



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน
ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ของ

เทศบาลตำบลสามริ้น
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โทร. ๐-๔๕๗๖-๑๐๓๐-๙
โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๑๐๓๐
WWW.samran.go.th

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการดิตตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามวิธีการดิตตามประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดังกล่าวเป็นกระบวนการและยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อนโยบายและภาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้สัมฤทธิผล

เทศบาลตำบลสำราญ ได้จัดทำรายงานการดิตตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารรายงานฉบับนี้

นายไฟโรจน์ โคตรสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ
พฤษจิกายน ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑.รายงานความคืบหน้าในการจัดตัวงระบบควบคุมภัยใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ของ
ราช พ.ศ. ๒๕๖๑

- | | |
|-------------|---|
| - แบบ ปค. ๑ | ๑ |
| - แบบ ปค. ๒ | ๒ |
| - แบบ ปค.๓ | ๓ |

ภาคผนวก

- แบบ ปค.๔ , ปค.๕ ระดับหน่วยงานย่ออยแยกเป็นสำนัก/กอง จำนวน ๑ สำนัก ๕ กอง
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภัยในเทศบาลตำบล
สำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและคุณภาพงานติดตามประเมินผลกระทบควบคุม
ภัยในของแต่ละสำนัก/กอง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองโถฯ

เทศบาลตำบลสำราญ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากการประเมินพบว่า

สำนักปลัด

ผลการประเมินโดยรวม สำนักปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบถ้วน ๕ องค์ประกอบ เพียง พอกที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงต้องกำหนดวิธีการและแผนการ ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

กองคลัง

กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี ประสิทธิภาพ ใน การปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และอกระเบียบกฎหมายใหม่ เป็นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายภาษีใหม่ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง สามารถ ขึ้นชื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในการชำระภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่กำหนด และจากการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ให้เป็นตามพระราชบัญญัติวัตถุประสงค์ การเงิน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้อยู่ในครองครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงทำให้กองคลังต้องปรับปรุงกระบวนการ�行การจัดทำงาน การเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยศึกษา วิธีการดำเนินงานจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุมให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด

กองช่าง

จากผลการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือสาธารณะมีบัดที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ สาธารณะมีบัดของส่วนรวมร่วมกัน

๓. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ

รายละเอียดการคำนวนประมาณการซ่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวน
สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบ ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง และการ
คำนวนประมาณการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป

กองการศึกษา

กองการศึกษา ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มี
การควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังนี้

กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา

๑. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือพนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน

๒. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงของ กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. งานสาธารณสุข การป้องกันโรคโควิด-19 โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า

๒. งานสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะมูลฝอย

ผลการประเมินโดยรวม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ การควบคุม ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลทั้งต่อการจัดการขยายและการป้องกันโรค ซึ่งต้องเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กองส่งเสริมการเกษตร

ผลการประเมิน กิจกรรม กรณี ถูกฟันเกิดพายุฝนในพื้นที่การเกษตรของตำบลสำราญ ขาดการควบคุมที่
พอเพียง ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ยังขาดยานพาหนะ เพื่อที่จะสามารถสำรวจพื้นที่ความเสียหายของ
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และเข้าถึงพื้นที่เพื่อพั้ยห้องที่จะเข้าห้องเหลือได้ทันที งาน
ส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานสุนสาหาระนำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่ง
จะต้องติดตามผลต่อไป สำหรับกิจกรรมด้านประสิทธิภาพการดำเนินของบุคลากร พนวจ ยังขาดแคลนบุคลากรที่
เป็นข้าราชการประจำ ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และการปฏิบัติงานท้านงานปศุสัตว์ งาน
สุนสาหาระนำ

นายไพบูลย์ โคตรสมบัติ

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความดีที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๓.๒ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๔ มีการทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม วัตถุประสงค์และประชุมบริษัทฯให้เข้าใจใน การลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ให้อยู่
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ จัดทำแผนที่ภาษีฯและนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
๔.๒ การสื่อสารกับบุคลากรภายในที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้ง เวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ โดยทั่วถ้วน
๔.๓ กิจกรรมการติดตามผล	
๔.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๔.๓.๒ จัดทำหนังสือเรื่องรั้งการชำรุดภาษี แจ้ง ลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย
๔.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อมูลพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถลังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๔.๓.๓ จัดทำบัญชาสัมพันธ์การชำรุดภาษี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลตำบลสำราญ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ การควบคุมภายในจากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อน มี ความเสี่ยง คือ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	(๑) สำนักปลัดเทศบาล
๑.๑ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติมีความรู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีน้อยเพียงพอต่อการให้บริการและภารกิจที่มีในพื้นที่	(๒) กองคลัง
๑.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากกลุ่มอาชีพที่มีในพื้นที่ไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจอาชีพอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มอาชีพในตำบลไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการผลิต กลุ่มขาดความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม	(๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. การประเมินความเสี่ยง	(๔) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๑ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติมีความรู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีน้อยเพียงพอต่อการให้บริการและภารกิจที่มีในพื้นที่	(๕) กองการส่งเสริมการเกษตรโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒ กิจกรรมด้านงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมการประกอบอาชีพเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งกลุ่มอาชีพในพื้นที่ไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจ ประกอบอาชีพอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิต ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ทำให้กลุ่มไม่มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจริงจัง	ผลการประเมินพบว่า สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจงาน คือ (๑) งานบริหารงานทั่วไป (๒) งานนโยบายและแผน (๓) งานกฎหมายและคดี (๔) งานการเจ้าหน้าที่ (๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖) งานกิจการสภา (๗) งานสวัสดิการและสังคมส่งเสริมฯ (๘) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องมีจิตสาธารณะและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้นรองรับภารกิจงาน	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป
๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชนกระตุ้นส่งเสริมให้ก្នុមอาชีพมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อให้ก្នុមอาชีพต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ก្នុមอาชีพ	กองคลัง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ได้รับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที	๑.๑ บุคลากรของกองคลังยังมีความชื่นชมในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒ การประสานงานภายใน-ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ	๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทักษะพื้นฐานด้านการบริหารแบบบุคคลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มีขอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ก្នុមอาชีพต่างๆทราบถึงวิธีการดำเนินงานของก្នុม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ก្នុមมีความเข้มแข็ง สามารถพึงพาตนเองได้ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ (๑)งานการเงิน (๒)งานบัญชี (๓)งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔)งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ ประเมินผลจากผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๕.๒ ติดตามจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พัร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓ จากรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของหน่วยตรวจสอบ (สตง.)ไม่พบข้อสังเกต	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือรับรุ่งการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรจุ วัดถูประسังค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสามารถที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและ เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความ เสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการ ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๖ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๗ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงาน ภายใต้หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม ภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการ ประชุมร่วมกัน</p> <p>๑.๘.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ ดำเนินการและเป้าหมายที่คิดทางการดำเนินงาน อย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มี การสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๑.๘.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ ยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ หน่วยงานและวัตถุผลได้</p> <p>๑.๙ ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย ภายนอกและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการ พิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกราฟของ ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังกล่าวกองคลัง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ปัจจัยภายนอก เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ระบุ ข้อมูลด้านภาษีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากที่ จะทำให้การจัดเก็บครบทั้งหมดถูกต้อง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจาก สภาพแวดล้อมภัยใน คือ -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าซึ่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บตัวของผู้คน ให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>-มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ของหมู่บ้าน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการคำนวนประมาณการซ่าง มีความเสี่ยง เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือรายละเอียดการคำนวน ประมาณการซ่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของ งบประมาณ เนื่องจากการคำนวนสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบ</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>(๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อเม็ดกัดเนื่องจากต้อง จัดสรรไปบริหารกิจการด้านอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความ ต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และ อายุการใช้งานนานซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียน กฎหมายที่เกี่ยวกับ การติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำ ให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ได้</p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>(๓) สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับ การดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณการบูรณะซ่อมแซมอยู่ เสมอ</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน และทันต่อ อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อ เทศกรรณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเป็นชุดของกอง คลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศั�คห์หา ความรู้</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการ ปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เช้าถึงและทันต่อ เทศกรรณ์</p> <p>๔.๓.๒ จัดประชุมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน ภัยในกองคลัง และร่วมกับหน่วยงานอื่น/ หน่วยงานในสังกัด</p> <p>๔.๔.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ แก้ไขให้ทันทุกกรณี</p> <p>๔.๔.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกจุด ๑๒ เดือน เพื่อให้มีความนิ่นใจว่าระบบการควบคุมภัยในมี ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔.๔.๓ มีการสรุปรายงานผลการรับเงิน-การ จ่ายเงินเดือนผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการซ่าง	ก่อเรื่อง ได้เวเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน ที่ ประภูมิคำสั่งแบ่งงานในการกิจ ๓ กิจกรรม คือ
(๑) มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชันเร็ว ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคารายขออยู่กับราคากลาง ท้องตลาด	๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๓. กิจกรรมการควบคุม	๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	๓. กิจกรรมการคำนวณประมาณการ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า การติดตามประเมินผลในแบบ ติดตาม ป.อ.๓ ยังไม่บรรลุถูกประสงค์ของการ ควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรม อื่น คืองานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการ คำนวณประมาณการซ่าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ เสี่ยงลดลงการประเมินความเสี่ยงของกองซ่าง พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง ภายนอกและภายใน และการต้องส่งเสริมพัฒนา ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมการควบคุมของกองซ่างต้องมีการติดตาม ประเมินผลทุกรายชื่อ อย่างต่อเนื่อง
-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มี อาชญากรให้งานได้นานยิ่งขึ้น	
-ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็น การเฉพาะทาง และศึกษาเรียน หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	
-สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ด้วย การปกป้อง ป้องกันรักษาเห็นคุณค่าของสาธารณะมีบทบาทส่วนรวมร่วมกัน	
กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการซ่าง	
-มีการตรวจสอบ/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย ตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ	
๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแผนกภายในและ แหล่งภายนอกที่เหมาะสม	
๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา	
๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความ เชื่าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับหรือระหว่าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	
๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับขั้นความลับ ของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามการกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคิดเห็นของการดำเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน <p>กองการศึกษา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุม แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือพนักงาน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอกต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p>กิจกรรมด้าน “งานธุรการ”</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ครุภัณฑ์เด็กและผู้ช่วยครุภัณฑ์เด็กซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้าไว้กับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ขาดการเข้ารับการอบรม 	<p>เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบ อินเตอร์เน็ตชัดขึ้น แล้วสัญญาณไม่ครอบคลุม ทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p> <p>ประเมินผลขององค์กรมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นต้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบ อินเตอร์เน็ตชัดขึ้นและสัญญาณไม่ครอบคลุม ทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p> <p>กองการศึกษา ให้ความที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจประจำ ในภารกิจ ๕ งานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) งานบริหารการศึกษา (๒) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม (๔) งานกิจการเด็กและเยาวชน (๕) งานกีฬาและนันทนาการ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติ วันยังการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านงานธุรการ ไม่เพรียบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานธุรการ ๑. ระบุเป็น ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเมายัง ทต.สำราญ มาตรฐานการศึกษาค่าเข้าและเมื่อเสนอหนังสือแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ ๒. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ ผ่านมาค่าใช้หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำอุปกรณ์ ป้องกันไว้ให้พนักงานเก็บขยะอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามพนักงานบางส่วน ยังมีความประมาทต่อความเสี่ยง ซึ่งได้จากการเน้นย้ำทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม ด้านประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีในช่วงมีการจัดกิจกรรม แต่ อย่างไรก็ตามภัยหลักการจัดกิจกรรมมีความย่อหย่อนและมีได้มีการคัดแยกขยะเป็นประจำ ถูก ทั้งในส่วนของหอพัก สถานศึกษา ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมาก ยังขาดการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องมีการตึงคนกลุ่มนี้มาร่วมกิจกรรมต่อไป จากการติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทาง กองสาธารณสุขได้มีการจัดทำอุปกรณ์ให้อย่างเพียงพอ ทั้งหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดป้องกัน อุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น รวมถึงมีการประสานงานกับกองงานอื่นๆในเทศบาลตำบลสำราญ และมีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ระบุโดย กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ให้การควบคุม ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน คือ
กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา ๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด ๒. การประสานงานภายในและภายนอกของกองการศึกษา ๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในองค์กรคือ สำนักปลัด กองคลัง กองซ่อม สามารถติดต่อประสานงาน กันได้เป็นอย่างดี	๑.การจัดการสุนัขจรดจั้ยไม่มีนโยบายที่แน่นอน ๒.พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์โควิดเนื่องจากมีประชาชนมากจากนอกพื้นที่แต่ไม่ได้แจ้งและกักตัว และประชากรกลุ่มเสี่ยงบางคนไม่ยอมกักตัวการควบคุมโรคโควิดยังไม่ประสบผลสมบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือโรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา กิจกรรมที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบทันสมัยสื่อสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบทันสมัยสื่อสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในองค์กร คือสำนักปลัด กองคลัง กองซ่อม สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือโรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา กิจกรรมที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล ของการควบคุมภายในทั่วไปเพื่อสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนดการรายงานตามระยะเวลา รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณาจารย์ดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายในกำหนด ด้วย</p>	<p>กองส่งเสริมการเกษตร ให้เคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามกิจกรรมประจำในภารกิจ ด้านคือ</p> <p>(๑) ด้านงานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>(๒) ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์</p> <p>(๓) ด้านงานสนับสนุนสาธารณะ</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ผลการประเมินพบว่าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากร งานส่งเสริมการเกษตร บุคลากรที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ งานสนับสนุนสาธารณะมีไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดยานพาหนะ เพื่อใช้งานในกิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ที่เกิดจากความเสี่ยงภายนอก เช่นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หรือน้ำท่วมจากพายุฝนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย กิจกรรมกรณีถูกุ่มเกิดพายุฝนในที่ทำการเกษตร ของตำบลสำราญ มีระบบการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งพบความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการปรับปรุง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาราษย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานธุรการ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผล ของการควบคุมภายในที่วางแผนไว้เพื่อพิจารณา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ ประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนดการ รายงานตามระเบียบต่างๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณควบคุมภายในกำหนดด้วย</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน -บุคลากรยังขาดความตระหนักรถึงการดูแลป้องกันสุขภาพคนเอง และจำนวนเดียวมีเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก -ประชาชนบ่นข้อหาดการเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะทำให้มี การปะปนกันของขยะ และขยะมีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นมาก -การเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง -บุคลากรยังขาดความตระหนักรถึงความสำคัญของการป้องกัน ตนเอง -มีขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม -กำกับติดตามการจัดเก็บขยะ -การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ -แจ้งประชาชนให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อและทางกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นำมากำจัดอย่างถูกวิธี</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -ติดต่อสื่อสารทาง Application line -การขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายเรื่องการ คัดแยกขยะ</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕.กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>-การติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมพนักงานจัดเก็บขยะ</p> <p>กิจกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 [เข้าเลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า]</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</p> <p>-บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิดอย่างรุนแรงและมีบุคลากรบางกลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการกักตัว</p> <p>-อุปกรณ์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อบ่อยครั้งความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก</p> <p>-ประชาชนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบในการป้องกันตนเองและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในสถานการณ์โควิด-19</p> <p>-มีสุนัขจรจัดซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนและไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้</p> <p>-ในอดีตมีแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมาก</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-บุคลากรยังขาดความตระหนักรถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์โควิด-19</p> <p>-ยังไม่มีนโยบายการจัดการกับสุนัขจรจัดและมีสุนัขจรจัดซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนและไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้</p> <p>-ในอดีตมีแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมาก</p> <p>-ปัญหาด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-การร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่นๆในการจัดกิจกรรมคัดกรองโรคโควิดและฉีดวัคซีโน่นๆ</p> <p>-การจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันโรคเข้าเลือดออกและการพ่นยาฆ่าเชื้อ</p> <p>-การจัดกิจกรรมฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำความสะอาดสุนัขและแมว</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายในใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>-การติดต่อสื่อสารสถานการณ์การระบบกับทางหน่วยงานต่าง สถานะนั้น</p> <p>-การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>-ติดต่อประสานงานกับ อสม.</p> <p><u>๕. การติดตามประเมินผล</u></p> <p>-แบบรายงานการประเมินผลการจัดโครงการ</p> <p><u>กองส่งเสริมการเกษตร</u></p> <p><u>๖. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>กิจกรรมด้าน งานส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ และงาน ส่วนสาธารณะ ดังนี้</p> <p>(๑.) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของงานส่งเสริม การเกษตร ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากร คือ</p> <p>- บุคลากร ที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับ มอบหมาย งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานส่วนสาธารณะทำให้การดำเนินงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>(๒.) เป็นความเสี่ยงภายนอก</p> <p>- เนื่องจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วมจากพายุฝนในฤดูฝนเป็นประจำทุกปี เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนผลผลิตได้รับความเสียหาย</p> <p>- ขาดยานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตรที่เกิด จากความเสี่ยงภายนอก เช่นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีหรือน้ำ ท่วมจากพายุฝนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ได้รับ ความเสียหาย</p> <p><u>๗. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้าน งานส่งเสริมการเกษตร เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือบุคลากรที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการได้ทันท่วงทีให้กับการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ งาน ส่วนสาธารณะ คือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ขาด ยานพาหนะเพื่อใช้งานในการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการเกษตร ที่เกิด จากความเสี่ยงภายนอกจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หรือน้ำ ท่วมในเรื่องของเกษตรกรผลผลิตเสียหายไปได้คุณภาพเท่าที่ควร</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ กรณีการดำเนินงานขาดประสีทธิวภาพ	
- จัดทำบุคลากร เจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อช่วยเหลืองานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	
๓.๒ กรณีคุณภาพเกิดพ่ายแพ้ในพื้นที่การเกษตรของตำบลสำราญ จัดทำيانพาหนะ เพื่อที่จะสามารถสำรวจพื้นที่ความเสียหายของ เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และเข้าสังพันที่ เพื่อพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันที จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและประชาชนที่อยู่ทางด้านที่ต้องการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งปรับปรุงแผน พัฒนาการเกษตรให้มีความคล่องตัว ใน การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที	
๕. การสนับสนุนและการสื่อสาร	
๕.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการสำรวจข้อมูลข่าวสารและ สื่อต่างๆเพื่อเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชน	
๕.๒ ประสานงานทั้งภายนอก และภายใน และโดยใช้โทรศัพท์ ในการสื่อสารเพื่อความรวดเร็ว	
๕. การติดตามประเมินผล	
- ใช้แบบสอบถาม และรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโดยรวม สำนักปลัด

ผลการประเมินโดยรวม สำนักปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบถ้วน องค์ประกอบ เปียง พ่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจงานบรรลุความต้องการของสังคม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ผลการประเมินของกองคลัง

กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี ประสมประสิทธิภาพ ใน การปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่สามารถมีการบกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ แลกเปลี่ยน กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายภาษีใหม่ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง สามารถชั่งนำ้งที่ความเข้าใจกับประชาชนในการชำระภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด และจากการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ให้ เป็นตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึง ทำให้กองคลังต้องปรับปรุงกระบวนการจัดทำงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยศึกษา วิธีการ ดำเนินงานจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ผลการประเมินของกองซ่อมบำรุง

จากผลการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือสาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่ เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็น คุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

๓. กิจกรรมด้านการคำนวนประมาณการซ่อมบำรุง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียดการคำนวนประมาณการซ่อมบำรุงไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ คำนวนสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบ ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อน เสนอบัญชีปั้งค้างบัญชา

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง และการ คำนวนประมาณการซ่อมบำรุง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ผลการประเมินของกองการศึกษา

กองการศึกษา ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา

๑. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือพนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๒. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จากการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบร้า

๑. งานสาธารณสุข การป้องกันโรคโควิด-19 โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า

๒. งานสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะมูลฝอย

ผลการประเมินโดยรวม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ การควบคุม ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลทั้งคือการจัดการรายละเอียดการป้องกันโรค ซึ่งต้องเรียนรู้ และปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กิจกรรมกองส่งเสริมการเกษตร

ผลการประเมิน กิจกรรม กรณี ถดถ้วนเกิดหายfunในพื้นที่การเกษตรของตำบลสำราญ ขาดการควบคุมที่พอเพียง ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ยังขาดยานพาหนะ เพื่อที่จะสามารถสำรวจน้ำที่ความเสียหายของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และเข้าถึงพื้นที่เพื่อพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันทีทั้ง งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานสุนสาธารณณะทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป สำหรับกิจกรรมด้านประสิทธิภาพการดำเนินของบุคลากร พบร้า ยังขาดแคลนบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำ ผู้รับผิดชอบมีเมืองเพียงพอต่อการให้บริการ และการปฏิบัติงานด้านงานปศุสัตว์ งานสุนสาธารณณะ

.....
ผู้รายงาน นายไฟโรจน์ โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

แบบ บจ.๕

ชื่อผู้รายงาน เพศ/ปัลต์/นำส่วน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลิ้นสูด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของสหภาพ การจัดความแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/สังกัดประจำ	ความเสี่ยง อุบัติเหตุ	การควบคุมภายในเพื่อ ป้องกัน	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	มาตรฐานบุคลากร ปฏิบัติงานตามการซึ่งพ สถากรรมภัย	มาตรฐานบุคลากร ปฏิบัติงานตามการซึ่งพ สถากรรมภัย	ประชุมกลุ่มเบี้ย ผู้สนใจและนักจิต สาธารณะที่รวมพร้อม ในการดำเนินงาน หางานด้านภัยพิบัติใน	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จัดตั้งสถานการณ์บังคับใช้ ได้	มาตรฐานบุคลากร ปฏิบัติงานตามบังคับใช้ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างจันทร์ที่อย่าง สม่ำเสมอ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย
๒. ภัยธรรมชาติและการ ควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่มีงานที่ ปฏิบัติงานตามบังคับใช้ เพียงพอสามารถให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนได้ อย่างทันท่วงที และมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่มีงานที่ ปฏิบัติงานตามบังคับใช้ เพียงพอสามารถให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนได้ อย่างทันท่วงที และมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา					

พนักงานที่รับผิดชอบ	พนักงานที่มีอยู่	ความเสียหายในครั้งน้ำท่วม	การประเมินผลการดูแลรักษาภายใน	การปรับปรุงการดูแลรักษาภายใน	พนักงานที่รับผิดชอบ
การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง พนักงานของรัฐหรือภาครัฐและ แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สืบทอดของน้ำยาณชล รัฐ/รัฐประเบศ	ความเสียหาย	การดูแลรักษาภายในที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการดูแลรักษาภายใน	พนักงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม -ดำเนินการบริการเชิงพาณิชย์และพัฒนา ชุมชน -งานพัฒนาศักยภาพครุ่นและ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่ม ยากไร้	กิจกรรมอื่นๆไม่ เข้มเพื่อชาติการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	มีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เช่นการสนับสนุน ให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องสร้างความได้ ต่อเนื่องของชุมชน ชุมชน	-กิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เช่นการสนับสนุน ให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องสร้างความได้ ต่อเนื่องของชุมชน ชุมชน	กิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เช่นการสนับสนุน ให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องสร้างความได้ ต่อเนื่องของชุมชน ชุมชน	งานส่งเสริม อาชีวะและพัฒนา ชุมชน
๓. วัสดุประสงค์การดูแลรักษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ล่งเสริมอาชีวะและพัฒนาชุมชน การพัฒนาศักยภาพครุ่นและให้ เชิญชุมชนร่วมสร้างรายได้และ คุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐานด้วย วิถี					

การกิจกรรมพัฒนาเด็ก หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการวิเคราะห์ อันที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัดบุรีสังค์	ความสี่ง หัวเรื่อง	การควบคุมภายในในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงรักษา [*] ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานพัฒนาและประเมินพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมครุภูมิเพื่อชุมชน พัฒน์ศิลป์และรายงานการ ครรจ์สอนพัสดุประจำปี	๑. พัฒนา หัวเรื่องใหม่ ครุภัณฑ์ ประเพณี ๒. พัฒนา ยุทธ์ไม่สามารถ ร่างงานพัสดุ ๓. เนื้อให้การจัดทำแบบประเมิน พัฒน์ศิลป์และรายงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปีของหน่วยงานอื่นๆ ทุก หน่วยงาน จัดทำแบบประเมินพัฒนา [*] และรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีต่อผู้อำนวยการ เป็นไปตามระเบียบ ทางราชการ	๑. เน้นพัฒนาผู้เรียนที่ขาดช่วง ทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งให้ใช้ครุภัณฑ์ของ ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบให้ครุภัณฑ์ของ กับทรัพย์สินที่มีอยู่ ใช้งาน ได้หรือซ่อมได้และ รายการตามกำหนด ตรวจสอบของรัฐบาล ตามพัฒนาผู้เรียนของ หน่วยงานที่มีอยู่	๑. เน้นพัฒนาผู้เรียนที่ขาดช่วง หน่วยงานของหน่วยงาน บ้านพักครัวนักเรียนที่ต้อง [*] ใช้งานทั้งหมดที่มีอยู่ ๒. การตรวจสอบพัสดุ บ้านพักครัวนักเรียนในแต่ละ รายการตามกำหนด ตรวจสอบของรัฐบาล ตามพัฒนาผู้เรียนของ หน่วยงานที่มีอยู่	๑. ภัยคุกคาม ของผู้เรียนที่ขาด หายไป ๒. การตรวจสอบพัสดุ ของผู้เรียนที่ขาด หายไป	๑. ปรับปรุงระบบการ ตรวจสอบพัสดุ ประเมินพัสดุของหน่วยงาน โดยยึดถูกต้อง [*] ๒. เน้นพัฒนาผู้เรียนที่ขาด หายไป	- กองศักดิ์ - หน่วยงานย่อย ทุกหน่วยงาน
การพัฒนาและประเมินพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมครุภูมิเพื่อชุมชน พัฒน์ศิลป์และรายงานการ ครรจ์สอนพัสดุประจำปี	๑. พัฒนา หัวเรื่องใหม่ ครุภัณฑ์ ประเพณี ๒. พัฒนา ยุทธ์ไม่สามารถ ร่างงานพัสดุ ๓. เนื้อให้การจัดทำแบบประเมิน พัฒน์ศิลป์และรายงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปีของหน่วยงานอื่นๆ ทุก หน่วยงาน จัดทำแบบประเมินพัฒนา [*] และรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีต่อผู้อำนวยการ เป็นไปตามระเบียบ ทางราชการ	๑. เน้นพัฒนาผู้เรียนที่ขาดช่วง ทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งให้ใช้ครุภัณฑ์ของ ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบให้ครุภัณฑ์ของ กับทรัพย์สินที่มีอยู่ ใช้งาน ได้หรือซ่อมได้และ รายการตามกำหนด ตรวจสอบของรัฐบาล ตามพัฒนาผู้เรียนของ หน่วยงานที่มีอยู่	๑. ภัยคุกคาม ของผู้เรียนที่ขาด หายไป ๒. การตรวจสอบพัสดุ ของผู้เรียนที่ขาด หายไป	๑. ภัยคุกคาม ของผู้เรียนที่ขาด หายไป ๒. การตรวจสอบพัสดุ ของผู้เรียนที่ขาด หายไป	๑. ปรับปรุงระบบการ ตรวจสอบพัสดุ ประเมินพัสดุของหน่วยงาน โดยยึดถูกต้อง [*] ๒. เน้นพัฒนาผู้เรียนที่ขาด หายไป	- กองศักดิ์ - หน่วยงานย่อย ทุกหน่วยงาน
การกิจกรรมพัฒนาเด็ก หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการวิเคราะห์ อันที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัดบุรีสังค์	ความสี่ง หัวเรื่อง	การควบคุมภายในในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงรักษา [*] ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

การผลิตมาตรฐานที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ แผนการดำเนินการหรือการจัด อื่นๆที่ส่งผลบุคคลของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยของน้ำเสียต่อบริการน้ำเสีย	การควบคุมภายในในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานพื้นฐานและจัดการรายได้ กิจกรรมการธุรกิจเบ้าซึ่ง วัสดุประสงค์	ข้อมูลค่าบำรุงรักษา “ไม่ถูกห้อง ประปาตามน้ำเสีย” ความร่วมมือ	๑.จัดทำทะเบียนคุมดูแลเสีย ภายนอกและประเมินงานกัน งานแผนที่ภาคีตรวจสอบ ข้อมูลการซื้อที่ปรับปรุงบ้าน ใหม่ชื่อคนภายนอกเพื่อป้องกัน น้ำซึ่งมีลักษณะเชิงทาง ประมาณพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ดิน	๑.การตรวจสอบติดตามข้อมูล และการจัดเก็บรายได้ถูก ประเมินที่ดินที่ถูกต้อง ๒.นำข้อมูลมาเข้า ประเมินพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ดิน	๑.ประชุมทุกหมู่บ้านให้ได้ ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียง ๒.ให้เจ้าหน้าที่สำรวจการ อบรมและพัฒนาความรู้ด้าน การจัดเก็บรายได้และเป็น หนี้สือสั่งการ ๓.ขออนุมัติงานตามที่ขอ การเปลี่ยนแปลง เอกสารใบอนุญาตที่จะ ทำให้การจัดเก็บ ค่าบริการได้ถูกต้อง ๔.กำหนดหน้างานให้หน้าที่ รับผิดชอบในการรับชำระเงินให้ ชัดเจนและตรวจสอบ ๕.น้ำเสียในสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อมูลรายงาน อุปกรณ์ตรวจสอบค่าธรรมเนียม การประเมินค่าธรรมเนียม และการจัดทำทะเบียนคุมดูแลเสีย ภายนอกเพื่อป้องกัน น้ำซึ่งมีลักษณะเชิงทาง ประมาณพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ดิน	๑.ฝึกอบรมส่วนบุคคลภายในให้ และประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ ๒.ประเมินความต้องการ และวางแผนการจัดทำ ๓.ประเมินความต้องการ และวางแผนการจัดทำ ๔.ประเมินความต้องการ และวางแผนการจัดทำ	กองศักดิ์ งานเพื่อสนับสนุนและรักษาตัว จัดทำข้อมูลรายงาน อย่างครบถ้วนตรวจสอบได้ ประเมินตรวจสอบผู้ที่มี ประชานชนเผ่าที่มีความเสี่ยง กำหนดเวลาการเข้ามาดำเนิน และรักษาความปลอดภัย ให้เพื่อรักษาความสงบ แห่งชาติฯที่มีอยู่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานและรัฐสืบอภิภัตหาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันทำให้เกิดข้อมูลน่าสนใจของ รัฐ/ผู้ประกอบการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อมอง ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมตามการสำรวจข้อมูลภายใน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดเก็บนำเข้า ครับเร้นภูมิภาคและแนวทาง ปฏิบัติตามกฎต่อไป ๒. เพื่อให้การพัฒนาฐานการสำรวจ ข้อมูลภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบภายใน ระบบห้องสมุดและประวัติความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารและ รายงานต่างๆ ให้มีความแม่นยำและ มาตรฐานสากล	๑. จัดทำเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคานการสำรวจ และเก็บข้อมูลภายใน เพียงพอ ๒. มีค่าใช้สอยต่างๆ จัดทำให้เพียงพอ ๓. ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการสำรวจ ที่สำคัญ ๔. นำข้อมูลการซัก ประเด็นที่สำคัญของงานจัดเก็บ ในคอมพิวเตอร์และนำไป การตรวจสอบที่ร่วงหาย GIS ให้การแก้ไขข้อมูลการ สำรวจแบบที่เก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ e-LIAS มา ใช้ร่วมกับการบันทึกข้อมูล ฐานน้ำแข็งผู้ขอจัดเก็บ รายได้เพื่อรับข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	๑. ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดตาม ข้อมูลการสำรวจและการ จัดเก็บข้อมูลเดือน ๒. ช่วยเหลือในการจัดทำ เอกสารและแบบฟอร์ม ที่ต้องใช้เพื่อจัดทำ ครัวเรือนแบบอนุ โภชนาจ ๓. นำข้อมูลมาประเมินเพื่อ กับพื้นที่เดินทางมาฯ ที่ต้องสำรวจข้อมูลจาก สถานที่จริง เช่นหมู่บ้าน บ้านช่า บ้านชาวเขา ที่ดิน ๔. การรับภาระเบิน ระบุข้อมูลหมายเหตุ ใหม่เพื่อจัดทำข้อความที่ ในเขตเทศบาลในส่วน พื้นที่ ๕. การปรับปรุงระบบ แผนที่ที่ขาดหายไป ทั้งหมด ๖. โปรแกรมและแผนที่สำหรับ ให้สอดคล้องกับการ สำรวจที่มีอยู่	๑. ประชุมไม่ได้ตาม ร่างมีการให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องรักษาความลับ ๒. ช่วยเหลือผู้ขอจัดทำ เอกสารและแบบฟอร์ม ที่ต้องใช้เพื่อจัดทำ ครัวเรือนแบบอนุ โภชนาจ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมและเพิ่มความรู้ ด้านการสำรวจจัดเก็บ ภารกิจที่เข้าใจในระดับ “และทราบแล้ว” ๔. การปรับปรุงระบบ แผนที่ที่ขาดหายไป ทั้งหมด ๕. การปรับปรุงระบบ โปรแกรมและแผนที่สำหรับ ให้สอดคล้องกับการ สำรวจที่มีอยู่	๑. ฝึกอบรมให้ความ รู้มูลค่าของความลับ จัดเก็บข้อมูลภายใน ๒. ออกคำสั่งจำกัดแบบ งานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้ชัดเจน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมและเพิ่มความรู้ ด้านการสำรวจจัดเก็บ ภารกิจที่เข้าใจในระดับ “และทราบแล้ว” ๔. การปรับปรุงระบบ แผนที่ที่ขาดหายไป ทั้งหมด ๕. การปรับปรุงระบบ โปรแกรมและแผนที่สำหรับ ให้สอดคล้องกับการ สำรวจที่มีอยู่	กิจกรรมที่จัดตั้ง ตามกฎหมายและ แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันทำให้เกิดข้อมูลน่าสนใจของ รัฐ/ผู้ประกอบการ	
กิจกรรมตามการสำรวจข้อมูลภายใน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดเก็บนำเข้า ครับเร้นภูมิภาคและแนวทาง ปฏิบัติตามกฎต่อไป ๒. เพื่อให้การพัฒนาฐานการสำรวจ ข้อมูลภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบ ระบบห้องสมุดและประวัติความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารและ รายงานต่างๆ ให้มีความแม่นยำและ มาตรฐานสากล	๑. จัดทำเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคานการสำรวจ และเก็บข้อมูลภายใน เพียงพอ ๒. มีค่าใช้สอยต่างๆ จัดทำให้เพียงพอ ๓. ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการสำรวจ ที่สำคัญ ๔. นำข้อมูลการซัก ประเด็นที่สำคัญของงานจัดเก็บ ในคอมพิวเตอร์และนำไป การตรวจสอบที่ร่วงหาย GIS ให้การแก้ไขข้อมูลการ สำรวจแบบที่เก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ e-LIAS มา ใช้ร่วมกับการบันทึกข้อมูล ฐานน้ำแข็งผู้ขอจัดเก็บ รายได้เพื่อรับข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	๑. ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดตาม ข้อมูลการสำรวจและการ จัดเก็บข้อมูลเดือน ๒. ช่วยเหลือในการจัดทำ เอกสารและแบบฟอร์ม ที่ต้องใช้เพื่อจัดทำ ครัวเรือนแบบอนุ โภชนาจ ๓. นำข้อมูลมาประเมินเพื่อ กับพื้นที่เดินทางมาฯ ที่ต้องสำรวจข้อมูลจาก สถานที่จริง เช่นหมู่บ้าน บ้านช่า บ้านชาวเขา ที่ดิน ๔. การรับภาระเบิน ระบุข้อมูลหมายเหตุ ใหม่เพื่อจัดทำข้อความที่ ในเขตเทศบาลในส่วน พื้นที่ ๕. การปรับปรุงระบบ แผนที่ที่ขาดหายไป ทั้งหมด ๖. โปรแกรมและแผนที่สำหรับ ให้สอดคล้องกับการ สำรวจที่มีอยู่	๑. ฝึกอบรมให้ความ รู้มูลค่าของความลับ จัดเก็บข้อมูลภายใน ๒. ช่วยเหลือผู้ขอจัดทำ เอกสารและแบบฟอร์ม ที่ต้องใช้เพื่อจัดทำ ครัวเรือนแบบอนุ โภชนาจ ๓. ออกคำสั่งจำกัดแบบ งานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้ชัดเจน ๔. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมและเพิ่มความรู้ ด้านการสำรวจจัดเก็บ ภารกิจที่เข้าใจในระดับ “และทราบแล้ว” ๕. การปรับปรุงระบบ แผนที่ที่ขาดหายไป ทั้งหมด ๖. การปรับปรุงระบบ โปรแกรมและแผนที่สำหรับ ให้สอดคล้องกับการ สำรวจที่มีอยู่	กิจกรรมที่จัดตั้ง ตามกฎหมายและ แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันทำให้เกิดข้อมูลน่าสนใจของ รัฐ/ผู้ประกอบการ		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/องค์ประกอบฯ	ความเสี่ยง การควบคุมภายในเพื่อยก ดูแล	การควบคุมภายในเพื่อยก ดูแล	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองซ่าง ๑. กิจกรรมด้านนิติธรรมและ ไฟฟ้า วัสดุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานให้ครบ มอบหมาย ๒. เพื่อใช้งานนิติประพิกรและ ประสาทเป็นผลของงานและเดา ๓. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ชุด ความรู้ร่องรอยการ ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความรับผิดชอบต่องานให้ครบ มอบหมาย	-มีการตั้งงบประมาณใน ข้อมูลเบื้องต้นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณูปโภค	-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	๑. ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ ครอบคลุมทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สมควร รวมเรื่อง การปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ข้อมากไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	-จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับงบประมาณ ไฟฟ้าที่หันเสีย มีอยู่ การซื้อจ่ายไม่ดำเนินซื้อ -ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ อบรมตามไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทางและศึกษา ระบบไฟฟ้าก่อนเข้าลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ โดยรวมที่เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ข้อมากไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	กองซ่าง
วัสดุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานให้ครบ มอบหมาย ๒. เพื่อใช้งานนิติประพิกรและเดา ๓. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ชุด ความรู้ร่องรอยการ ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความรับผิดชอบต่องานให้ครบ มอบหมาย	-สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำ ชุมชน/ประชาชนให้มีที่ ในการให้ป้องกัน รักษาให้มีความต่อรองสา การและมีความร่วมรวม ร่วมกันมีการตรวจสอบ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภารกิจภายในประจำปี	-คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ชุมชน นิ ความสัมพันธ์ภายใน ชีวิตและทรัพย์สิน -การสร้างงานสร้าง ประโยชน์ของ ประชาชนไม่ได้รับ การสนับสนุน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในภารกิจที่มีอยู่กัน รักษาให้มีความต่อรองสา การและมีความร่วมรวม ร่วมกันมีการตรวจสอบ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภารกิจภายในประจำปี	-จัดสรรงบประมาณ เป็นโครงสร้าง พื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับ การสนับสนุน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ภารกิจตามผู้ดูแลพื้นที่ดัง หน่วยงานของรัฐหรือการจัดทำ แผนการสำนักงานหรือการเจรจา ส่วนที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดประสงค์	ความเสี่ยง การคาดคะเนภัยในที่ต้อง ¹ ความเสี่ยง ความเสี่ยงภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานพี่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการดำเนินประมวล กิจกรรมการดำเนินประมวล ๑.เพื่อให้การดำเนินประมวลการ ซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ลดอัตราลง กับปริมาณงานและงบประมาณ	การตรวจสอบที่น้ำอยู่ในร่อง ครอบคลุม	รายละเอียดการ ดำเนินประมวล "น้ำในแต่ละช่วงเวลา ลดลงอย่างต่อเนื่อง ของงบประมาณ เบ็ดเตล็ดการดำเนิน สิทธิExcel จาก คอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตและนำมายัง ตรวจสอบ	บริษัทที่ได้รับการ ประเมินการดำเนิน การซ่อมแซมลง ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนและอีกทางหนึ่ง -เจ้าหน้าที่ศึกษาดู ความมีการตรวจสอบก่อน เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับที่เป็น	กิจกรรม	

การกิจกรรมที่จัดตั้ง พ่วຍงานของรัฐหรือภาครัฐตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ผู้ดูแลประเทศ	ความเสี่ยง แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ผู้ดูแลประเทศ	การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมศึกษา และเชิงวิเคราะห์ศึกษา วัดถูประยศค์ ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเดียวกับภาระ งานในหน้าที่และประกับคุณภาพ การศึกษาและรายงานอันที่ต้องรับ มอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด	๑.ควรดูแลและเตือนภัย แก่ผู้ช่วยครุษฎิ์และเด็ก เด็กซึชาครามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หัวเรื่องสืบการที่ อย่างต่อเนื่อง ๒.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ของเด็กให้ดี และการสอนภาษาที่ เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาและรายงาน ข้อมูลสถานศึกษาที่สูง จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและรายงาน ให้กับผู้อำนวยการ สถานศึกษา ที่สูง ความสำคัญในการ เป็นจ่า	๑.จัดอบรมการจัดทำ หลักสูตรสอนตาม มาตรฐานการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ของเด็กให้ดี และการสอนภาษาที่ เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาและรายงาน ข้อมูลสถานศึกษาที่สูง จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและรายงาน ให้กับผู้อำนวยการ สถานศึกษาและจัดทำ มาตรฐานของ มาตรฐานของ	๑.การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ๒.ประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๑.ตรวจสอบและติดตาม ผู้ช่วยครุษฎิ์และเด็ก ขาดการสอนไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจ เข้าใจไม่ถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ หนี้สือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาและรายงาน โดยไม่ได้รับการ ปฏิบัติงาน ๒.สำรวจผู้บริหาร โรงเรียนเพื่อพัฒนา การศึกษาและยกเว้น มาตรฐานของ	๑.จัดสร้างพัฒนา ให้ทางานที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ดูแลเด็กและเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒.สำรวจผู้บริหาร โรงเรียนเพื่อพัฒนา การศึกษาและยกเว้น มาตรฐานของ	กิจกรรมศึกษา กิจกรรมศึกษา

การจัดทำภารกิจตามหมายเหตุดัง พนักงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนกวัวดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สืบทอดมาจากหน่วยงานเดิม รัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเห็น พนักงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนกวัวดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สืบทอดมาจากหน่วยงานเดิม รัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การควบคุมภายในเพื่อยุบ กระบวนการภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ กระบวนการภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี ข้อมูลยังพัฒนาต่อ เสีย ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่ต้องการ ของบุคคล	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ การประเมินผลจาก ผู้ช่วยบัญชีฯ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัฒนา ข้อมูลยังพัฒนาต่อ เสีย	๑. การประเมินผลจาก ผู้ช่วยบัญชีฯ ๒. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาต่อไป ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัฒนา ข้อมูลยังพัฒนาต่อ เสีย	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ การประเมินผลจาก ผู้ช่วยบัญชีฯ ๒. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ การประเมินผลจาก ผู้ช่วยบัญชีฯ ๒. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
๓. กิจกรรมงานภารกิจ วัดประเมิน ๙.๓ การดำเนินการตามระเบียบ และพนักงานสื่อสารกล่าวท่าฯ	๓. กิจกรรมสอนด้านอาชญากรรม ซึ่งเป็นภารกิจ ของบุคคลเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมอบ ๗.๓.๑ ภารกิจสอน กิจกรรมสอนกล่าวท่าฯ	๓. การตรวจสอบด้านอาชญากรรม ซึ่งเป็นภารกิจ ของบุคคลเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมอบ ๗.๓.๑ ภารกิจสอน กิจกรรมสอนกล่าวท่าฯ	๓. ประเมินชี้อับคับที่ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมอบ ๔. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๓. ประเมินชี้อับคับที่ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมอบ ๔. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๓. ประเมินชี้อับคับที่ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมอบ ๔. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

การจัดทำภาระหมายเพื่อตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัดทำ แผนการสำคัญของการบริหารกิจ สัมนาที่สำคัญของหน่วยงานพนักงาน รัฐ/วัฒนธรรมสังค์	ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยง	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับการ ตรวจสอบ	หน่วยงานที่ได้รับการ ตรวจสอบ
๒.๑๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเบิกบูรณาภรณ์หมวด เงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกรรชอวบการ สนับสนุนงบประมาณเป็นป้อยที่มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องเดิม กับมาตรฐานและเกณฑ์ตัวตั้งที่จ่าย	การพิจารณาสนับสนุน งบประมาณให้แก่ หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตาม หลักสือส่องการตรวจสอบ กระบวนการเหล่าที่ด้วย เดียวกับหลักเกณฑ์การตั้ง งบประมาณและการใช้จ่าย ประจำปีเดิมของ งบประมาณเพื่อสนับสนุน ผู้นำอาชีวศึกษา บังคับใช้ตามที่ได้ วางจ้างและดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้	การพิจารณาสนับสนุน งบประมาณให้แก่ หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตาม หลักสือส่องการตรวจสอบ กระบวนการเหล่าที่ด้วย เดียวกับหลักเกณฑ์การตั้ง งบประมาณและการใช้จ่าย ประจำปีเดิมของ งบประมาณเพื่อสนับสนุน ผู้นำอาชีวศึกษา บังคับใช้ตามที่ได้ วางจ้างและดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้	การควบคุมทุกประการ สำหรับปลูกฝังและลด ความเสี่ยงที่ได้ ถ้ามีการ ปฏิเสธตามกรอบตามที่ กำหนด	หน่วยงานที่ได้รับการ สนับสนุน นำไปรวมลงหมวด เงินอุดหนุน รายงานสนับสนุน การดำเนินงานและ ให้จ่ายเงินซอง ปันบบประมาณเพื่อสนับสนุน ผู้นำอาชีวศึกษา บุคคลขององค์กร บุคคลของส่วนพื้นที่จังหวัด รายงานผลการ ดำเนินงาน	การควบคุมทุกประการ สำหรับปลูกฝังและลด ความเสี่ยงที่ได้ ถ้ามีการ ปฏิเสธตามกรอบตามที่ กำหนด	๑. สำหรับให้หน่วยงานที่ ได้รับสนับสนุน งบประมาณตามที่ได้มีการ รายงานสรุปผลการใช้ งบประมาณคร่าวๆ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ โครงการแล้วเสร็จที่ขอ หากเป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้ร่วมพัฒนา ลื้น ปันบบประมาณ ๒. เมื่อต้องตรวจสอบการ ติดตามและประเมินผล โครงการที่พัฒนาอื่น ซึ่งรับเงินอุดหนุน	๑. สำหรับให้หน่วยงานที่ ได้รับสนับสนุน งบประมาณตามที่ได้มีการ รายงานสรุปผลการใช้ งบประมาณคร่าวๆ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ โครงการแล้วเสร็จที่ขอ หากเป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้ร่วมพัฒนา ลื้น ปันบบประมาณ ๒. เมื่อต้องตรวจสอบการ ติดตามและประเมินผล โครงการที่พัฒนาอื่น ซึ่งรับเงินอุดหนุน

การก่อจตุณกทุนเพื่อตั้ง พัฒนาชนบทชั้นที่รือภารกิจตาม แผนการตั้งเป้าหมายการพัฒนาครั้ง สั้นที่สำคัญของพัฒนาท้องบ้านของ รัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในในที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การจัดทำแบบบัญชีรายรับ รายจ่าย	-บุคลากรรับผิดชอบ ความตรวจสอบเบ็ดเตล็ด การดูแลป้องกัน สุขาภาพดูแลดูแล สุขาภิบาลและดูแล ให้ความรับผิดชอบ เพียงพอ -ตรวจสอบข้อมูลของ น้ำมันกําจังดอย่างถูกต้อง	-กำกับติดตามการจัดตั้ง ระบบ -การจัดทำสำนักงานบัญชี หน้าที่และดูแลดูแล และจัดทำบัญชี ให้ความรับผิดชอบ เพียงพอ -ตรวจสอบข้อมูลของ น้ำมันกําจังดอย่างถูกต้อง	การควบคุมเพื่อยก สำนักงานบัญชีปัจจุบันได้ ระดับหนึ่งแต่ต้องมีการ ควบคุมเป็นระยะๆเพื่อให้ พนักงานปรับตัวตาม สถานการณ์ความเสี่ยงที่ เพิ่มขึ้น	-ธุชัยไม่เพียงพอ -การขาดการศึกษา และติดเชื้อของบุคคล เพิ่มขึ้น	อบรมแก้ไขความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ เพิ่มขึ้น	กองสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

การจัดทำนักกฎหมายที่จัดดู พนวจงานของรัฐหรือการบริหาร แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อีกทางที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/รัฐประเบสศักดิ์	ความเสียหาย การควบคุมภายในพื้นที่อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่ การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมพัฒนาชุมชน ในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> -บุคลากรรับ เพียงพอ -ยกเว้นเด็กของพ่อ แม่ที่อยู่อาศัยร่วมกัน -บุตรคนแรก -ประชาชาน บางส่วนเข้มข้น ความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวมใน สถานการณ์โควิด-19 	<ul style="list-style-type: none"> -การร่วมมือกับหน่วยงาน ด้านสาธารณสุขอื่นๆ -การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ความรู้เรื่องการป้องกันโรค และการประชุมพัฒนาชุมชนใน ชุมชนให้ด้วยตนเอง -การจัดตั้งศูนย์โควิด -การจัดกิจกรรมสังคม化 ป้องกันโควิดพัฒนาชุมชนและ การพัฒนา -การจัดกิจกรรมพัฒนา ชุมชนให้ด้วยตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> -การจัดการสถานการณ์ โควิดซึ่งมีการเข้าไป ตามสถานการณ์และขอ ความร่วมมือกับผู้นำใน ชุมชนและประธานาธิบดีใน ชุมชนให้ด้วยตนเอง -การจัดการสุขภาพจิตไม่ สามารถดำเนินการรองไปได้ -จัดทำแหล่งทุนในการ จัดตั้งศูนย์โควิด 	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการตรวจสอบเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด-19 -สถานการณ์การ ระบาดของโควิดซึ่งมี อยู่ซึ่งต้องเฝ้าระวัง ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดการตรวจสอบเชิงรุก และดำเนินมาตรการ แก้ไขจัดการโควิด-19

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัดตั้ง แผนการดำเนินการหรือการก่อ อันดุลหลักัญญาหน่วยงานของ รัฐ/ผู้ประกอบสังค์	ความเสียหาย และการควบคุมภายในพิเศษ	การควบคุมภายในพิเศษ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงจัดการ ความคุณภาพใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริม ปลูกสร้างส่วนรวมและอาชีวศึกษา วัสดุประสงค์	ไม่ถูกห้ามให้เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่งที่ เพื่อให้บุคลากรภายนอกเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่และมีภาระทาง บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ต้องรับมอบหมาย ผู้อื่นมาช่วยราชการ ส่งเสริมการเกษตร และร่วมผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตร งานปลูกสร้าง ส่วนกลาง	-นักวิชาการเกษตร/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ต้องรับมอบหมาย และขาดความพึงได้ สำหรับผู้อื่นมาช่วยราชการ ช่วยเหลือภาระงาน ความเสียหายที่มีอยู่	-ป้องกันหัวร่องรอย ดำเนินงานผลการ ดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ผู้อื่นมาช่วยราชการ ส่งเสริมการเกษตร และร่วมผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตร งานปลูกสร้าง	เมื่อจ้างหน้าที่เป็น ข้าราชการประจำทำ เพียง ๑ ตำแหน่งที่ รักษาการทำงานที่ดีไว้ น้อยตามที่กำหนด หน้าที่ต้องรับมอบหมาย และขาดความพึงได้ สำหรับผู้อื่นมาช่วยราชการ ช่วยเหลือภาระงาน ความเสียหายที่มีอยู่	-ดำเนินการจัดทำ บุคลากรที่เป็น ข้าราชการรักษาพืชอย่างดี กิจกรรมที่ดีที่สุด น้อยตามที่กำหนด หน้าที่ต้องรับมอบหมาย และขาดความพึงได้ สำหรับผู้อื่นมาช่วยราชการ ช่วยเหลือภาระงาน ความเสียหายที่มีอยู่	ก่อสร้างเสริม การเกษตร

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ

ที่ ๕๐๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสำราญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------------|
| (๑) ปลัดเทศบาลตำบลสำราญ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองศึกษา | เป็น กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เป็น กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | เป็น กรรมการ |
| (๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดવาระระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลสำราญ ดังนี้

- | |
|---|
| (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน |
| (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ |
| (๓) รวบรวมพิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ของหน่วยงานของรัฐ |
| (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้อง |
| (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (เทศบาลตำบลสำราญ) |

ให้คณะกรรมการของเทศบาลตำบลสำราญ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ นายกเทศบาลตำบลสำราญ เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอเมืองโซธรภัยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ
เทศบาลตำบลสำราญ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- (๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)
ปีหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรณสาม
(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
(๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
ในแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ
(๕) ให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามกำหนดโดย
เร่งด่วน กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดเทศบาลทราบโดยด่วน
(๖) ให้คณบดีนิการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผล
แบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘/ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไฟโรจน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

..... ปลัดเทศบาล
..... หน.สำนักปลัด
..... ตรวจ/ทาน
..... ร่าง/พิมพ์



คำสั่งเทศบาลคำบลส์ราษฎร
ที่ ๒๐๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และคุณภาพทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลคำบลส์ราษฎร ที่ ๒๐๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการ จัดวางระบบควบคุมภายใน และคุณภาพทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลคำบลส์ราษฎร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปด้วยความถูกต้อง เยี่ยมร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเลิกคำสั่งเทศบาลคำบลส์ราษฎร ที่ ๒๐๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคุณภาพทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) นางจุฑามาศ คำอ้อ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายวิมล จันดารักษ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
(๓) นางศศิพิมพ์ วงศ์ศิลป์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นกรรมการ
(๔) นางวิภาวดี อุดามาดัย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ
(๕) ส.อ.สมยศ ไสสวงศ์	นิติกรชำนาญการ	เป็นกรรมการ
(๖) จ.อ.วันชัย สอนคำตี	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
(๗) นายบธิกร ฝ่ายสิงห์	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
(๘) นายธราณ์ หุญยอด	เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ
(๙) นางรัตนา คำนันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ รับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง กำหนด การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน ของหน่วยงานของรัฐ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุม ภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นี้ไป ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกงาน ดำเนินการ ดังนี้

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภัยในตามที่จัดวางไว้ภาระหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตาม
ความเพียงพอของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของสำนักปลัดฯ และ
ปลัดเทศบาล เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภัยในของสำนักปลัดฯ และ
รายงานต่อกองกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของเทศบาลตำบลสำราญ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๔ ต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภัยใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี
คณะกรรมการในการติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภัยใน ของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| (๑) นางจุฑามาศ คำอ้อ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) นายวิมล จันดารักษ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๓) นางศศิพิมพ์ วงศ์ศิลป์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๔) นางวิภาวดี อุตอมาดา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๕) ส.อ.สมยศ โสตดาวร์ | นิติกรชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๖) จ.อ.วันชัย สอนคำดี | เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๗) นายธนากร หนูยอด | เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๘) นายบีกร ฝ่ายสิ่งที่ | เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ชำนาญงาน | เป็นผู้ช่วย |
| (๙) นางรัตนา คำนันท์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบการวางระบบควบคุมภัยในติดตามประเมินผลกระทบการ
ควบคุมภัยในของสำนักปลัดเทศบาล และจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลกระทบควบคุมภัยใน เทศบาลตำบลสำราญ และให้ติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภัยในของสำนัก
ปลัดเทศบาล อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภัยใน เทศบาลตำบลสำราญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๖๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไพรожน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ไพรожน์ โคตรสมบัติ ปลัดเทศบาล
หน.สำนักปลัด ตรวจ/ทาน
ร่าง/พิมพ์ ร่าง/พิมพ์



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ
ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภัยในกองคลัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุก สำนัก/กอง
จัดวางระบบควบคุมภัยในตามพระราชบัญญัติวันยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยในเทศบาลตำบลสำราญ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองคลัง เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
ถูกต้องตามมาตรการควบคุมภัยใน จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภัยในของ กองคลัง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ประกอบด้วย

(๑) นางวิริยากรณ์ นาคผิว	ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นประธานกรรมการ
(๒) นางสาวธิดารัตน์ อุดามาศัย	เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
(๓) นางชนิดา เอกวิชา	เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ
(๔) นางสาวแพรวร่วง บุตรล้ำทำ	เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ
(๕) นางลีลาวดี ศรีวิเศษ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	เป็นกรรมการ
(๖) นางประภา ชุมเจน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	เป็นกรรมการ
(๗) นายอุดมศักดิ์ ประทุมวัน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	เป็นกรรมการ
(๘) นางมาริษา ไชยวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่
รับรองว่าการควบคุมภัยในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง^๑
กำหนด การประเมินผลการควบคุมภัยในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภัยใน
ของหน่วยงานของรัฐ การจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุม
ภัยใน ตามพระราชบัญญัติวันยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภัยในที่กำหนดไว้นี้ไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกงาน ดำเนินการ ดังนี้

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภัยในตามที่จัดไว้ในรายหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตาม
ตามเพียงพอของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานการกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เสี่ยงเปลี่ยนไป ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองคลัง เพื่อคณ
กรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภัยในของกองคลัง และรายงานต่อกคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภัยในของเทศบาลคำมูลสำราญ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. คณจะทำงานติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภัยใน
เพื่อให้ระบบการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณจะทำงานใน
กรติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภัยใน ของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| (๑) นางวิริยากรณ์ นาคผิว | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นหัวหน้าคณจะทำงาน |
| (๒) นางสาวฐิติรัตน์ อุต装甲ตย์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๓) นางชนัดดา เอกวงศ์ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช้านาญงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๔) นางสาวพรรวิภา บุตรสาห์ | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๕) นางสิริกาตี ศรีวิเศษ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๖) นางประภา ชุมเจน | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | เป็นเจ้าหน้าที่ |
| (๗) นายอุดมศักดิ์ ประทุมวัน | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | เป็นผู้ช่วย |
| (๘) นางมาเรixa ไชยวิเศษ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | เป็นผู้ช่วย |

โดยให้คณจะทำงานติดตามประเมินผลกระทบการวางแผนระบบควบคุมภัยในติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุม
ภัยในของกองคลัง และจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานคณจะทำงานติดตามประเมินผลกระทบ
ควบคุมภัยใน เทศบาลคำมูลสำราญ และให้ติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภัยในของกองคลัง อย่างต่อเนื่อง
รายงานคณจะทำงานติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภัยใน เทศบาลคำมูลสำราญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗/๑๐/๒๕๖๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไฟโรมน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีคำมูลสำราญ

_____. ปลัดเทศบาล
_____. ผู้อำนวยการกองคลัง
_____. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง
_____. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ

ที่ ๕๒๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภัยในกองช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๕๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุก สำนัก/กอง
จัดวางระบบควบคุมภัยในตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลกระทบระบบควบคุมภัยในเทศบาลตำบล
สำราญ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองช่าง เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๕๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภัยในของ กองช่าง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ประกอบด้วย

(๑) นายศักดิ์ชาย สุสิลา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายพงศกร ศิริโสม	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	เป็นกรรมการ
(๓) นายสมคิด สามารถ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	เป็นกรรมการ
(๔) นายเชิดศักดิ์ เพ็ชร์ไกร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ	เป็นกรรมการ
(๕) นายเจษฎา ศิริโสม	คนงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
(๖) นายเอกอาทิตย์ เกิดศิริ	คนงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
(๗) นายธุทธชัย อุดามาศัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่
รับรองว่าการควบคุมภัยในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง^๑
กำหนด การประเมินผลกระทบควบคุมภัยในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภัยในเกี่ยวกับการสอบทานการ
ควบคุมภัยในของหน่วยงานของรัฐ การจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้
มาตรฐานการควบคุมภัยใน ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุม
ภัยในที่กำหนดให้เป็นไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกงาน ดำเนินการ ดังนี้
เมื่อดำเนินการตามระยะเวลาควบคุมภัยในตามที่จัดวางไว้รายหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตาม
ความพึงพอใจของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลงไป ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดตั้งระบบควบคุมภายในของกองซ่าง เพื่อ
คณะกรรมการฯ ได้สรุปร่วมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของกองซ่าง และรายงานต่อกองกรรมการ
จัดตั้งระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสำราญ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี
คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองซ่าง ประกอบด้วย

(๑) นายศักดิ์ชัย สุสิลา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รก.ผู้อำนวยการกองซ่าง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

(๒) นายพงศกร ศิริโภม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นเจ้าหน้าที่

(๓) นายสมคิด สามารถ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นเจ้าหน้าที่

(๔) นายเชิดศักดิ์ พึ่งรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่

(๕) นายเจษฎา ศิริโภม คณานท้วไป เป็นเจ้าหน้าที่

(๖) นายเอกอัทธิ์ เศกตริ คณานท้วไป เป็นเจ้าหน้าที่

(๗) นายรุทธชัย อุดามาดย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางแผนระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลกระทบ
การควบคุมภายในของกองซ่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลกระทบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลสำราญ และให้ติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภายในของ
กองซ่าง อย่างต่อเนื่องรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลกระทบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลสำราญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗/๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไฟโรมัน โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ.....หน.สำนักปลัด
ลงชื่อ.....ตรวจ/ท่าน
ลงชื่อ.....ร่าง/พิมพ์



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ
ที่ ๒๒๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลสำราญ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม มาตรการควบคุมภายใน จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอยกแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๑) นางสาวนิตา ศรีวิเศษ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นประธานกรรมการ
(๒) นางอรุณ ภูมิภาษี	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๓) นางณิลารักษ์ อุดอามาดย์	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๔) นางอุทัย อชาญญาหา	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๕) นางวนิดา พงษ์ศาสตร์	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๖) นางศิริวรรณ ยะวงศ์โนภานัน	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๗) นางชลิตา โพธิมา	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๘) นางสุมารี จำปารัตน์	ครุผู้ช่วย	เป็นกรรมการ
(๙) นางสาวมลลิกา สิงห์รัตน์ ณ นครพนม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
(๑๐) นายชัยมงคล โสมบุตร	ผู้ช่วยนักสัมนาการ	เป็นกรรมการ
(๑๑) นางสาวนลักขณ์ มนูวงศ์	คณานันท์ไว	เป็นกรรมการ
(๑๒) นางจิระนันท์ เสนวิเศษ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ รับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการพัฒนาฯ การประเมินผลการควบคุมภายในของภาคีตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจด้านแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน ของหน่วยงานของรัฐ การจัดวางระบบการควบคุมภายในฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุม

รายใน ตามพระราชบัญญัติวันยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกงาน ดำเนินการ ดังนี้

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตาม ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ ตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดการระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปร่วมรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา และรายงานต่อ คณะกรรมการจัดการระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสำราญ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี หนังสือทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ประกอบด้วย

(๑) นางสาวนันดา ศรีวิเศษ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
(๒) นางสมุดี จำปาตัน	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๓) นางชลดา โพธิ์มา	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๔) นางณิลวรรณ์ อุดามาตรี	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๕) นางอุทัย อาษาญา	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๖) นางวนิดา พงษ์ศาสตร์	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๗) นางศิริวรรณ ยาระโนราษัน	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๘) นางอรุณ ภูมิภาคี	ครูผู้ช่วย	เป็นเจ้าหน้าที่
(๙) นางสาวมลิกา สิทธิรัตน์ นครพนม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นผู้ช่วย
(๑๐)นายชัยมงคล โสมาบุตร	ผู้ช่วยนักสัมนาการ	เป็นผู้ช่วย
(๑๑)นางสาวนงลักษณ์ ฉุ่วงษ์ศรี	คณงานทั่วไป	เป็นผู้ช่วย
(๑๒)นางจิรดาบันท์ เสนาวิเศษ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เป็นผู้ช่วย

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางแผนระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการทำงานติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลสำราญ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกอง การศึกษา อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลสำราญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปลัดเทศบาล
หน.สำนักปลัด
ตรวจ/ทาน
ร่าง/พิมพ์

(ลงชื่อ)
(นายไพรожน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ
ที่ ๒๐๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภัยในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง
จัดวางระบบควบคุมภัยในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยในเทศบาลตำบลสำราญ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภัยใน จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ ๒๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภัยในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ประกอบด้วย

(๑) นางสาวกนกอร พรมชาติ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายณรงค์ จำปารัตน์	พนักงานขับรถยนต์	เป็นกรรมการ
(๓) นายชัยณรงค์ สีลาดเลา	พนักงานขับรถยนต์	เป็นกรรมการ
(๔) นางสาวดวงมณี ศรีวิเศษ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล	เป็นกรรมการ
(๕) นายสุริยา สุขฯ	คนงานรถขยะ	เป็นกรรมการ
(๖) นายสำราญ ยารายโน้ตภัส	คนงานรถขยะ	เป็นกรรมการ
(๗) นายสัจจะธรรม อุ่นใจ	คนงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
(๘) นายพินกร ยาราโน้ตภัส	คนงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
(๙) นางสาวจิรวรรณ รัตน์แมต	คนงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
(๑๐) นางสาวกนกนิภา ทองมาตย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่
รับรองว่าการควบคุมภัยในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง^๑
กำหนด ๑๖๒๐๗/๒๕๖๓ ประเมินผลการควบคุมภัยในของภารกิจตามกฎหมายที่สำคัญที่สุดที่มีผลบังคับใช้
ตามกฎหมาย ๑๖๒๐๗/๒๕๖๓ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภัยใน ที่กำหนดไว้
ของหน่วยงานของรัฐ การจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุม
ภัยใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภัยในที่กำหนดไว้
นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกงาน ดำเนินการ ดังนี้

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภัยในตามที่จัดไว้รายละเอียด ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตาม
ความเห็นของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของสาธารณสุข
และสังฆาราม เนื่องจากภัยใน ให้สรุปรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภัยในของสาธารณสุขและ
ร่างมาตรฐาน และรายงานต่อกองคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของเทศบาลตำบลสำราญ ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภัยใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ของกองสาธารณสุขและสังฆาราม ประกอบด้วย

(๑) นางสาวกานกร พรมชาติ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
(๒) นายณรงค์ จำปาธิดัน	พนักงานขับรถยนต์	เป็นเจ้าหน้าที่
(๓) นายชัยณรงค์ สีลาดเลา	พนักงานขับรถยนต์	เป็นเจ้าหน้าที่
(๔) นางสาวดวงมนี หริวิเศษ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล	เป็นเจ้าหน้าที่
(๕) นายสำราญ ยะยานินภัส	คุณงานประจำรถขยะ	เป็นผู้ช่วย
(๖) นายสุริยา อุษา	คุณงานประจำรถขยะ	เป็นผู้ช่วย
(๗) นายพินกร ยะยวโนภัส	คุณงานทั่วไป	เป็นผู้ช่วย
(๘) นายสัจจะธรรม อุ่นใจ	คุณงานทั่วไป	เป็นผู้ช่วย
(๙) นางสาวจิราวรรณ รัตน์แมต	คุณงานทั่วไป	เป็นผู้ช่วย
(๑๐) นางสาวกานนิกา ทองมาดย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	เป็นผู้ช่วย

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางแผนระบบควบคุมภัยในติดตามประเมินผลกระทบจากการ
ควบคุมภัยในของกองสาธารณสุขและสังฆาราม แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภัยใน เทศบาลตำบลสำราญ และให้ติดตามประเมินผลกระทบการ
ควบคุมภัยในของกองสาธารณสุขและสังฆาราม อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบการ
ควบคุมภัยใน เทศบาลตำบลสำราญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไพรอร์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

..... ปลัดเทศบาล
..... หน.สำนักปลัด
..... ตรวจสอบ
..... ร่าง/พิมพ์



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ

ที่๒๔๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภัยในของกองส่งเสริมการเกษตร

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่๒๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภัยในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการ จัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภัยในเทศบาลตำบลสำราญ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรการควบคุมภัยใน จึงขอยกเว้นคำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่๒๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภัยในของ กองส่งเสริมการเกษตรดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| (๑) นางสาวลักษณ์ นกทวี | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | เป็นประธานกรรมการ |
| | รักษาการแทน พอ.กองส่งเสริมฯ | |
| (๒) นายทวีพันธ์ นกทวี | คงงานทั่วไป | เป็นกรรมการ |
| (๓) นายอนันต์ จิตอารี | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเกษตร | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ รับรองว่าการควบคุมภัยในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง กำหนด การประเมินผลกระทบควบคุมภัยในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภัยในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภัยใน ของหน่วยงานของรัฐ การจัดวางระบบการควบคุมภัยใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภัยใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภัยในที่กำหนดไว้ นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกงาน ดำเนินการ ดังนี้

เมื่อดำเนินการตามรายเบียบควบคุมภัยในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตาม ความเพียงพอของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ ตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่ เปลี่ยนแปลงไป สร้างรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองส่งเสริม การเกษตร เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภัยในของกองส่งเสริมการเกษตร และรายงานต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของเทศบาลตำบลสำราญ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. คณะที่งานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะที่งานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| (๑) นางสาวลักษณ์ นกหวี | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | เป็นหัวหน้าคณะที่งานรักษาภาระการแทน พอ.กองส่งเสริมฯ |
| (๒) นายทวีพันธ์ นกหวี | คนงานทั่วไป | เป็นคณะที่งาน |
| (๓) นายอนวัฒน์ จิตอาวี | ผู้ช่วยเจ้านักงานการเกษตร | เป็นผู้ช่วย |

โดยให้คณะที่งานติดตามประเมินผลการวางแผนระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานคณะที่งานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร อุปางต่อเนื่อง รายงานคณะที่งานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลสำราญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗/๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไฟโรจน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

S. ปลัดเทศบาล
..... หน.สำนักปลัด
T.P. ตรวจสอบ
T.P. ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด / เทศบาลตำบลคำราฐ

ที่ ยส ๗๓๔๐๑/ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำราฐ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภัยใน การควบคุมภัยในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น

ในการนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื้อหาอย่างแล้ว เท็นควรเสนอต่อ คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของเทศบาลตำบลคำราฐเพื่อ ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางจุฑามาศ คำอ้อ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวนงกอร พรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายสมยศ ศรีวิเศษ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคำราฐ

ชื่อส่วนงานย่อ สำนักปลัด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกู้ซึพท่มีความรู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการกิจที่มีในพื้นที่ ๑.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาชุมชน งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากกลุ่มอาชีพที่มีในพื้นที่ไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจอาชีพอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มอาชีพในตำบลไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการผลิต กลุ่มขาดความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกู้ซึพท่มีความรู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการกิจที่มีในพื้นที่ ๒.๒ กิจกรรมด้านงานงานพัฒนา	สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในการกิจ ๔ งาน คือ (๑) งานบริหารงานทั่วไป (๒) งานนโยบายและแผน (๓) งานกฎหมายและคดี (๔) งานการเจ้าหน้าที่ (๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖) งานกิจการสภา (๗) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (๘) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในแห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า -งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

ชื่อส่วนงานย่อ สันักปลัด (ต่อ)
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับนายเวลาดำเนินงานสินสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>๓.กิจกรรมการควบคุม</u>	
๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีจิตสาธารณะและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ เช่นมาปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้นรองรับภารกิจงาน	
๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาชุมชนกระตุ้นส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อให้กลุ่มอาชีพ ต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ	
<u>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</u>	
๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ การปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูล, ข่าวสาร รายเบี้ยบ หน้าสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที	
๔.๒ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ	
๔.๓ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ทราบถึงการวิธีการดำเนินงานของกลุ่ม การส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว	
<u>๕.กิจกรรมการติดตามผล</u>	
๕.๑ ประเมินผลจากผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ทั้ง ระหว่างการปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน	
๕.๒ ติดตามจากผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	
๕.๓ จากรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของหน่วยตรวจสอบ (สตง.) ไม่พบข้อสังเกต	

ชื่อส่วนงานมoyer สำนักบัญชี (ต่อ)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งกลุ่มอาชีพในพื้นที่ไม่มี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่สนับสนุน ประกอบอาชีพต่างๆในตำบลไม่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการผลิต ขาด โอกาสในการเรียนรู้ ทำให้กลุ่มนี้มี ความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องจริงจัง	

แบบ ปค.๔

สำนักปลัด (ต่อ)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ผู้รายงาน นางจุฑามาศ คำอ้อ^๑
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ส้านกปลัด

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាល

Digitized by srujanika@gmail.com

การกิจกรรมที่เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นของเยาวชน ขอรับหรือการจัดตามแผนการ ดำเนินการพัฒนารักษา/สืบสานประเพณี ของเยาวชนของรัฐ/จังหวัด	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่หนอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	พัฒนางานที่ รับผิดชอบ
๑ จิตรกรรม ด้วยน้ำป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ชาติศาสน บุคลากร น้ำป้องกัน ด้านการชุพ	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สนใจและมีจิต สาธารณะ มีความ พร้อมในการห่วงใย เชิงมารยาท	จัดเจ้าหน้าที่เข้าไป อยู่อย่างอิ่ม ก็ต ให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ขุดและถอนบุคลากร ปฏิบัติงานตามภาร กิจพิชช	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
๒ วัสดุประสงค์การควบคุม เพื่อลดภัยธรรมชาติในชีวันเดียว ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ เพื่อรองรับภัยธรรมชาติในชีวันเดียว	ชาติศาสน บุคลากร น้ำป้องกัน ด้านการชุพ	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สนใจและมีจิต สาธารณะ มีความ พร้อมในการห่วงใย เชิงมารยาท	เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	กำกับดูแลและ ตรวจสอบการ พัฒนาของ สถานะภัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

ชื่อผู้ดำเนินงานเบื้องต้น : สำนักงานบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาระ

วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

การกิจกรรมทางหน่วยที่ตั้งตามภาระ ของรัฐหรือภาครัฐและแผนภูมิ ตัวบ่งชี้การหรือภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐที่ประสารต่อ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภาระใน กระบวนการ	การประเมินผลการ ควบคุมภาระ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ต่อหน่วยงาน	การปรับปรุง การควบคุม ภาระใน หน่วยงาน
๑. กิจกรรม ต้านทานสิ่งแวดล้อมอาชีพและพัฒนาชุมชน - งานพัฒนาศักยภาพ กลุ่มและสังคมมาประยุกษาอาชีพแก่ กลุ่มอาชีพ	กลุ่มอาชีพ “นักช่างและช่างอาชีพ” ขาดงาน ตัวบ่งชี้งาน อย่างต่อเนื่อง	ให้ความอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพ บ่มีภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ กระบวนการฝึกอบรม ตัวบ่งชี้การต่อเนื่อง สร้างกลุ่มให้เข้าแข่ง	- กลุ่มอาชีวศึกษาใน ศูนย์ฝึกอบรม สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง - วิเคราะห์ตัวชี้วัด อาชีวศึกษา	กลุ่มอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน ความสนใจและไม่มีภาระ ตัวบ่งชี้การต่อเนื่อง จริงจัง	กำหนดและแลกเปลี่ยน ตรวจสอบการดำเนินการ ทั้งหมดของรัฐบาล เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ
๒. ตัวบ่งชี้ที่ต้องดำเนินการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชนให้เป็นไป ตามที่ตั้งไว้	เพื่อให้ลูกหลานได้รับความดีด้าน พัฒนาศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้เป็นไป ตามที่ตั้งไว้และคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเรียนจบแล้วคงจะมีอาชีพที่ดี	เพื่อให้ลูกหลานได้รับความดีด้าน พัฒนาศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้เป็นไป ตามที่ตั้งไว้และคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเรียนจบแล้วคงจะมีอาชีพที่ดี	เพื่อให้ลูกหลานได้รับความดีด้าน พัฒนาศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้เป็นไป ตามที่ตั้งไว้และคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเรียนจบแล้วคงจะมีอาชีพที่ดี	เพื่อให้ลูกหลานได้รับความดีด้าน พัฒนาศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้เป็นไป ตามที่ตั้งไว้และคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเรียนจบแล้วคงจะมีอาชีพที่ดี	กำหนดและแลกเปลี่ยน ตรวจสอบการดำเนินการ ทั้งหมดของรัฐบาล เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ

ผู้รายงาน นายจุฬาภรณ์ ศรีอุล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบดี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ / กองคลัง

ที่ ยส ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ ยส ๗๔๓๐๑/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตั้งกล่าวเป็นไปได้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ กองคลังเทศบาลตำบล
สำราญได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุสังเส้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิริยา
(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อิสระเจ้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อตรง จริยธรรม และจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อิสระเจ้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ ฝ่ายงาน ได้แก่ ๑)งานการเงิน ๒)งานบัญชี ๓)งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔)งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดริชาร์ด จัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม ภายใน</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกภารกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายที่คิดทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากร ทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์รายดับบิจิกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ได้</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายดับของ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดย กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระบวนการของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งกล่าว กองคลัง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาหากที่จะทำให้การจัดเก็บครบถ้วนได้ถูกต้อง</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนด วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเรียน ให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
๓. กิจกรรมการควบคุม <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุม ที่นำไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมให้อยู่</p> <p>๓.๒ จัดทำแผนที่ภารกิจ และนำข้อมูลแผนที่ภารกิจ มาใช้ใน การจัดเก็บภารกิจ มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดให้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายสักชณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเรียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วถัน ๓.๓.๒ จัดทำหนังสือเรื่องรั้กดการชำรุดเสื่อมๆ แจ้งคุกหนี้ภาษีให้ครอบจั่นวนทุกราย ๓.๓.๓ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำรุดเสื่อมฯ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	
<p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เช่นอีเมล และทันต่อเหตุการณ์</p>
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>
<p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานภายในกองคลัง และร่วมกับหน่วยงานอื่น/หน่วยงานในสังกัด</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p>	
<p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>๕.๑.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายสักชณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์</p>
<p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อมูลพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกหมวด ๑๒ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการสรุประยงานผลการรับเงิน-การจ่ายเงินเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดภาคีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และอกรายเบียบกฎหมายใหม่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายภาษีใหม่ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง สามารถชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในการชำระภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระยะนี้ นิยาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด และจากการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ให้เป็นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงทำให้กอง คลังต้องปรับปรุงกระบวนการงานการจัดทำงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยศึกษาวิธีการดำเนินงานจาก หน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด


 (นางวิริยาภรณ์ นาคผ้า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมบุคลากร
สำหรับนายจ้างและการดำเนินงานลึกลับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การอัดฉีดน้ำดูดพรมต่อผู้ต้องพัวภรรยา ของผู้ซึ่งได้ออกมาไว้ใจตามแผนการ ดำเนินการพิธีอภิเษกคู่ครองฯ ที่สืบทอด ของหน่วยงานของแขวงวัฒนธรรมฯ	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่ไม่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุม
ประเมินรวม การพัฒนาตามที่ต้องพ่วงงาน รายได้ ลูกค้าและลูกค้า และให้หัวเราะได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ เป็นไปได้ ที่เป็นการเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นหลักฐานที่ดี แต่ยังคงมี ความเสียหาย หลักฐานที่ดี แต่ยังคงมี ความเสียหาย หลักฐานที่ดี แต่ยังคงมี	เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ชั้นนำมาก	๑. มีทีมดูแลงานตามมาตรฐาน พิเศษอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำเป็นประเพณีพื้นเมือง ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	การควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างน้อยไม่ถูกความ พิเศษอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	๑. การรับบันเดิน จะเป็นอย่างมีความ ภาระหนักอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	๑. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ประจำปี ๒. บริหารลูกค้าให้ดี ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	๑. การรับบันเดิน จะเป็นอย่างมีความ ภาระหนักอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	๑. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ประจำปี ๒. บริหารลูกค้าให้ดี ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	๑. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ประจำปี ๒. บริหารลูกค้าให้ดี ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง	๑. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ประจำปี ๒. บริหารลูกค้าให้ดี ๓. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๔. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๕. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง ๖. จัดทำให้เป็นประเพณีพื้นเมือง

๕๖๗
ลายเซ็น.....
(นางรัชดาภรณ์ นาคิว)

ผู้ควบคุม

๕๖๗
ลายเซ็น.....
(พันเอก ผู้อำนวยการกองทั่วไป)

ผู้ควบคุม

๕๖๗
ลายเซ็น.....
(นายพันเอก นภ. พ.ศ. ๒๕๖๒)

ପରିବହନ

รัฐงานการประปั้นและสถาปัตยกรรมใน
ส่วนรัฐธรรมนูญสถาบันสืบทอดที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

กองคัดสิ้ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ๓๐ เดือน พันธุ牲 ๒๕๖๗

การใช้งานอย่างต่อเนื่องของบัญชีและบัญชีที่บันทึกไว้ในเอกสารเดียว	ความเสี่ยง	การลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องริบ	การลดความเสี่ยงที่ต้องริบ	ความเสี่ยงที่ต้องริบ	การรับมือภายใน	ผู้รับผิดชอบ
จะเก็บและจัดเก็บไว้ได้ ก็จะรวมกับข้อมูลเดียวกัน ที่ต้องบันทึกไว้ในบัญชี/บัญชีที่บันทึกไว้ในเอกสารเดียวและเชื่อมโยงกับบัญชีที่บันทึกไว้ในเอกสารเดียว	๑. ซึ่งทำให้บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ๒. ประสนงานกับบัญชีเดียว ๓. ไม่ได้รับเงินเดือน ๔. หักภาษีเงินได้มาก	๑. ก. การตรวจสอบให้ถูกต้อง ๒. บันทึกบัญชีเดียว ๓. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ๔. ตรวจสอบให้ถูกต้อง	๑. บันทึกบัญชีเดียว ๒. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ๓. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ๔. ตรวจสอบให้ถูกต้อง	๑. บันทึกบัญชีเดียว ๒. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ๓. ตรวจสอบให้ถูกต้อง	๑. บันทึกบัญชีเดียว ๒. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ๓. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ๔. ตรวจสอบให้ถูกต้อง	๑. นางรัชดา นันท์ราษฎร์ ๒. ผู้อำนวยการ

.....
นางรัชดา นันท์ราษฎร์

(นางรัชดา นันท์ราษฎร์)

ผู้อำนวยการ

กองสืบ รายงานการประเมินผลการควบคุมงานภายใน สำหรับนายอธิการด้านงานสัมฤทธิ์วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่อยู่	การควบคุมภายใน	การประเมินผล	ความเสี่ยง ที่คงอยู่	การควบคุมภายใน	การปรับปรุง	ประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อผลิตภัณฑ์งาน ของพืชผักอิเล็กทรอนิกส์และพืชผัก ค้ามนุษยธรรมด้วยเครื่องจักรกล อัตโนมัติ	ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงและ รายงานปัจจุบัน	๑. จัดทำแบบฟอร์มแบบสำรวจ สำรวจและเก็บข้อมูลรายการต้นพืชเพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอต่อ ประธานาธิบดีฯ ตามกำหนดเวลา	๑. การซ้อมสอบติดตามขั้นตอน การจัดเก็บข้อมูลโดยประเมินค่าความชำรุดเสียหาย ก่อนพิจารณาเมล็ดฟักทอง ให้เข้ากับตัวต้องการ ตามกำหนดเวลา	๑. ตรวจสอบติดตามขั้นตอนการ ดำเนินการต่อไป ๒. ประเมินผลการติดตามและประเมินค่าความชำรุดเสียหาย ที่ต้องพิจารณาต่อ ประธานาธิบดีฯ ตามกำหนดเวลา	๑. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการ ๒. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๒ ต้องดำเนินการ ๓. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๓ ต้องดำเนินการ ๔. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๔ ต้องดำเนินการ ๕. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๕ ต้องดำเนินการ ๖. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๖ ต้องดำเนินการ	๑. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการ ๒. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๒ ต้องดำเนินการ ๓. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๓ ต้องดำเนินการ ๔. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๔ ต้องดำเนินการ ๕. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๕ ต้องดำเนินการ ๖. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๖ ต้องดำเนินการ	๑. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการ ๒. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๒ ต้องดำเนินการ ๓. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๓ ต้องดำเนินการ ๔. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๔ ต้องดำเนินการ ๕. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๕ ต้องดำเนินการ ๖. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๖ ต้องดำเนินการ	ก้อนดังกล่าว จำเป็นมาแล้ว จึงดำเนินการได้	ผู้อำนวยการกอง
กิจกรรมงานด้านการสำรวจเชื้อมุมพาก จดหมายแจ้ง	๑. เพื่อเฝ้าระวังการติดต่อสื่อสารทาง โทรศัพท์และสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๒. เพื่อเฝ้าระวังการติดต่อสื่อสาร และประเมินค่าความชำรุดเสียหาย ๓. เพื่อเฝ้าระวังการติดต่อสื่อสารเชิงทาง โทรทัศน์	๑. จัดทำแบบฟอร์มแบบสำรวจ สำรวจและเก็บข้อมูลรายการต้นพืชเพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอต่อ ประธานาธิบดีฯ ตามกำหนดเวลา	๑. การซ้อมสอบติดตามขั้นตอนการ ดำเนินการต่อไป ๒. ประเมินผลการติดตามและประเมินค่าความชำรุดเสียหาย ที่ต้องพิจารณาต่อ ประธานาธิบดีฯ ตามกำหนดเวลา	๑. ตรวจสอบติดตามขั้นตอนการ ดำเนินการต่อไป ๒. ประเมินผลการติดตามและประเมินค่าความชำรุดเสียหาย ที่ต้องพิจารณาต่อ ประธานาธิบดีฯ ตามกำหนดเวลา	๑. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการ ๒. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๒ ต้องดำเนินการ ๓. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๓ ต้องดำเนินการ ๔. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๔ ต้องดำเนินการ ๕. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๕ ต้องดำเนินการ ๖. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๖ ต้องดำเนินการ	๑. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการ ๒. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๒ ต้องดำเนินการ ๓. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๓ ต้องดำเนินการ ๔. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๔ ต้องดำเนินการ ๕. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๕ ต้องดำเนินการ ๖. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๖ ต้องดำเนินการ	๑. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการ ๒. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๒ ต้องดำเนินการ ๓. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๓ ต้องดำเนินการ ๔. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๔ ต้องดำเนินการ ๕. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๕ ต้องดำเนินการ ๖. ผลกระทบในไตรมาสที่ ๖ ต้องดำเนินการ	ก้อนดังกล่าว จำเป็นมาแล้ว จึงดำเนินการได้	ผู้อำนวยการกอง

ลายเซ็น.....
(นายรังษิ์ นพิภา)
ผู้อำนวยการกอง

ลายเซ็น.....
(นายรังษิ์ นพิภา)
ผู้อำนวยการกอง

ลงวันที่ ๙๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ/กองช่าง

ที่ ยส.๗๓๔๐๗/

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

อ้างถึง บันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ ยส ๗๓๔๐๗/ ว ๒๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกองดำเนินการจัดสรงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลสำราญ จึงได้จัดทำรายงานระดับหน่วยงานย่อย แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ เสิร์ฟเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดવาระระบบควบคุมภัยใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำให้มีการตรวจสอบภัยใน การควบคุมภัยในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลควบคุมภัยในสำหรับปีสิ้นสุดที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังปรากฏความรายละเอียดที่ส่วนราชการฯ ได้ระบุไว้

(นายศักดิ์ชาย สุสิลาก)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการช่าง

(นางสาวกนกอร พรมชาติ)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายพิโรจน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ชื่อหน่วยงาน กองซ่อม เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ขาดการประชุมพัฒนาให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาระบบน้ำปัตรของหมู่บ้าน <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการซ่อมแซม</p> <p>มีความเสี่ยง เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียดการคำนวณประมาณการซ่อมแซมแต่ละรายการไม่ตรงกับมาตรฐานของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>(๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซ่อมไฟฟ้า</p> <p>เนื่องจากต้องจัดสรรไว้เพิ่มมากกว่าที่ต้องการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจะเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>(๓) สาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณการบูรณะซ่อมแซมอย่างเสมอ</p> <p>กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการซ่อมแซม</p> <p>(๑) มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองซ่อม ได้แก่เคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามค่าสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๓. กิจกรรมการคำนวณประมาณการ โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ป.อ.๓ ยังไม่บรรลุถูกประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อน ที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวณประมาณการซ่อมแซม ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง การประเมินความเสี่ยงของกองซ่อมฯ พบว่าต้องมีการบริหารจัดการ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมการควบคุมของกองซ่อมฯ ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกรายชื่อ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป การตรวจสอบจากหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลักษณะขั้น และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในมีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p>

เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน
กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการ
คำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้
การปักป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณะมหภาค
ของส่วนรวมร่วมกัน

กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการซ่าง

- มีการตรวจสอบ/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในประจำปี

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศอยู่เสมอ

๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใต้และ
ภายนอกที่เหมาะสม

๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและ
ทันเวลา

๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง
กัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ

๕. การติดตามและประเมินผล

- มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

- มีการรายงานผลความคุณภาพเดือนของการดำเนินงาน
และการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่มี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา

- มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สอดคล้องกัน

ผลการประเมินโดยรวม

- จากผลการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ
๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ สาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาให้คุณค่าของสาธารณูปโภคของส่วนรวมร่วมกัน
 ๓. กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการซ่าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ รายละเอียด การคำนวณประมาณการซ่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบ ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง และการคำนวณประมาณการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ชื่อผู้รายงาน. นายศักดิ์ชัย สุธิกา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองซ่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุ เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินผลโครงการรับบุյงจากควบคุมภาระใน
ส่วนของอธิบดีครัวเรือนที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การจัดทำกฎหมายที่จัดให้มีอย่างงานของ รัฐหรือการกิจกรรมและแผนการดำเนินงานหรือ การจัดอันที่สำคัญของภาระงานของอธิบดี/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การควบคุมภาระใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภาระใน	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การรับประกัน การควบคุมภาระใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
กองทั่ง ๑. กิจกรรมที่งานตามห้องแม่ไม่พำน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ็บป่วยที่ได้ความ รับผิดชอบต่อตนที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อใช้งานกิจกรรมทางการและ ประสีติเชิงทางาน และภาคประชาชน อย่างสรุสุด	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ๒. กิจกรรมที่งานตามห้องแม่ไม่พำน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ็บป่วยที่ได้ความ รับผิดชอบต่อตนที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อใช้งานกิจกรรมทางการและ ประสีติเชิงทางาน และภาคประชาชน อย่างสรุสุด	- ภาระต้องจ่ายเงินใน ช้อปปิ้งสูงกว่าปกติ และจ่ายไฟฟ้าบิ๊บ ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ๒. กิจกรรมที่งานตามห้องแม่ไม่พำน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ็บป่วยที่ได้ความ รับผิดชอบต่อตนที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อใช้งานกิจกรรมทางการและ ประสีติเชิงทางาน และภาคประชาชน อย่างสรุสุด	การควบคุมที่อยู่บ่อยัง ไม่ครอบคลุม ความไม่สงบของบ้าน ระหว่างบ้านและบ้าน เพื่อช่วยเหลือให้ไฟฟ้า สามารถเข้าสู่บ้าน ได้โดยสะดวก ๒. กิจกรรมที่งานตามห้องแม่ไม่พำน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ็บป่วยที่ได้ความ รับผิดชอบต่อตนที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อใช้งานกิจกรรมทางการและ ประสีติเชิงทางาน และภาคประชาชน อย่างสรุสุด	๑. ปลูกต้นที่ไม่ใช่ต้น ที่อยู่บ้านบ่อบรรยาก ต้องมีไฟฟ้าบิ๊บ ครบทุกบ้าน ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย ลดการทำ ร้ายร้ายในบ้าน ปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓. ดูแลพืชพรรณบุกเบิก ที่ต้องมีไฟฟ้าบิ๊บ ชั้น มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ช่องประตูชนไม่ได้รับ ไฟฟ้ายัง ๔. เกิดการการลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ๕. การตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารอ้างหน้าที่	- จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย 以免ยากราชี งานได้บ้านบ่อบร รยาก - ส่งเสริมและพัฒนา ให้เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓. ดูแลพืชพรรณบุกเบิก ที่ต้องมีไฟฟ้าบิ๊บ ชั้น มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ช่องประตูชนไม่ได้รับ ไฟฟ้าบิ๊บ ๔. เกิดการการลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ๕. การตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารอ้างหน้าที่	ผู้รายงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมตามงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการอนุมัติรักษามาและ สนับสนุนความต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง						

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา สภาพแวดล้อมของ การควบคุมแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” สภาพแวดล้อมของ การควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ครูผู้ช่วยและผู้ช่วยครูผู้ช่วยเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ขาดการเข้ารับการอบรม กิจกรรมด้านงานธุรการ ๔. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่วนมากยัง หล่อหลอม มาถึงกองการศึกษาล่าช้าและเมื่อเสนอหนังสือ แล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ 	<p>กองการศึกษา</p> <p>กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ การควบคุม ในภาค กิจ ๕ งาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔. งานกิจการเด็กและเยาวชน ๕. งานกีฬาและนันทนาการ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา และ กิจกรรมด้านงานธุรการ ไม่พบ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง โดยการจัดสัมมนา ฝึกอบรมของกรมส่งเสริมฯหรือหน่วยงานอื่น ตาม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมงานธุรการ <ul style="list-style-type: none"> ๑. เม้น้ำยาให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจาก ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ ๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบ ประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบ ประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการ แล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้ รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน ๓. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ๑. นำระบบ Internet มาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระยะหนึ่งสิ่งกาง จึงจะสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบที่สื่อสารกันได้ทันทีทันใด ๒. การประสานงานภายในและภายนอกของ กองการศึกษา ๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในองค์กร ทือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองซ่อม สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 	

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา สามารถติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>๖. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการติดตามข้อมูลข่าวสาร รายเบี้ยบทะลังสื่อสั่งการ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติตาม รายเบี้ยบทะลังสื่อสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๗. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง สามารถติดต่อประสานงานกับได้เป็นอย่างดี</p> <p>๘. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๙. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑๐. กรรมการติดตามผล กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล ของการควบคุมภายในที่วางไว้เพื่อสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน ระยะห่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนด การรายงานตามระยะเวลาต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน ตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการจัดตั้งระบบควบคุมภายนอกกำหนด</p>	

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสำราญ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานธุรการ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้ พอกลางควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนดการรายงานตามระยะเบี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการจัดทำรายงานจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและ มีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมี จุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองการศึกษา

กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา

(๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน

(๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลง ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางจิรยนันท์ เสนาวิเศษ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถาบันภาษา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะครึ่งภาคการศึกษาที่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรัฐวัสดุ ห้องเรียน ตามแผนการดำเนินงาน หรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัดปั Ayrıca	ความสัมภัย ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน	การประมวลผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่		การปรับปรุงภายใน	การตรวจสอบ การควบคุมภายใน	ผู้รายงานที่รับผิดชอบ
					ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ต้องการลด			
๑. กิจกรรม รายวิชาการศึกษา	๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลรัฐวัสดุ ผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ชานชาลา ที่ไม่ติดตามการใช้งาน บริบูรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๑. ผู้ดูแลผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้บริการ ห้องเรียน ตลอดจน ผู้ดูแลห้องเรียน ที่มีอยู่	๑. ผู้ดูแลผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้บริการ ห้องเรียน ตลอดจน ผู้ดูแลห้องเรียน ที่มีอยู่	๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลรัฐวัสดุ ผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ชานชาลา ตามที่ได้ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๑. จัดตั้งพื้นที่สำหรับผู้ดูแลรัฐวัสดุ ให้สามารถเข้ามาดูแลห้องเรียน ที่มีอยู่	๑. ผู้ดูแลห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน			
๒. ประเมิน คุณภาพการศึกษา	๒. ให้การประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ที่ต้องการได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีอยู่	๒. ผู้ดูแลห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน

กองการศึกษา เพศบาลพัฒนาสิ่ราณ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สถานีบริการขยะและการดำเนินงานอันดูด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดความภัยอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในพื้นที่	การประเมินผลการควบคุมภัยในพื้นที่	ความเสี่ยงที่ร่วมมือ	การรับปฐม การควบคุมภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
การจัดความภัยอย่างต่อเนื่อง พนักงานของรัฐ หรือการกิจกรรม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อันๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/สถาบันประเทศ	๑.ไม่มีสิ่งพ่นฟ้าที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๒.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๓.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๔.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๕.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๖.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้	๑.การประเมินผล การควบคุมภัยในพื้นที่ ๒.การประเมินผล การควบคุมภัยในพื้นที่ ๓.การประเมินผล การควบคุมภัยในพื้นที่ ๔.การประเมินผล การควบคุมภัยในพื้นที่	๑.ไม่มีสิ่งพ่นฟ้าที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๒.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๓.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๔.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้	๑.ไม่มีสิ่งพ่นฟ้าที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๒.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๓.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้ ๔.ไม่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อกและเพลิงไหม้ได้	กองการศึกษาฯ
๒.กิจกรรมงานธุรการ รับประรับสต๊ะ ๓.การดำเนินการตรวจสอบ นิติความสัมพันธ์	๑.รับประรับสต๊ะที่บ้าน แมวหาเงินกราบไหว้ในบ้าน นายชัย พล.ส.ร.ก.ญ. ถึงก้อง การศึกษาฯ ล่าช้า จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ ภารกิจงานด้านนิติความสัมพัน ธ์	๑.การประเมินผล ซึ่งกุศลจัดเป็นมาตรฐาน อันดับต้นๆ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม ล่วงหน้าและสามารถ ปฏิบัติงานได้เพียง ใช้รับผิดชอบ	๑.รับประรับสต๊ะที่บ้าน แมวหาเงินกราบไหว้ในบ้าน นายชัย พล.ส.ร.ก.ญ. ถึงก้อง การศึกษาฯ ล่าช้า จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ ภารกิจงานด้านนิติความสัมพัน ธ์	๑.รับประรับสต๊ะที่บ้าน แมวหาเงินกราบไหว้ในบ้าน นายชัย พล.ส.ร.ก.ญ. ถึงก้อง การศึกษาฯ ล่าช้า จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ ภารกิจงานด้านนิติความสัมพัน ธ์	กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา เศษбаลลทวนส์ราฐ
รายงานการประเมินผลการคุณภาพใน
ส่วนรับและผลิตเอกสารต้นเรื่องนักเรียน
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำภาระทางการเรียน	ความสัจจะ	การควบคุมภายในที่ดี	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหาย เชิงเมือง	การปรับปรุงครบทุก ภาคปี	พัฒนาที่ รับผิดชอบ
ภาระงานของครู หรือภาระสอน แผนกวิชาในงาน หรือภาระ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/สังกัดประจำสังกัด	๑. หน่วยงานที่ดำเนิน การสอนส่งส่วนบบ ประเมินภาระหนัก รายชั้นเดียวเป็นปี ครึ่งปีเดียว ของการสอนภาระหนัก บรรลุภณ รายงาน สับเปลี่ยนตัวบันทึก งานและใช้ช่วงเวลา สอนเป็นประจำทุกเดือน ประจำเดือนและเก็บประจำเดือน ผ่านมาแล้วครึ่งปี โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑. การพัฒนาสูงสุด สมมุติภาระสอนให้ดี พัฒนาภาระต่อปีเป็นปี ตามนิสัยสัจ្រาว่อง ครึ่งปีเดียว ตัวบันทึกภาระหนัก เดือนต่อเดือน สอนเป็นประจำเดือน ผ่านมาแล้วครึ่งปี โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑. การควบคุมคุณภาพที่ดี อยู่มาตรฐานที่ยอมรับ และลดภาระให้ลง ตามนิสัยสัจ្រาว่อง ครึ่งปีเดียว ตัวบันทึกภาระหนัก เดือนต่อเดือน สอนเป็นประจำเดือน ผ่านมาแล้วครึ่งปี	๑. หน่วยงานที่ดีที่สุด การดำเนินงานบุญ บรรลุภาระหนัก อุตสาหกรรม รายงาน สูงเพื่อการคุณภาพ ที่ดีที่สุด จัดการภาระหนัก ก้าวหน้า	๑. ภาระหนักพ่วงงานเพิ่ม สืบสานภาระให้ลง ลงภาระหนัก อุตสาหกรรม รายงาน สูงเพื่อการคุณภาพ ที่ดีที่สุด จัดการภาระหนัก ก้าวหน้า	๑. ก้าวหนักพ่วงภาระงานเพิ่ม สืบสานภาระให้ลง ลงภาระหนัก บริษัทภาระหนัก อุตสาหกรรม รายงาน สูงเพื่อการคุณภาพ ที่ดีที่สุด จัดการภาระหนัก ก้าวหน้า
๒. ไม่ให้ภาระต้องภาระหนัก มากที่สุดเป็นปี ครึ่งปีเดียว ของการสอนภาระหนัก บรรลุภณ บันทึกประจำ ประจำเดือนและเก็บประจำเดือน ประจำเดือนและเก็บประจำเดือน ผ่านมาแล้วครึ่งปี โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๒. ภาระหนักของครู ประเมินภาระหนัก ของครูที่ต้องสอน ภาระหนักของครู ที่ต้องสอน	๒. ภาระหนักของครู ประเมินภาระหนัก ของครูที่ต้องสอน ภาระหนักของครู ที่ต้องสอน	๒. ภาระหนักของครู ประเมินภาระหนัก ของครูที่ต้องสอน ภาระหนักของครู ที่ต้องสอน	๒. ภาระหนักของครู ประเมินภาระหนัก ของครูที่ต้องสอน ภาระหนักของครู ที่ต้องสอน	๒. ภาระหนักของครู ประเมินภาระหนัก ของครูที่ต้องสอน ภาระหนักของครู ที่ต้องสอน	๒. ภาระหนักของครู ประเมินภาระหนัก ของครูที่ต้องสอน ภาระหนักของครู ที่ต้องสอน

(นายวิรชัย แสงวิเศษ)

นักวิชาการศึกษาศูนย์นักเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๙๗/๑๙๙๙

นายวิรชัย แสงวิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสำราญ โทร. ๐๘๕.๙๒๑.๘๗๐ ต.อ.๑๐๑

ที่ ยส.๙๗๖๐/๙๔๐ วันที่ ๗๘๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งประจุนผลการทวนคุณภาพใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อือปภีบดิตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินควบคุมภายใน สำหรับสืบไปที่ลิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในรายดับหน่วยย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสมควรเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำรายงาน ประเมินควบคุมภายในระดับหน่วยงานของเทศบาลตำบลสำราญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชนิภา ทองมาศย์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นางสาวกนกอร พรมชาติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางสาวกนกอร พรมชาติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(นายณัฐนันท์ ไชยวิเศษ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายไหโรจน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสำราญ

รายงานการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลากรยังขาดความตระหนักรถึงการคุ้มครองกันสุขภาพพนักงาน และ จำนวนรถยกไม่เพียงพอทำให้การบริภูมิป้องกันล่าช้า <p>ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนยังขาดการเห็น <p>ความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ให้มีการປะปนกันของขยะ และขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก</p> <ul style="list-style-type: none">- การเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลากรยังขาดความตระหนักรถึงความสำคัญของการป้องกันตนเอง- มีขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมาก <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none">- กำกับดูแลตามการจัดเก็บขยะ- การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ- แจ้ง ปชช.ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อและทางกองงานนำมากำจัดอย่างถูกวิธี	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันตัวให้พนักงานเก็บขยะอย่างเพียงพออย่างไรก็ตามหน้างานบางส่วน ยังมีความประมาทต่อความเสี่ยง ซึ่งได้มีการเน้นย้ำทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม</p> <p>ด้านประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีในช่วงมีการจัดกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามภัยหลังการจัดกิจกรรมมีความย่อหย่อน และมีได้มีการคัดแยกขยะเป็นประจำ อีกทั้งในส่วนของหอพัก บ้านพัก สถานศึกษา ซึ่งมีคนจำนวนมากยังขาดการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องมีการดึงคนกลุ่มนี้มาร่วมกิจกรรมต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดต่อสื่อสารทาง Application line- การขอความร่วมมือจาก ผญบ.ประจำศศ เสียงตามสายเรื่องการคัดแยกขยะ- การแจ้งเรียนคำสั่งให้พนักงานจัดเก็บขยะทราย	
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมพนักงานจัดเก็บขยะ	

แบบ ปค.๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>กิจกรรม การป้องกันโรคโควิด-19 ใช้สื่อต่อออก และโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีการ ระบาดของโรคโควิดอย่างรวดเร็ว และมีบุคลากร บางส่วนเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการักษา - อุปกรณ์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ยาพาร์เซฟัล ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก - ประชาชนบางส่วนบังตาความ รับผิดชอบในการป้องกันตนเองและความความผิด ชอบต่อส่วนรวมในสถานการณ์โควิด-19 - มีสุนัขจรดซึ่งไม่ทราบจำนวนที่ แน่นอนและไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้ - ในฤดูฝนมีแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมาก <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรบังตาความตระหนักรถึง ความสำคัญของการป้องกันตนเองและความ รับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์โควิด - 19 - ยังไม่มีนโยบายการจัดการกับสุนัข จรดและมีสุนัขจรดซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน และไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้ - ในฤดูฝนมีแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมาก - ปัญหาด้านงบประมาณการจัดซื้อ จัดทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด 	<p>จากการติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ทางกองสาธารณสุขได้มีการจัดทำอุปกรณ์ได้อย่าง เพียงพอ ทั้งหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดป้องกัน อุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงมีการประสานงานกับกองงาน อื่นๆ ในเทศบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการสนับสนุนให้ บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ทำให้การ ควบคุมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการสุนัขจรดซึ่งไม่มีนโยบายที่ แน่นอน 2. พบรความเสี่ยงเทียบกับการจัดการสถานการณ์ โควิดเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกพื้นที่ แต่ไม่ได้แจ้งและยกตัว และประชากรกลุ่ม เสี่ยงบางคนไม่ยอมกักตัวการควบคุมโรคโควิด วิตัยไม่ประสบผลสมบูรณ์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none">- การร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่นๆในการจัดกิจกรรมคัดกรองโรคโควิด และฉีดวัคซีน- การจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันโรคเชื้อเอชดีไอและการพ่นยาฆ่าเชื้อ- การจัดกิจกรรมฉีดยาป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว	
<p>4. สารสนเทศและการตีอ่าน</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดต่อสื่อสารสถานการณ์การระบาดกับทางหน่วยงานด้านสาธารณสุข- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย- ติดต่อประสานงานกับ อสม.	
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none">- แบบรายงานการประเมินผลการจัด โครงการ	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ พบร่วมกิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

1.งานสาธารณสุข: การป้องกันโรคโควิด-19 โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า

2.งานสิ่งแวดล้อม: การจัดเก็บขยะมูลฝอย

ผลการประเมินโดยรวม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุม ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลทั้งต่อการเข้าทำการป้องกันโรค ซึ่งต้องเรียนรู้และปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวกนกอร พรมชาติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนงานเบื้องต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้ใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสุดท้าย ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คด.	ความเสียหาย	การควบคุมภัยไข้	การประเมินผลการ ควบคุมภัยไข้	ความเสียหายอยู่	การปรับปรุงภาร ควบคุมภัยไข้	คด.	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ก. ภารกิจตามกฎหมาย พัฒนา หน่วยงานของรัฐ หรือการเจ็บป่วย แผนการ ให้การ หรือภารกิจเชิงที่สุด ที่สูงที่สุด/ หน่วยงานของรัฐ/ บุคลากร	- ภารกิจตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือการเจ็บป่วย แผนการ ให้การ หรือภารกิจเชิงที่สุด ที่สูงที่สุด/ หน่วยงานของรัฐ/ บุคลากร	- การควบคุมภัยไข้ที่มีอยู่ น้อย - การจัดทำเงิน มอบหมายหน้าที่และ หน้าที่ของทางราชการ ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- การประเมินผลการ ควบคุมภัยไข้ที่มีอยู่ น้อย - การจัดทำเงิน มอบหมายหน้าที่และ หน้าที่ของทางราชการ ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- รายงานไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่ต้องการ จะต้องปรับปรุงเพิ่มมาก ขึ้น	- รายงานไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่ต้องการ จะต้องปรับปรุงเพิ่มมาก ขึ้น	ก.๑ ๑๙๘	สำนักงานสุขาภิบาล พัฒนาสังคมฯ ศิริมงคล
ก.๒ ภารกิจตามกฎหมาย พัฒนา หน่วยงานของรัฐ หรือการเจ็บป่วย แผนการ ให้การ หรือภารกิจเชิงที่สุด ที่สูงที่สุด/ หน่วยงานของรัฐ/ บุคลากร	- ภารกิจตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือการเจ็บป่วย แผนการ ให้การ หรือภารกิจเชิงที่สุด ที่สูงที่สุด/ หน่วยงานของรัฐ/ บุคลากร	- ภารกิจตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือการเจ็บป่วย แผนการ ให้การ หรือภารกิจเชิงที่สุด ที่สูงที่สุด/ หน่วยงานของรัฐ/ บุคลากร	- การควบคุมภัยไข้ที่มีอยู่ น้อย - การจัดทำเงิน มอบหมายหน้าที่และ หน้าที่ของทางราชการ ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- รายงานไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่ต้องการ จะต้องปรับปรุงเพิ่มมาก ขึ้น	- รายงานไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่ต้องการ จะต้องปรับปรุงเพิ่มมาก ขึ้น	ก.๒ ๑๙๙	สำนักงานสุขาภิบาล พัฒนาสังคมฯ ศิริมงคล

ก. การพัฒนาภูมาย เพื่อตัด หน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรม แผนการฯ ตามการ หรือการก่อจุนที่ส ศักยภาพ หน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	ด. ความเสียง น้ำ	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ค. ความเสียงที่ซึ่งมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ด. การดำเนินการที่ซึ่งมีอยู่	การดำเนินการในนั้น
กิจกรรม การป้องกันโรคโควิด-๑๙ ใช้เลือดออก แสง โรคพิษสุนัขบ้า	- บุคลากรไม่พึงพอ - อุปกรณ์เครื่องพนยานยาขาด จึงขาดอย่างรุนแรง - ประชุมบ้านส่วนภูมิภาค ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในส่วนภารณฑ์ฯ-๑๙	- กำรร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขอื่นๆ - กำรจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้่องการป้อง กันโรคและประชาชา สัมพันธ์เรื่องการจัด ห้องชุดนิรภัย	- กำรจัดการสถานการณ์ โควิด-๑๙เพื่อป้องกันโรค ตามสถานการณ์และขอ ความร่วมมือกับผู้ด้าน วางแผนและบทบาทในส่วน ให้ความตันกับกล้อง	- ขั้นตอนในการปฏิบัติ จัดการศูนย์จัดซื้อ สถานการณ์การป้องกัน โรคของผู้นำรัฐบาล จัดการของผู้นำรัฐบาล	- ดำเนินการตรวจสอบ จุลทรรศน์ประจำวันต่อ เชื่อมต่อไวต์-ไลน์	- ดำเนินการตรวจสอบ จุลทรรศน์ประจำวันต่อ เชื่อมต่อไวต์-ไลน์	- ดำเนินการตรวจสอบ จุลทรรศน์ประจำวันต่อ เชื่อมต่อไวต์-ไลน์



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสำราญ/กองส่งเสริมการเกษตร

ที่ ยส ๗๓๔๐๖/๐๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งประเมินผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภัยใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกบัญชีตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บันทึก กองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินค่าประกอบของการควบคุมภัยใน และรายงานการประเมินควบคุมภัยใน สำหรับสืบไปที่สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระดับหน่วยงานย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของเทศบาลตำบลสำราญเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสักขณ์ นกหวี)

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร พรมชาติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

- ทราบ

-

(ลงชื่อ)

(นายไพรожน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภัยใน</p> <p>กิจกรรมด้าน งานส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ และงานสวนสาธารณะดังนี้</p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน ของ งานส่งเสริมการเกษตร ด้าน ประสิทธิภาพการดำเนินของบุคลากร คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการให้บริการและภารกิจให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานสวนสาธารณะ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (๒) เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงภัยนอก เนื่องจาก - จากภัยธรรมชาติน้ำท่วมจากพายุฝน ในฤดูฝนเป็นประจำทุกปีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนผลผลิตได้รับความเสียหาย ซึ่ง - ขาดยานพาหนะ เพื่อใช้งานในการปฏิบัติด้าน งานส่งเสริมการเกษตร ที่เกิดจากความเสี่ยงภัยนอก เช่นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หรือน้ำท่วมจากพายุฝนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้าน งานส่งเสริมการเกษตร เกิดความเสี่ยง จาก สภาพแวดล้อมภัยใน คือบุคลากรที่ เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ทันท่วงทีให้กับการปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมปศุสัตว์ งานสวนสาธารณะ</p>	<p>ส่วนส่งเสริมการเกษตร</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภัยในตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ด้านคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) ด้านงานส่งเสริมการเกษตร (๒) ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ (๓) ด้านงานสวนสาธารณะ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินบุคลากรองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภัยใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า ฝ่ายส่งเสริม การเกษตร พนฯ</p> <p>ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บุคลากร งานส่งเสริมการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้ง ด้าน งาน ส่งเสริมปศุสัตว์ งานสวนสาธารณะมีไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร - ขาดยานพาหนะ เพื่อใช้งานในกิจกรรมทั้ง งานส่งเสริมการเกษตร ที่เกิดจากความเสี่ยงภัยนอก เช่นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หรือน้ำท่วมจากพายุฝนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย <p>กิจกรรม กรณี ฤดูฝนเกิดพายุฝนในพื้นที่ การเกษตรของตำบลสำราญ มีระบบการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งพบความเสี่ยง ที่ต้องดำเนินการปรับปรุง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสำราญ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>คือ ความเสี่ยง จาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ขาดยานพาหนะ เพื่อใช้งานในการปฏิบัติงาน งาน ส่งเสริมการเกษตร ที่เกิดจากความเสี่ยงภายนอก จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หรือน้ำท่วม จากพายุฝนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนซึ่ง ในฤดูฝนกินน้ำท่วมในปริมาณ ของเกษตรกร ผลผลิต เสียหายไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ <u>กรณีการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ</u> - จัดหาบุคลากร เจ้าหน้าเพิ่มเพื่อช่วยเหลืองานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๒ <u>กรณีฤดูฝนเกิดพายุฝนในพื้นที่การเกษตร ของตำบลสำราญ</u> - จัดหาน้ำหนา เพื่อที่จะ สามารถสำรวจน้ำที่ความเสี่ยหายนของเกษตรกรใน แต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และเข้าถึง พื้นที่เพื่อพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันที จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร พร้อมทั้งปรับปรุงแผน พัฒนาการเกษตร ให้มีความคล่องตัว ในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่าง ทันท่วงที</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการสำรวจ ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อ ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๔.๒ ประสานงานทั้งภายนอก และ ภายใน และ โดยใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารเพื่อความรวดเร็ว</p>	

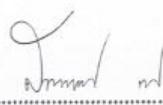
แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. การติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถาม และรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน กิจกรรม กรณี ถูกลุนเกิดพวยฝันในพื้นที่การเกษตรของตำบลสำราญ ขาดการควบคุม ที่พอเพียง ต้อง จัดทำแผนปรับปรุงยังขาด้านพาหนะ เพื่อที่จะสามารถสำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และเข้าถึงพื้นที่เพื่อพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันทีทั้ง งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานสวนสาธารณะท้าให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป สำหรับ กิจกรรม ด้านประสิทธิภาพการดำเนินของบุคลากร พบร้า - ยังขาดแคลน บุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำ ผู้รับผิดชอบมีเม้มเพียงพอต่อการให้บริการ และการปฏิบัติงานด้านงานปศุสัตว์ งานสวนสาธารณะ

ผู้รายงาน


(นางสาวลักษณ์ นกหวี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ภ.๔

ชื่อหน่วยงาน ...กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสำราญ
รายงานการประเมินการวันปุ่นจุราภรณ์
สำหรับเป็นสิ่นคุณวัฒน์ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
การจัดทำแผนภูมิทั้งชั้น พนวยความของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนกรดำเนินงานที่ดี การจัดอันดับค่าัญของ หน่วยงานรัฐ/ติดประดังค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
กิจกรรม งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานส่งเสริมอาชญากรรม วัสดุประสงค์ เพื่อใช้บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะสำรองไว้เพื่อ ออกพื้นที่สำรวจให้บริการแก่ นาเชิงในทันท่วงที่	ไม่ใช้พนักพิงที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้ ยานพาหนะสำรองไว้เพื่อ ออกพื้นที่สำรวจให้บริการแก่ นาเชิงในทันท่วงที่	นักวิชาการเกษตร/ เจ้าหน้าที่บุคคลพัฒนา บุคลากรที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้	ยังอยู่ในระหว่างการ ดำเนินงานตามผลการ ดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่คาด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้	ไม่ใช้พนักพิงที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้	ดำเนินการจัดทำ บุคลากรที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้	ก่อการส่งเสริมการเกษตร ให้บุคลากรดำเนินการ	ดำเนินการจัดทำ บุคลากรที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้	ดำเนินการจัดทำ บุคลากรที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้	ดำเนินการจัดทำ บุคลากรที่เป็น ข้าราชการประจำ เพียง ๑ ตำแหน่ง ที่รักษาความสะอาด มาหันผู้อำนวยการ ก่อการมาษาร เพื่อใช้บุคลากร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ชานพาหนะและ ยานพาหนะไว้