑.การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษายังไม่เป็นไป ตามแนวทางที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้</p>	<p>๑.บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ๒.ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดยตรง ๓.การจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาไม่ เป็นไปตามห้วงเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศรับโอนพนักงาน เทศบาลในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓.เร่งรัดให้จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาให้แล้วเสร็จตามห้วง ระยะเวลา</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ..... 

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

วันที่ 29 พ.ย. 2567