



รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

เทศบาลตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลท่าปลาเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่าปลา



(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านธุรการ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน
- ๑.๕ กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๑.๖ กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๗ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง
- ๑.๘ กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก
- ๑.๙ กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

- ๑.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย
- ๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ๑.๑๒ กิจกรรมการด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมี
ที่ถูกต้อง
- ๑.๑๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านธุรการ

- ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

๑.๒ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีย่างเพียงพอ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเมื่อเกิดภัย

๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

- ต้องดำเนินการจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ทันภายใน เม.ย. ๖๓

๑.๔ กิจกรรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน

- แจ้งงานบุคคลให้สรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง เพื่อให้งานพัสดุถูกต้อง ไม่ต้องทำผิดพลาด เกิดการผิดวินัยหรือถูกเรียกเงินคืน

๑.๕ กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๖ กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๗ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง

- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอและกำชับติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด
- สำรวจความจำเป็นและปริมาณงานเพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

๑.๘ กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก

- ควรให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดและปิดประตูรั้วด้านนอก

๑.๙ กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

- ชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับบุตรหลาน

๑.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย

- จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน

๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยุงลาย โดยการให้ความรู้ตั้งแต่การดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยร่วมมือกันตั้งแต่การดัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันมิให้มียุงตัวแก่เพิ่มมากขึ้น

๑.๑๒ กิจกรรมการด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

- ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้รับการอบรมในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง รู้วิธีและอัตราส่วนในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่นเพื่อคุณภาพของน้ำยาเคมี รวมถึงป้องกันมิให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี

๑.๑๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปการจัดเก็บค่าน้ำประปา

๑.๑๔ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็ง

- ให้ผู้ที่รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

๑.๑๕ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม

- ให้ผู้ที่รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แบบ ปค. ๔

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างหน่วยงานทั้งหมด ๗ กอง จำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๘ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๒ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๑ และการจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๒๕ คน และมีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๘ คน ขาด ๑. นักบริหารงานทั่วไป (ต้น) ๒. นายช่างโยธา ๓. นักบริหารงานการศึกษา (ต้น) ๔. ครูผู้ช่วย ๕. นักบริหารงานประปา ๖. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยกร (ต้น) ๗. เจ้าพนักงานพัสดุ ๒. การประเมินความเสี่ยง พนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา ทุกคน/กอง มีส่วนในการกำหนดความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งความเสี่ยงที่กำหนดนำมาจากการปฏิบัติงาน หรืออุปสรรคที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงที่บรรลุวัตถุประสงค์จำนวน - เรื่อง และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๕ เรื่อง ๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดกิจกรรมการควบคุมของเทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบางกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยง หรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ยังมีบางความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และจะกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงใหม่เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป	จากการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา พบว่าในรอบปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีความเสี่ยงต้องประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ เรื่อง และสามารถลดความเสี่ยงหรือควบคุมได้ จำนวน - เรื่อง และต้องนำไปเป็นความเสี่ยงในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ เรื่อง ดังนี้ ๑. สำนักปลัด ๑.๑ เรื่องงานด้านธุรการ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยได้ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละกองลงรับหนังสือของตนเอง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๑.๒ เรื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงจัดท้าววัสดุอุปกรณ์ให้มีอย่างเพียงพอ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเมื่อเกิดภัย เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลท่าปลา ได้มีการดำเนินการประเมินตามความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยใช้สารสนเทศและการสื่อสารหลายอย่างประกอบกัน อาทิเช่นการตั้งกลุ่มไลน์ จำนวน ๒ กลุ่ม ในการประสานงาน การจัดทำ Facebook ของตำบล เว็บไซต์ การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งปรากฏว่า การรับการประเมิน LPA ได้คะแนน ๗๗.๗๕ ๕. กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดให้มีการติดตามผลการประเมินปีละครั้ง บางงานได้ออกคำสั่งประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในออกแผนตรวจสอบทุกไตรมาส	๒. กองคลัง ๒.๑ เรื่องการจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ขอข้อมูลการซื้อขายที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๒.๒ เรื่องพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแนะนำตรวจสอบและส่งเจ้าพนักงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้มาปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๓. กองช่าง ๓.๑ เรื่องออกแบบและควบคุมอาคาร ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยดำเนินการให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๓.๒ เรื่องงานไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยดำเนินการให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๓.๓ เรื่องงานซ่อมบำรุงทาง ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยดำเนินการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๔. กองการศึกษา ๔.๑ เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดและปิดประตูรั้วด้านนอก เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๔.๒ เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับบุตรหลาน เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๔.๓ เรื่องส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยุงลาย โดยการให้ความรู้ตั้งแต่การดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยร่วมมือกันตั้งแต่การตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันมิให้ยุงตัวแก่เพิ่มมากขึ้น เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๕.๒ เรื่องการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบได้รับการอบรมในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้องวิธีและอัตราส่วนในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่นเพื่อคุณภาพของน้ำยาเคมีรวมถึงการป้องกันมิให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๖. กองการประปา ๖.๑ เรื่องงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปการจัดเก็บค่าน้ำประปา เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๗. กองสวัสดิการสังคม ๗.๑ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็ง ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ผู้ที่มีขีดความสามารถช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๗.๒ เรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ผู้ที่มีขีดความสามารถช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป

สรุปการประเมิน

เทศบาลตำบลท่าปลา มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป



(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานด้านธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยตรงที่เป็นข้าราชการ/ พนักงานไม่เพียงพอ	- ทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละ กอง/สำนัก กง/สำนัก ของตนเอง	- ตรวจสอบติดตามการ ปฏิบัติงานของแต่ละ กอง/สำนัก	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรงที่ เป็นข้าราชการ/ พนักงานไม่เพียงพอ - ขาดความ ชำนาญทักษะของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	- ออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ดำเนินการกำหนด หน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละ บุคคล	สำนักปลัดฯ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อ ช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่ ประสบ ภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ครุภัณฑ์ยานยนต์มีอายุการใช้งานนานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม - วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หากพบจุดอ่อนจะได้	- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่ - ครุภัณฑ์ยานยนต์มีอายุการใช้งานนานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม - วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ได้อย่างเพียงพอ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเมื่อเกิดภัย	สำนักปลัดฯ

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ জনท.นำระบบแผนที่ภาษีมาใช้กับงานจัดเก็บให้ครบถ้วน	การจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังอยู่ระหว่างทำฐานข้อมูลภาษี	ส่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ เข้าร่วมอบรมวิธีปฏิบัติ	ตรวจสอบจากแบบ ภคส ๓ (แบบประเมินทุนทรัพย์ที่ประกาศให้ประชาชนทราบ) เพื่อนำมาจัดเก็บภาษี	การดำเนินการล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนที่จะปฏิบัติ และอาจเกิดการตกหล่นของข้อมูล	ต้องดำเนินการจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ทันภายใน เม.ย. ๖๓	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล ตำบลท่าปลา
กิจกรรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัสดุจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ	ไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ	เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง น.ส.วนิดา สิทธิวงศ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ตามขั้นตอน (ผ่าน ผอ.กองคลังและปลัดเทศบาล	อาจมีข้อผิดพลาดจากขั้นตอน เพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ๒ ด้าน ทั้งด้านการจัดเก็บ และด้านการจัดหาพัสดุที่มีขั้นตอนตามระยะเวลา	แจ้งงานบุคคลให้สรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง เพื่อให้งานพัสดุถูกต้อง ไม่ต้องทำผิดพลาด เกิดการผิดวินัยหรือถูกเรียกเงินเดือน	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาล ตำบลท่าปลา

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ การกิจการตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และ การเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีความเสี่ยง ๑. การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาก่อสร้าง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อการ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนการ ออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๑. การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาก่อสร้าง	๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตราค่าจ้างให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ นำมาใช้ปฏิบัติงานที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. นายช่าง โยธา ๒. ผอ.กอง ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๒. งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และให้สรุปผลการปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี เดือน/ภาค/ปี ตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนฯ	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตามแผน ยังมีความล่าช้า ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัดทาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการซ่อมบำรุง เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการทำงานในแต่ละพื้นที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด ๒. สำนักรวจความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นายช่างโยธา ๒. ผอ. กองช่าง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย ๑. การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดกับเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด อุบัติเหตุกับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	- เด็กบางคนที่ไม่ยอมนอน ช่วงกลางวันแอบหนีออก ประตูรั้วทางเข้า มานอก ถนน	- มิให้เด็กออกนอกบริเวณที่ ไม่อนุญาต	- เด็กเชื้อเพลิงและไม่ออก นอกบริเวณที่กำหนดไว้	- เด็กบางคนยังหนี ออกนอกบริเวณใน เวลาที่ครูผู้ดูแลเด็ก ปล่อย	- ครัวให้ครูผู้ดูแลเด็ก คอยสอดส่องดูแล อย่างใกล้ชิดและปิด ประตูรั้วด้านนอก	ศพด. / กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านบริหารจัดการศึกษา ปฐมวัย ๑. การเฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ ผู้ปกครองในการสังเกต อาการที่เกิดกับเด็ก - เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการป้องกันโรครามีให้ เกิดขึ้นกับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- เด็กเล็กช่วงอายุ ๒ - ๒.๖ ขวบ จะป่วยบ่อย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก - จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ผู้ปกครอง - เชิญผู้แทนจากสาธารณสุข อำเภอ, โรงพยาบาลในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก	- มีการประเมินผล โดยวิธีให้ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กตอบ คำถาม - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้	- ผู้ปกครองบาง รายไม่ให้ ความสำคัญของ การอบรม ไม่สนใจ ที่จะรับข้อมูล	- ควรชี้แจงให้ ผู้ปกครองให้ ความสำคัญกับบุตร หลาน	ศพด. / กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้สมวัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย และมีความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ	- ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดทักษะ ความรู้ที่จะส่งเสริม ความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับเด็กในยุคปัจจุบัน	- ให้ครูผู้ดูแลเด็กกำหนด ลงในแผนการเรียนการสอน - เชิญผู้มีความรู้มาให้ คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	- ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้	- ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้และ แนวทางปฏิบัติ	- จัดอบรมครูผู้ดูแล เด็กและผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน	ศพด. / กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและควบคุม โรค ๑. การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ -เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออก ให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็นศูนย์	-มีประชาชน/ นักเรียน นอกพื้นที่ มาทำงานหรือ เรียนหนังสือในพื้นที่ รับผิดชอบ ทำให้ ควบคุมการระบาด ของโรคได้ยาก	-ป้องกันไม่ให้เกิด โรคไข้เลือดออก หรือ ถ้ามีการเกิดโรค ให้ เกิดน้อยที่สุด	-อัตราการระบาดของ โรคไข้เลือดออกมี จำนวนลดลง	-มีประชาชนบางส่วน ป่วยจากการเกิดโรค ไข้เลือดออกบ้าง	-เห็นควรให้ความรู้แก่ ประชาชนในการเรื่อง การควบคุมไม่ให้เกิด แพร่ระบาดของ ยุงลาย โดยการให้ ความรู้ตั้งแต่การดูแล ตนเองและคนใน ครอบครัวโดยรวมมี กันตั้งแต่การตัดวงจร ชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อ ป้องกันไม่ยุงตัวแก่ เพิ่มมากขึ้น	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร ๒. ผู้มีความรู้ในการจัดทำ สารเคมีและการใช้สารเคมีที่ ถูกต้อง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในงานควบคุมโรคมีความรู้ที่ ถูกต้องในการจัดทำสารเคมี และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง	-ผู้รับผิดชอบการใช้ สารเคมีควบคุมโรค ยังมีความรู้ที่ไม่ ครอบคลุมในเรื่อง ดังกล่าว ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้ใช้ สารเคมีได้	-ผู้ที่รับผิดชอบในด้าน การควบคุมโรคได้รับ ความรู้จากการเข้ารับ การอบรมปีละ ๑ ครั้ง	-บุคลากรสามารถฉีด พ่นสารเคมี และใช้ สารเคมีได้	-บุคลากรที่รับผิดชอบ การพ่นสารเคมียังไม่ ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ วิธีพ่นสารเคมีวิธีการ ผสมอัตราส่วนของ สารเคมีและ ส่วนประกอบอื่น ซึ่ง อาจทำให้น้ำยาที่ใช้มี ประสิทธิภาพลดลง	-เห็นควรให้ผู้ ที่รับผิดชอบได้รับการ อบรมในการใช้เครื่อง พ่นสารเคมีที่ถูกต้อง วิธีใช้และอัตราส่วนใน การผสมสารเคมีและ ส่วนประกอบอื่นเพื่อ คุณภาพของน้ำยาเคมี รวมถึง รวมถึงการ ป้องกันไม่ให้เกิด อันตรายจากการใช้ สารเคมี	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดอุปประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านสวัสดิการสังคม ๑.การส่งเสริมสนับสนุน ให้ครอบครัวเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ - เพื่อสมาชิกในชุมชน มีความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว ทำให้ชุมชน เข้มแข็ง - เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพ แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี	- ปัญหาจากปัจจัย ภายใน เช่น ครอบครัว แตกแยก รายได้ไม่ เพียงพอ และจาก ปัจจัยภายนอก ค่า ครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ ปัญหาอื่นๆตามมา	- การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา เช่น เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ร้างและครอบครัว ยากจน เป็นการ ช่วยเหลือเบื้องต้นและ ส่งต่อหน่วยงาน โดยตรง	- การบรรเทาทุกข์ยาก และแนวทางการ ช่วยเหลือ เช่นการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพติด หรือ การประสานหน่วยงาน ภาครัฐที่รับสามารถ ดำเนินการได้	- ปัญหาจากปัจจัย ภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัย ภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ ปัญหาอื่นๆตามมา	- เห็นควรให้ผู้ ที่รับผิดชอบช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้ประสบ ปัญหาสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสังคมสงเคราะห์ ๒.การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน	- การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เช่นเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน เป็นครอบครัวยากจน การช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อหน่วยงานโดยตรง	- ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัยภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ปัญหาอื่นๆตามมา	- การบรรเทาทุกข์ยาก และแนวทางการช่วยเหลือ เช่นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพ	- ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัยภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ปัญหาอื่นๆตามมา	- เห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา

กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถ ดำเนินการ ด้านการเงิน /บัญชี มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ กิจกรรมการผลิต น้ำประปา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	-การคุมใบเสร็จ การลงสมุด ป.๓๒ ป.๑๗ ยังใช้การ เขียนมือซึ่งอาจทำ ให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย	-นำระบบโปรแกรม ใบเสร็จสำเร็จรูปมา ใช้ในการออกใบเสร็จทำ ให้เป็นปัจจุบัน	-การคุมใบเสร็จ ต่างๆด้วยมือทำให้ การจัดทำบัญชีลำ บาก	-นำระบบโปรแกรม ใบเสร็จสำเร็จรูป มาใช้แบบเต็ม รูปแบบ	-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญใน การใช้โปรแกรม สำเร็จรูป	- ส่งบุคลากรเข้า รวมอบรม โปรแกรมสำเร็จรูป การจัดเก็บค่า น้ำประปา	กองประปา

ผู้รายงาน
นายสุรินทร์ ปริมาณ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภาคผนวก

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ แบบ ปค. ๔

๑.๒ แบบ ปค. ๕

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. ด้านงานธุรการ เพื่อให้การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ครบถ้วน ๒. การประเมินความเสี่ยง - ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงที่เป็น ข้าราชการ/พนักงานไม่เพียงพอ - ขาดความชำนาญทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยัง ไม่เพียงพอ สาเหตุ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้า ของงาน ๓. กิจกรรมการควบคุม - ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ดำเนินการกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละกอง/สำนักลงรับ หนังสือของตนเอง ๕. การติดตามประเมินผล - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกอง/สำนัก ปลัดเทศบาล	- ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ ของแต่ละกอง/สำนัก

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ประสบภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ๒. การประเมินความเสี่ยง - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ - ทรัพยากรยานยนต์มีอายุการใช้งานนานอยู่ใน สภาพเสื่อมโทรม - วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๓. กิจกรรมการควบคุม - ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยากรยานยนต์ให้พร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลา - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ได้อย่างเพียงพอ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและ พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเมื่อเกิดภัย ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรเทา สาธารณภัย เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ งาน ๕. การติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุม ภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุม หรือไม่หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงต่อไป	- ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้รับความ ชื่นชมในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาความ เดือดร้อน

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการให้บริการ



ผู้รายงาน
(นางมะยรี คำมงคล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดศาล เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานด้านธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน ในด้านต่าง ๆ ให้ สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรงที่ เป็นข้าราชการ/ พนักงานไม่เพียงพอ	- ทำหนังสือแจ้ง เวียนให้แต่ละกอง/ สำนักลงรับหนังสือ ของตนเอง	- ตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานของแต่ละ กอง/สำนัก	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรงที่ เป็นข้าราชการ/ พนักงานไม่เพียงพอ - ขาดความชำนาญ ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติยังไม่เพียงพอ	- ออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ดำเนินการกำหนด หน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละ บุคคล	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.ด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ประสบ ภัย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ครุภัณฑ์ยานยนนาน อายุการใช้งานนาน อยู่ในสภาพเสื่อม โทรม - วัสดุอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ	- ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานยนนาน พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	ใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการติดตาม ระบบการควบคุม ภายในที่ปรับปรุงใหม่ มีความเพียงพอต่อ การควบคุม หรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้	- บุคลากรไม่ เพียงพอในการปฏิบัติ หน้าที่ - ครุภัณฑ์ยานยนนาน มีอายุการใช้งานนาน อยู่ในสภาพเสื่อม โทรม - วัสดุอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ	- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้ได้อย่าง เพียงพอ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่าง ชัดเจนและพร้อม ปฏิบัติงานตลอดเวลา เมื่อเกิดภัย	สำนักปลัดฯ



(นางมยุรี คำนงศล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒. กองคลัง

๒.๑ แบบ ปค. ๔

๒.๒ แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ๖ อัตรา คือ ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น , นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ , นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ , พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ,พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานธุรการ กองคลังมีงานที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ ๑.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.การประเมินความเสี่ยง ๑.<u>งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</u> มีความเสี่ยงเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับให้เทศบาลฯ ต้องจัดเก็บภาษีภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลฯอยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจภาคสนามเพื่อหาฐานภาษีในการจัดเก็บ และยังไม่มีความพร้อมในการจัดเก็บ เนื่องจากยังไม่เข้าใจในขั้นตอนที่ปฏิบัติ เกิดความล่าช้า ทำให้การจัดเก็บรายได้อาจลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ๒. <u>ด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</u> มีความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุได้โอน(ย้าย)ไปอยู่ที่อื่น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลได้มีคำสั่งให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพราะนักวิชาการจัดเก็บรายได้ต้องปฏิบัติด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้ด้วย ซึ่งงานทั้ง ๒ ด้านมีระยะเวลาที่ปฏิบัติในช่วงเดียวกัน ทำให้ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	กองคลัง ได้วิเคราะห์ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๒ ยังมีงานที่มีความเสี่ยงอีก ๒ งาน ดังนี้ ๑. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ ส่งเจ้าหน้าที่วิชาการจัดเก็บรายได้ เข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อจะนำมาปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีฯ ของปี ๒๕๖๓ ๓.๒ แต่งงานบุคลากรเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ และส่งผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานงานให้งานถูกต้องตามระเบียบฯ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดทำบัญชี นำระบบ internet มาใช้กับงานแผนที่ภาษีฯ และงานจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ๕. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามสอบถาม และตรวจสอบตามเอกสาร มีการประชุมพนักงานในกอง และประชุมพนักงานร่วมกับผู้บริหารประจำเดือนทุกวันที่ ๕ และการทำบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๒ งาน ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่มีฐานภาษีในจัดเก็บ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องศึกษา

๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะปฏิบัติงานเทศบาลได้มีคำสั่งให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้งานที่ปฏิบัติทั้ง ๒ ด้านมีความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพียงคนเดียว ซึ่งอาจข้อบกพร่องได้

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอรัญญา ตันติสุภกรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ให้มากขึ้น	การจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังอยู่ระหว่างทำฐานข้อมูลภาษี	ส่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ เข้าร่วมอบรมวิธีปฏิบัติ	ตรวจสอบจากแบบ ภคส ๓ (แบบประเมินทุนทรัพย์ที่ประกาศให้ประชาชนทราบ) เพื่อนำมาจัดเก็บภาษี	การดำเนินการล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนที่จะปฏิบัติและอาจการตกหล่นข้อมูล	ต้องดำเนินการจ้างจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ทันภายใน เม.ย. ๖๓	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ	ไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ	เทศบาลมีคำสั่ง แต่งตั้ง น.ส.วนิดา สิทธิวงศ์ นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ตามขั้นตอน(ผ่านผอ. กองคลังและ ปลัดเทศบาล	อาจมีข้อผิดพลาด จากขั้นตอน เพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามงานที่รับผิดชอบ ๒ ด้านทั้งด้านการจัดเก็บและด้านการจัดหาพัสดุที่มีขั้นตอนตามระยะ	แจ้งงานบุคคลให้สรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง เพื่อให้งานพัสดุถูกต้อง ไม่ต้องทำผิดพลาด เกิดการผิดวินัยหรือถูกเรียกเงินคืน	งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา

(นางสาวอรทัย ตันติศุภกรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. กองช่าง

๓.๑ แบบ ปค. ๔

๓.๒ แบบ ปค. ๕

กองช่างเทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างเทศบาลตำบลท่าปลา ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปย..๒ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ ๑ กิจกรรม อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้ <u>๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</u> ๑.๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง <u>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</u> ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ ๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง -มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ -มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	-ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด เทศบาลตำบลท่าปลา รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร -ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน 

(นายอดุลย์ ถาคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ การปฏิบัติงานตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประมาณการราคา งานก่อสร้างถูกต้องตรงตาม แบบแปลน	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และ การเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่าง เป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อการ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนการ ออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องมาจากการ ออกแบบที่ต้อต้องมีใบอนุญาตรับรองแบบในบางงาน อาจ ออกแบบที่ต้อต้องมีใบไปตามแบบ และอาจทำให้ต้อมี ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รวมถึง การแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึง สัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบและเม็ดเงินของ เจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นได้ สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และการกิจที่ รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำ ให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า รวมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัม) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. นายช่าง โยธา ๒. ผอ.กอง ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล ตำบลท่าปลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้บังคับบัญชา กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน/ภาค/ปี ตามความจำเป็นและความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงานขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่รับผิดชอบของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา ยังพบว่าการสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า และข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชีวิตประจำวันของประชาชนและอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้ สาเหตุ เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติงานที่ได้อย่างถูกต้อง	(๒๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑.ผ.ช.นายช่างโยธา ๒.ผ.อ.กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานประสาน สาธารณูปโภค ๒.๒. งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการ สัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี และให้สรุปผล รายงานผลการดำเนินการตาม แผนฯ ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนฯ	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตาม แผน ยังมีความล่าช้า ยังต้อง มีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทาง ใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของ ประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานตัด ถาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการ ซ่อมบำรุง เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการ ทำงานในแต่ละพื้นที่คลาดเคลื่อนไปจาก ที่คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ในการปฏิบัติงานชำรุด ต้องใช้เวลา ในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ ให้งานไม่เป็นที่ไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการ รายงานผลอย่าง เคร่งครัด ๒. สักรวจความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นายช่าง โยธา ๒. ผอ.กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายอดุลย์ ถาคำ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔. กองการศึกษา

๔.๑ แบบ ปค. ๔

๔.๒ แบบ ปค. ๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเด็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนทั้งด้านอารมณ์ สังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเข้าเรียน	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลและเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่พร้อมจะเกิดขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครอง, ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ทราบ - จัดหาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อให้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการบริหารศูนย์, ผู้ปกครอง, ชุมชน, หน่วยงานต่าง ๆ หากพบข้อบกพร่องก็จะได้นำดำเนินการแก้ไขทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางบัวบาน อุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย ๑. การป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจเกิดกับเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ เกิดอุบัติเหตุกับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	- เด็กบางคนที่ไม่ยอม นอนช่วงกลางวันแอบหนี ออกประตูรั้วทางเข้า มานอกถนน	- มิให้เด็กออกนอก บริเวณที่ไม่อนุญาต	- เด็กเชื้อเพลิงและไม่ ออกนอกบริเวณที่ กำหนดไว้	- เด็กบางคนยัง หนีออกนอก บริเวณในเวลา ที่ครูผู้ดูแลเด็กเผลอ	- ครัวให้ครูผู้ดูแล เด็กคอยสอดส่อง ดูแลอย่างใกล้ชิด และปิดประตูรั้ว ด้านนอก	ศพด. / กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การดำเนินงานของราชการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>ด้านการจัดการศึกษา</u> <u>ปฐมวัย</u> ๑. การเฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ ผู้ปกครองในการสังเกต อาการที่เกิดขึ้นกับเด็ก - เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการป้องกันโรคมิให้ เกิดขึ้นกับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- เด็กเล็กช่วงอายุ ๒ - ๒.๖ ขวบ จะป่วยบ่อย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล เด็ก - จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์แจกให้ ผู้ปกครอง - เชิญผู้แทนจาก สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลในพื้นที่เข้า ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก	- มีการประเมินผล โดยวิธีให้ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กตอบ คำถาม - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้	- ผู้ปกครองบาง รายไม่ให้ ความสำคัญของ การอบรม ไม่สนใจ ที่จะรับข้อมูล	- ควรชี้แจงให้ ผู้ปกครองให้ ความสำคัญกับบุตร หลาน	ศพด. / กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้สมวัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย และมีความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ	- ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดทักษะ ความรู้ที่จะส่งเสริม ความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับเด็กในยุคปัจจุบัน	- ให้ครูผู้ดูแลเด็กกำหนด ลงในแผนการเรียนการสอน - เชิญผู้มีความรู้มาให้ คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	- ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้	- ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้และ แนวทางปฏิบัติ	- จัดอบรมครูผู้ดูแล เด็กและผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน	ศพด. / กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางบัวบาน อุทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แบบ ปค. ๔

๕.๒ แบบ ปค. ๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานควบคุมโรค เนื่องจากต้องจากมีให้มีการแพร่ระบาดของโรคออกในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา รวมถึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีเพื่อประสิทธิภาพของงานควบคุมโรค	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อกิจกรรมในงานควบคุมโรคสัมฤทธิ์ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ เช่น การจัดหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ กาประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักป้องกันเบื้องต้นที่ใกล้ตัวก่อนคือการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ด้านงานควบคุมโรคจากโรงพยาบาลท่าปลา และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร มีการติดตามปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางบัวบาน อุทัยย์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและควบคุม โรค ๑. การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ -เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออก ให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็นศูนย์	-มีประชาชน/ นักเรียน นอกพื้นที่ มาทำงานหรือ เรียนหนังสือในพื้นที่ รับผิดชอบ ทำให้ ควบคุมการระบาดของ ของโรคได้ยาก	-ป้องกันไม่ให้เกิด โรคไข้เลือดออก หรือ ถ้ามีการเกิดโรค ให้ เกิดน้อยที่สุด	-อัตราการระบาดของ โรคไข้เลือดออกมี จำนวนลดลง	-มีประชาชนบางส่วน ป่วยจากการเกิดโรค ไข้เลือดออกบ้าง	-เห็นควรให้ความรู้แก่ ประชาชนในการเรื่อง การควบคุมไม่ให้เกิด แพร่ระบาดของ ยุงลาย โดยการให้ ความรู้ตั้งแต่การดูแล ตนเองและคนใน ครอบครัวโดยรวมมี กันตั้งแต่การตัดวงจร ชีวิตยุงลาย เพื่อ ป้องกันไม่ให้อย่าง เพิ่มมากขึ้น	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร ๒. ผู้มีความรู้ในการจัดทำสารเคมีที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานควบคุมโรคมีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดทำสารเคมี และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง	- ผู้รับผิดชอบการใช้สารเคมีมีความรู้ที่ไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้สารเคมีได้	- ผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมโรคได้รับการฝึกอบรมปีละ ๑ ครั้ง	- บุคลากรสามารถจัดทำสารเคมีได้	- บุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาศูนย์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาศูนย์ความรู้ของสารเคมีและส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้ประสิทธิภาพลดลง	- เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้องวิธีใช้และอัตราส่วนในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อคุณภาพของน้ำยาเคมี รวมถึงรวมถึงการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางบัวบาน อุทัยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๖. กองการประปา

๖.๑ แบบ ปค. ๔

๖.๒ แบบ ปค. ๕

กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองประปา มีภารกิจตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงาน คือ งานประปา ภารกิจของแต่ละงาน ยังมีความเสี่ยง/จุดอ่อน คือ สภาพแวดล้อมภายใน -พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้างานการสื่อสารและการแบ่งงาน สภาพแวดล้อมภายนอก -น้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมในการควบคุมระบบผลิตน้ำประปาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่พร้อมจะเกิดขึ้น ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีการควบคุม ระบบผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ เช่น การจัดหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยเน้นเรื่องการใช้งานอย่างประหยัด	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน -มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากผู้อำนวยการกองประปา, เจ้าหน้าที่ด้านงานผลิตน้ำประปาและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา หากพบข้อบกพร่องก็จะดำเนินการแก้ไขทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กองประปา มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติ เย็นยอดวิชชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต นักบริหารงานประปา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถ ดำเนินการ ด้าน การเงิน /บัญชี มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ กิจกรรมการผลิต น้ำประปา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	-การคุมใบเสร็จ การลงสมุด ป. ๓๒ ป.๑๗ ยังใช้ การเขียนมือซึ่ง อาจทำให้เกิด ความผิดพลาด ได้ง่าย	-นำระบบ โปรแกรมใบเสร็จ สำเร็จรูปมาใช้ใน การออกใบเสร็จ -การออกใบเสร็จ ทำให้เป็นปัจจุบัน	-การคุมใบเสร็จ ต่างๆด้วยมือทำให้ การจัดทำบัญชีล่า ช้า	-นำระบบโปรแกรม ใบเสร็จสำเร็จรูป มาใช้แบบเต็ม รูปแบบ	-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญใน การใช้โปรแกรม สำเร็จรูป	-ส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรม โปรแกรม สำเร็จรูปการ จัดเก็บค่า น้ำประปา	กองประปา (นายกิตติ เข้มยอทวีชัย) หัวหน้าฝ่ายผลิต นักบริหารงานประปา วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๒

๗. กองสวัสดิการสังคม

๗.๑ แบบ ปค. ๔

๗.๒ แบบ ปค. ๕

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตโดยกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ผู้ที่มีฐานะยากจน ท้องไม่พร้อม ๑.๒ การขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ ๑.๓ ระเบียบฯ ในการดำเนินการช่วยเหลือยังไม่ชัดเจน ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมในงานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เชื่อมั่นได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๔. การสนทนาและการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชุมประจำเดือน สื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ประชาชนรู้จัก ป้องกันเบื้องต้นที่ใกล้ตัวก่อนคือการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงานสวัสดิการสังคม จากภาคีเครือข่าย และประชาชนเขตเทศบาลตำบลท่าปลา	- การควบคุมไม่เพียงพอ สมควรนำไปเป็นความเสี่ยงต่อไปและมีส่วนที่ได้รับการประเมิน ไปปรับหาแนวทางการแก้ไขปัญหา - กิจกรรมในการดำเนินงาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้โดยตรง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรม - การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับฯ - มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง - มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ - ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นางมะยรี คำมงคล)

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านสวัสดิการสังคม ๑.การส่งเสริมสนับสนุน ให้ครอบครัวเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ - เพื่อสมาชิกในชุมชน มีความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว ทำให้ชุมชน เข้มแข็ง - เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพ แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี	- ปัญหาจากปัจจัย ภายใน เช่น ครอบครัว แตกแยกรายได้ไม่ เพียงพอ และจาก ปัจจัยภายนอก ค่า ครองชีพ รายจ่ายสูงทำ ให้ปัญหาอื่นๆตามมา -	- การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา เช่นเด็ก กำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวหย่าร้างและ ครอบครัวยากจน เป็น การช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อหน่วยงาน โดยตรง	- การบรรเทาทุกข์ยาก และแนวทางการ ช่วยเหลือ เช่นการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพ หรือการ ประสานหน่วยงาน ภาครัฐที่รับสามารถ ดำเนินการได้	- ปัญหาจากปัจจัย ภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัย ภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ ปัญหาอื่นๆตามมา	- เห็นควรให้ผู้ ที่รับผิดชอบช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้ประสบ ปัญหาสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้	กองสวัสดิการ สังคม เทศบาลตำบล ท่าปลา