



รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลท่าปลาเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่าปลา



(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

๑.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย

๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ

๑.๑๒ กิจกรรมการด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

๑.๑๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑.๑๔ กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็ง

๑.๑๕ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

- ให้ทุกส่วนราชการมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
- ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในเขตบัญชีงบประมาณเป็นรายไตรมาส

๑.๒ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย
- ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

- นำข้อมูลจากสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๑.๔ กิจกรรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน

- ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายศึกษาระเบียบให้มากขึ้น

๑.๕ กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๖ กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๗ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง

- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอและกำชับติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด
- สำรวจความจำเป็นและปริมาณงานเพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

๑.๘ กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก

- ควรให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดและปิดประตูรั้วด้านนอก

๑.๙ กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

- ชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับบุตรหลาน

๑.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย

- จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน

๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ

- ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยุงลาย โดยการให้ความรู้ตั้งแต่การดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยร่วมมือกันตั้งแต่การตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันมิให้ยุงตัวแก่เพิ่มมากขึ้น
- ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความรู้และเตรียมตัวป้องกันรับสถานการณ์การติดต่อของโรคระบาดอื่น ๆ

๑.๑๒ กิจกรรมการด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

- เห็นควรให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมให้การใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้องรู้วิธีและอัตราส่วนในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่นเพื่อคุณภาพของน้ำยาเคมีรวมถึงการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี

๑.๑๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- กำชับให้ผู้จัดทำฎีกาข้อมูลด้านการเงินและการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้ทำด้วยความละเอียด รอบครอบ เรียบร้อย ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

๑.๑๔ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็ง

- เห็นควรให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

๑.๑๕ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม

- ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แบบ ปค. ๔

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างหน่วยงานทั้งหมด ๗ กอง จำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๘ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๙ และการจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน ๗ คน มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๒๒ คน และมีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๘ คน ขาด ๑. นายช่างโยธา ๒. นักบริหารงานการศึกษา (ต้น) ๓. ครูผู้ช่วย ๔. นักบริหารงานประจำ ๒. การประเมินความเสี่ยง พนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา ทุกคน/กอง มีส่วนในการกำหนดความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งความเสี่ยงที่กำหนดนำมาจากการปฏิบัติงาน หรืออุปสรรคที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงที่บรรลุวัตถุประสงค์จำนวน - เรื่อง และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๕ เรื่อง ๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดกิจกรรมการควบคุมของเทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบางกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยง หรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ยังมีบางความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และจะกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงใหม่เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป	จากการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภوتاปลา พบว่าในรอบปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีความเสี่ยงต้องประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ เรื่อง และสามารถลดความเสี่ยงหรือควบคุมได้ จำนวน - เรื่อง และต้องนำไปเป็นความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ เรื่อง ดังนี้ ๑. สำนักปลัด ๑.๑ เรื่องงานการโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ได้ดำเนินการตามแผนการให้ทุกส่วนราชการมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณเป็นรายไตรมาส ๑.๒ เรื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามแผนการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย และให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลท่าปลา ได้มีการดำเนินการประเมินตามความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยใช้สารสนเทศและการสื่อสารหลายอย่างประกอบกัน อาทิเช่นการตั้งกลุ่มไลน์ จำนวน ๓ กลุ่ม ในการประสานงาน การจัดทำ Facebook ของตำบล เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลา ๕. กิจกรรมการติดตามผล เทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดให้มีการติดตามผลการประเมินปีละครั้ง บางงานได้ออกคำสั่งประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในออกแผนตรวจสอบทุกไตรมาส	๒. กองคลัง ๒.๑ เรื่องการจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงนำข้อมูลจากสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒.๒ เรื่องพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานพัสดุที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการอบรม เพื่อศึกษาระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น ๓. กองช่าง ๓.๑ เรื่องออกแบบและควบคุมอาคาร ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยดำเนินการให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๓.๒ เรื่องงานไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยดำเนินการให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๓.๓ เรื่องงานซ่อมบำรุงทาง ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยดำเนินการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๔. กองการศึกษา ๔.๑ เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดและปิดประตูรั้วด้านนอก เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๔.๒ เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับบุตรหลาน เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๔.๓ เรื่องส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยจัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยุงลาย โดยการให้ความรู้ตั้งแต่การดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยร่วมมือกันตั้งแต่การตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันมิให้มียุงตัวแก่เพิ่มมากขึ้น และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความรู้และเตรียมตัวป้องกันรับสถานการณ์การติดต่อของโรคระบาดอื่น ๆ ๕.๒ เรื่องการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ได้ดำเนินการตามแผนโดยให้ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้องรู้วิธีและอัตราส่วนในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่นเพื่อคุณภาพของน้ำยาเคมีรวมถึงการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี

องค์กรประกอบการ ควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๖. กองการประปา ๖.๑ เรื่องงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโดยกำชับผู้จัดทำ ฎีกาข้อมูลด้านการเงินและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ด้วยความละเอียดรอบครอบ เรียบร้อยถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๗. กองสวัสดิการสังคม ๗.๑ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็ง ได้ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงโดยให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป ๗.๒ เรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงโดยให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ เห็นควรนำความเสี่ยงนำไปดำเนินการปฏิบัติต่อไป

สรุปการประเมิน

เทศบาลตำบลท่าปาลามีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป



(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปาลา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจกรมการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงาน สอดคล้องกับภารกิจและ แผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน - มีการวางแผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีทุกสำนัก/กอง	- มีการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง บ่อยครั้ง ซึ่งควบคุมได้ ยาก เนื่องจากมีความ จำเป็นต้องโอน งบประมาณไปแก้ไข ปัญหาความจำเป็น เร่งด่วนให้กับประชาชน รวมถึงหนังสือสั่งการ จากหน่วยงาน ส่วน ราชการ นโยบายของ รัฐบาลเพื่อขอรับการ สนับสนุนและให้ ดำเนินการทำโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ	- ไม่สามารถควบคุม งบประมาณให้เพียงพอแต่ ละประเภทตามที่ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติงบประมาณเกิดการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี บ่อยครั้งทำให้ประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณไม่ดี เท่าที่ควร - ปัญหาด้านรายจ่ายประจำ เพิ่มมากขึ้น แต่รายรับจาก รัฐบาลที่จัดสรรให้ยังเท่าเดิม รวมทั้งรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ เอง ควรมีมาตรการในการ จัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น	- ให้ทุกส่วนราชการมี การวางแผนการ จัดทำงบประมาณให้ สมดุลเพียงพอต่อการ ใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณ - ให้ทุกส่วนราชการ รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ในเทศ บัญญัติงบประมาณ เป็นรายไตรมาส	สำนักปลัดฯ ๓๐ ก.ย.๖๖

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.ด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้กิจกรรมแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่ความ รับผิดชอบได้รับการบรรเทา ความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง ๒.เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่าง ๆ เช่นอัคคีภัย/ภัย แล้ง/อุทกภัย/วาตภัย เมื่อเกิด ภัยธรรมชาติที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้อาจ ทำให้ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ล่าช้าไม่ทันการ	ขาดความพร้อม ในการรับมือภัย พิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย/ภัย แล้ง/อุทกภัย/ วาตภัย เมื่อเกิด ภัยธรรมชาติที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้อาจ ทำให้ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ล่าช้าไม่ทันการ	๑.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒.จัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน ๓.จัดให้มีการฝึกซ้อม แผนด้านป้องกันภัย ทางถนนและสาธารณ ภัยอื่น ๆ	๑.บุคลากรมี ความรู้เพิ่ม มากขึ้น ๒.การ บริหาร จัดการภัยแต่ ละภัยมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	๑.ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจใน การบริหารจัดการ ภัย ๒.อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ	๑.จัดฝึกอบรมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง การบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย ๓.ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครหมี ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัดฯ ๓๐ ก.ย. ๖๖

พื้นที่

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ ครบถ้วน	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องจัดเก็บในปี ๒๕๖๔	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ตามแบบแสดง รายการการค้าบนภาษี (ภ.ด.ส.๗)	ตรวจสอบจากแบบ ภดส ๓ (แบบประเมิน ทุนทรัพย์ที่ประกาศให้ ประชาชนทราบ)	การปรับปรุงข้อมูลยังไม่ เป็นปัจจุบัน	นำข้อมูลจาก สำนักงานที่ดินและ กรมธนารักษ์มา ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายศึกษา ระเบียบให้มากขึ้น	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง เทศบาล ตำบลท่าปลา
กิจกรรมด้านพัสดุและ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบฯ	ไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุ	เทศบาลมีบันทึกมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่พนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ	ตรวจสอบเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ตาม ขั้นตอน	ระเบียบและหนังสือสั่ง การในการปฏิบัติเพิ่ม ขึ้นตอนมากขึ้น		งานพัสดุ กองคลัง เทศบาล ตำบลท่าปลา

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานออกแบบ และ ควบคุมอาคาร วิสาหกิจ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประมาณการราคา งานก่อสร้างถูกต้องตรงตาม แบบแปลน	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และ การเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อการ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนการ ออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องมาจากการ ออกแบบที่ต้อต้องมีผู้เี่ยวบุญตารับรองแบบในงาน อาจ ทำให้้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และอาจทำให้ต้องมี การแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึง สัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบเมิตของ เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่ รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำ ให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้าง มาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๒๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. นายช่าง โยธา ๒. ผอ.กอง ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานประสาน สาธารณูปโภค ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้าน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าใน พื้นที่รับผิดชอบเทศบาล ตำบลท่าปลาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้บังคับบัญชา กำหนดให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามแนวทางการปฏิบัติที่ กำหนดไว้ และให้มีการ รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตามความจำเป็นและ ความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ และงานขยายเขต ไฟฟ้าภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองช่าง เทศบาลตำบล ท่าปลา ยังพบว่าการสำรวจ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นไป อย่างล่าช้า และข้อมูลยังไม่ ครบถ้วน ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อ ชีวิตประจำวันของประชาชนและ อาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อ หน่วยงานได้ สาเหตุ เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรง ตามสายงาน และใช้วิธีประสาน กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้ง ปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มี แผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนด แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตราที่ตั้งให้ ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๒๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑.ผ.ช.นายช่าง โยธา ๒.ผ.อ.กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๒. งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปผลรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีตาม/งวด/ปีตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนฯ	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทางดำเนินการยังไม่เป็นไปตามแผน ยังมีความล่าช้า ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัดถาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการซ่อมบำรุง เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการที่คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ทำงานไม่เป็นไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด ๒. สำรองความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๑. นายช่างโยธา ๒. ผอ.กองช่าง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ๑. การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ปกครองในการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับเด็ก - เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีให้เกิดขึ้นกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เด็กเล็กช่วงอายุ ๒ - ๖ ขวบ จะป่วยบ่อย	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ผู้ปกครอง - เชิญผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลในพื้นที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก	- มีการประเมินผลโดยวิธีให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กตอบคำถาม - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้	- ผู้ปกครองบางรายไม่ให้ความสำคัญของ การฝึกอบรม ไม่สนใจที่จะรับข้อมูล	- ควรชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับบุตรหลาน	ศพด. / กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้สมวัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย และมีความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ	- ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดทักษะ ความรู้ที่จะส่งเสริม ความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กในยุคปัจจุบัน	- ให้ครูผู้ดูแลเด็กกำหนด ลงในแผนการเรียนการ สอน - เชิญผู้มีความรู้มาให้ คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	- ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้	- ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้และ แนวทางปฏิบัติ	- จัดฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กและ ผู้ปกครองในวันเปิด ภาคเรียน	ศพด. / กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและควบคุม โรค ๑. การป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ -เพื่อลดจำนวนผู้ที่ป่วยเป็นโรค ใช้เลือดออก ให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็นศูนย์	-มีประชาชน/ นักเรียน นอกพื้นที่ ที่มาทำงานหรือ เรียนหนังสือในพื้นที่ หรือกลับภูมิลำเนา ทำให้ควบคุมการ ระบาดของโรคได้ ยากมากขึ้น	-ป้องกันไม่ให้เกิด โรคใช้เลือดออก โรค พิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่น ๆ หรือ ถ้ามีการเกิดโรค ให้ เกิดน้อยที่สุด	-อัตราการระบาดของโรค โรคใช้เลือดออก โรค พิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่น ๆ มี จำนวนลดลง	-มีประชาชนนำ โรคติดต่อมาจากพื้นที่ อื่น และเดินทางเข้า พื้นที่	-เห็นควรให้ความรู้แก่ ประชาชนในการเรื่อง การควบคุมไม่ให้เกิด แพร่ระบาดของ ยุงลาย โดยการให้ ความรู้ตั้งแต่การดูแล ตนเองและคนใน ครอบครัวโดยรวมมี กันตั้งแต่การตรวจ ชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิด เพิ่มมากขึ้น	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปูลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					-ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ ความรู้และเตรียมตัวป้องกัน รับสถานการณ์การติดต่ ของโรคระบาดอื่น ๆ	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร ๒. ผู้มีความรู้ในการฉีดยา สารเคมีและการใช้สารเคมีที่ ถูกต้อง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในงานควบคุมโรคมีความรู้ที่ ถูกต้องในการฉีดพ่นสารเคมี และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง	-ผู้รับผิดชอบการใช้ สารเคมีควบคุมโรค ยังมีความรู้ที่ไม่ ครบคลุมในเรื่อง ดังกล่าว ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้ใช้ สารเคมีได้	-ผู้ที่รับผิดชอบในด้าน การควบคุมโรคได้รับ ความรู้จากการเข้ารับ การฝึกอบรมปีละ ๑ ครั้ง	-บุคลากรสามารถฉีด พ่นสารเคมี และใช้ สารเคมีได้	-บุคลากรที่รับผิดชอบ การพ่นสารเคมียังไม่ ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ วิธีพ่นสารเคมีวิธีการ ผสมอัตราส่วนของ สารเคมีและ ส่วนประกอบอื่น ซึ่ง อาจทำให้ยาที่ใช้มี ประสิทธิภาพลดลง	-เห็นควรให้ผู้ รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมในการใช้ เครื่องพ่นสารเคมีที่ ถูกต้อง รู้วิธีและ อัตราส่วนในการผสม สารเคมีและ ส่วนประกอบอื่นเพื่อ คุณภาพของน้ำยาเคมี รวมถึงรวมถึงการ ป้องกันไม่ให้ได้รับ อันตรายจากการใช้ สารเคมี	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านสวัสดิการสังคม ๑.การส่งเสริมสนับสนุน ให้ครอบครัวเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ - เพื่อสมาชิกในชุมชน มีความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว ทำให้ชุมชน เข้มแข็ง - เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพ แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี	- ปัญหาจากปัจจัย ภายใน เช่น ครอบครัว แตกแยก รายได้ไม่ เพียงพอ และจาก ปัจจัยภายนอก ค่า ครองชีพ รายจ่ายสูงทำ ให้ปัญหาอื่น ๆ ตามมา	- การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา เช่น เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ร้างและครอบครัว ยากจน เป็นการ ช่วยเหลือเบื้องต้นและ ส่งต่อหน่วยงาน โดยตรง	- การบรรเทาทุกข์ยาก และแนวทางการ ช่วยเหลือ เช่น การ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพ หรือการ ประสานหน่วยงาน ภาครัฐที่รับสามารถ ดำเนินการได้	- ปัญหาจากปัจจัย ภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัย ภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ ปัญหาอื่น ๆ ตามมา	- เห็นควรให้ผู้ รับผิดชอบช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้ประสบ ปัญหาสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสังคมสงเคราะห์ ๒.การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน	- การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เช่น เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวหย่าร้างและครอบครัวยากจน เป็น การช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อหน่วยงานโดยตรง	- ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัยภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ปัญหาอื่นๆตามมา	- การบรรเทาทุกข์ยากและแนวทางการช่วยเหลือ เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพ -การส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นต้น	- ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัยภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ปัญหาอื่นๆตามมา	- เห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา

กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องตรวจสอบได้ กิจกรรมการผลิตน้ำประปา วัตถุประสงค์	-การจัดทำฎีกาการบันทึกบัญชีการเบิกจ่าย ยังมีความผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง	-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเงิน การเบิกจ่าย และบันทึกการรับ-รายจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการเงินและเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	-ตรวจสอบการรับเงินและการนำฝากเงิน -มีการตรวจสอบเอกสารประกอบเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	-จัดทำฎีกา บัญชีรายรับ รายจ่ายการบันทึกข้อมูลการเงินและบัญชีที่มีความผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง	- กำชับให้ผู้จัดทำฎีกาข้อมูลด้านการการเงินและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ทำด้วยความละเอียดรอบคอบ ระเบียบถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้	กองประปา

ผู้รายงาน



นายสุรินทร์ ปริมาณ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายอำเภอท่าปลา

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลท่าปลา ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าปลา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางมะยรี คำมงคล)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

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

- ๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ๑.๑๒ กิจกรรมการด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
- ๑.๑๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

งบประมาณ

๑.๑ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ให้ทุกกองมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๒ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย
- ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

- ให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นำข้อมูลจากสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๑.๔ กิจกรรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน

- ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายศึกษาระเบียบให้มากขึ้น

๑.๕ กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๖ กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๗ กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง

- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอและกำชับติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด
- สำรวจความจำเป็นและปริมาณงานเพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

๑.๘ กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก

- ควรให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดและปิดประตูรั้วด้านนอก

๑.๙ กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

- ชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับบุตรหลาน

๑.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย

- จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน

๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยุงลาย โดยการให้ความรู้ตั้งแต่การดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยร่วมมือกันตั้งแต่การตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันมิให้มียุงตัวแก่เพิ่มมากขึ้น

๑.๑๒ กิจกรรมการด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

- ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้รับการอบรมในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง รู้วิธีและอัตราส่วนในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่นเพื่อคุณภาพของน้ำยาเคมีรวมถึงป้องกันมิให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี

๑.๑๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- กำชับให้ผู้จัดทำฎีกาข้อมูลด้านการเงินและการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้ทำด้วยความละเอียดรอบครอบ เรียบร้อย ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

๑.๑๔ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม

- ให้ผู้ที่รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

๑.๑๕ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

- ให้ผู้ที่รับผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ แบบ ปค. ๔

๑.๒ แบบ ปค. ๕

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ -การจัดตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องการใช้ -มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้งในปีงบประมาณ ๒. การประเมินความเสี่ยง - มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบ่อยครั้ง ซึ่งควบคุมได้ยากเนื่องจากมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปแก้ไขปัญหาคำชี้แจงเร่งด่วนให้กับประชาชนรวมถึงหนังสือสั่งการจากหน่วยงานส่วนราชการนโยบายของรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนและให้ดำเนินการทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ๓. กิจกรรมการควบคุม - จัดตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องใช้ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ประสานงานและวิเคราะห์การใช้งบประมาณรายจ่ายของทุกส่วนราชการ ๓ เดือน ย้อยหลัง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอในปีงบประมาณ ๕. การติดตามประเมินผล - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกอง/สำนัก ปลัดเทศบาล	จากการประเมินความเสี่ยงของงานการโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พบว่ามีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องการใช้ การโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้งในปีงบประมาณ จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ -จัดตั้งงบประมาณไว้ให้เหมาะสมเพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องการใช้ -โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ๒. การประเมินความเสี่ยง - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ - ทรัพยากรยานยนต์มีอายุการใช้งานนานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม - วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๓. กิจกรรมการควบคุม - ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยากรยานยนต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ได้อย่างเพียงพอ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเมื่อเกิดภัย ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน ๕. การติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงต่อไป	จากการประเมินความเสี่ยงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่ามีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง ยานพาหนะ ขาดรถบอย อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมและการติดต่อสื่อสารนอกเวลา งานมีข้อบกพร่อง/จุดบอด จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการซ่อมแซมต่างๆ - ตั้งงบประมาณ - กำชับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ/ผู้ปฏิบัติงาน ให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดศาล เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดตั้ง งบประมาณใหม่มีความ เพียงพอกับความจำเป็นและ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ งบประมาณ	-จัดตั้งงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอกับ ความจำเป็นที่ ต้องการใช้ -การโอน งบประมาณ บ่อยครั้งใน ปีงบประมาณ	- ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน - มีการวางแผนการ ใช้จ่ายเงิน งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ	- มีการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง บ่อยครั้ง ซึ่งควบคุมได้ยาก เนื่องจากมีความจำเป็นต้อง โอนงบประมาณไปแก้ไข ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ให้กับประชาชนรวมถึง หนังสือสั่งการจาก หน่วยงาน ส่วนราชการ นโยบายของรัฐบาลเพื่อ ขอรับการสนับสนุนและให้ ดำเนินการทำโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ	- ไม่สามารถควบคุมงบประมาณ ให้เพียงพอในแต่ละประเภทตาม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ เกิดการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี บ่อยครั้งทำให้ประสิทธิภาพการ บริหารงบประมาณไม่เต็มที่ควร - ปัญหาด้านรายจ่ายประจำปี มากขึ้น แต่รายรับจากรัฐบาลที่ จัดสรรให้ยังเท่าเดิมรวมทั้งรายได้ ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ครมมี มาตรการในการจัดเก็บรายได้ให้ เพิ่มมากขึ้น	- ให้ทุกส่วนราชการมี การวางแผนการ จัดทำงบประมาณให้ สมดุลเพียงพอต่อการ ใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณ - ให้ทุกส่วนราชการ รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ในเขต บัญชีงบประมาณ เป็นรายไตรมาส	สำนักปลัดฯ ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.ดำเนินงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กิจกรรมแก้ไขปัญห ให้กับประชาชนในพื้นที่ความ รับผิดชอบได้รับการบรรเทา ความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย/ภัย แล้ง/อุทกภัย/วาตภัย มีคว ามพร้อมที่สาธารณบริกา รช่วยเหลือประชาชนได้ ทันทั่วถึง	ขาดความพร้อมใน การรับมือภัยพิบัติ ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย/ภัยแล้ง/ อุทกภัย/วาตภัย เมื่อเกิดภัย ธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้ อาจทำให้ช่วยเหลือ ประชาชนไม่ได้ล่าช้า ไม่ทันการ	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. จัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน ๓. จัดให้มีการฝึกซ้อม แผนด้านป้องกันภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย อื่น ๆ	๑. บุคลากรมี ความรู้เพิ่มมากขึ้น ๒. การบริหาร จัดการภัยแต่ละภัย มีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น	๑. ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจ ในการบริหาร จัดการภัย ๒. อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ	๑. จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภัย ๓. ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ และอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัดฯ ๓๐ ก.ย.๖๖



(นางมณีย์ คำมงคล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. กองคลัง

๒.๑ แบบ ปค. ๔

๒.๒ แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ๗ อัตรา คือ นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น , นางสาวสุมิตร ตรา คำบุญเรือน นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ , นางสาววนิดา สิทธิวงศ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ, นางสาววชิราภรณ์ ทิมา เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ ,นางสาวศรินภา อินศิริ พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , นางสาวปาติมา เงินอิน พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานธุรการ กองคลังมีงานที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ ๑.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. งานการเงินและบัญชี ๒.การประเมินความเสี่ยง ๑.ด้านการจัดเก็บรายได้ จุดอ่อนเรื่องการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินและประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องจัดเก็บ ไม่ครบถ้วน ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบัน ๒. ด้านพัสดุ นางสาววชิราภรณ์ ทิมา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จุดอ่อนในการปฏิบัติงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดวยังไม่ได้รับการอบรม ทำความเข้าใจใน พรบ.และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมีหนังสือสั่งการของ คณะกรรมการวินิจัยฯ หลายฉบับทำให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องศึกษาข้อปฏิบัติในการทำงาน	กองคลัง ได้วิเคราะห์ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ พบว่ายังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมและการปรับปรุงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน -งานพัสดุ ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดวยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ

๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ ได้จ้างเหมาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการลงข้อมูลต่างๆ ของงานแผนที่ภาษีให้ครบถ้วน ส่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ เข้าร่วมฝึกอบรม เพิ่มความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีของปี ๒๕๖๖ ให้ได้ครบถ้วน ๓.๒ ให้คำแนะนำกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่พัสดุให้ศึกษาระเบียบฯ เข้ารับการอบรมในงานด้านพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้นำมาใช้กับงานให้มากขึ้น ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดทำบัญชี นำระบบ internet มาใช้กับงานแผนที่ภาษีฯ และงานจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ๕. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามสอบถาม และตรวจสอบตามเอกสาร มีการประชุมพนักงานในกอง และประชุมพนักงานร่วมกับผู้บริหารประจำเดือนทุกวันที่ ๕ และการทำบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานการจัดรายได้ การสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาประเมินในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ครบถ้วน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บภาษีของปี ๒๕๖๕
๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานพัสดุที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการอบรม เพื่อศึกษาระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างให้ครบถ้วน	ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างต้อง จัดเก็บในปี ๒๕๖๕	จัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ตาม แบบแสดงรายการ คำนวณภาษี (ภ.ด.ส.๗)	ตรวจสอบจาก แบบภดส.๓ (แบบ ประเมินทุนทรัพย์ที่ ประกาศให้ประชาชน ทราบ)	การปรับปรุงข้อมูลยัง ไม่เป็นปัจจุบัน	นำข้อมูลจาก สำนักงานที่ดินและ กรมธนารักษ์มา ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล ตำบลท่าปลา
กิจกรรมด้านพัสดุและ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบฯ	งานพัสดุเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้า รับการฝึกอบรม หลักสูตรงานพัสดุ	ตรวจสอบจากระบบ egp ของ กรมบัญชีกลาง	ระเบียบและหนังสือ สั่งการในการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นตอนมากขึ้น	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้า รับการฝึกอบรม หลักสูตรงานพัสดุ	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา

(นางสาวอรทัย ตันติศุภกรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. กองช่าง

๓.๑ แบบ ปค. ๔

๓.๒ แบบ ปค. ๕

กองช่างเทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นายอดุลย์ ถาคำ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประมาณการราคา งานก่อสร้างถูกต้องตรงตาม แบบแปลน	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และ การเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนการ ออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องมาจากการ ออกแบบที่ต้องมีผู้เินอนุญาตรับรองแบบในบางงาน อาจ ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และอาจทำให้ต้องมี การแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึง สัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เกิดขึ้นได้ สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่ รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำให้ ให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. นายช่าง โยธา ๒. ผอ.กอง ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลท่าปลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้บังคับบัญชา กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความจำเป็นและความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงานขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่รับผิดชอบของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา ยังพบว่าการสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า และข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้ สาเหตุ เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพเกี่ยวกับข้องเพื่อจะได้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.ผช.นายช่างโยธา ๒.ผอ.กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานประสาน สาธารณูปโภค ๒.๒. งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการ สัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี และให้สรุปผล รายงานผลการดำเนินการตาม แผนฯ ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตาม แผน ยังมีความล่าช้า ยังต้อง มีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทาง ใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของ ประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัด ถาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการ ซ่อมบำรุง เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการ ทำงานในแต่ละพื้นที่ที่คลาดเคลื่อนไปจาก ที่คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลา ในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ ให้งานไม่เป็นไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการ รายงานผลอย่าง เคร่งครัด ๒. สรรวจความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๑. นายช่าง โยธา ๒. ผอ. กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายอดุลย์ ถาคำ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กองการศึกษา

๔.๑ แบบ ปค. ๔

๔.๒ แบบ ปค. ๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางบัวบาน อุทัยย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา

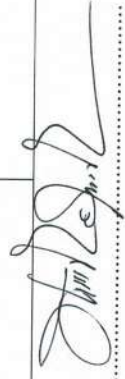
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ๑. การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เด็กบางคนที่ไม่ยอมนอนช่วงกลางวันแอบหนีออกประตูรั้วทางเข้ามานอกถนน	- มิให้เด็กออกนอกบริเวณที่ไม่อนุญาต	- เด็กซุ่มซ่องและไม่ได้แจ้งผู้ดูแล	- เด็กบางคนยังหนีออกนอกบริเวณในเวลาที่เราผู้ดูแลเด็กเผลอ	- ครัวให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดและปิดประตูรั้วด้านนอก	ศพด. / กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>ด้านบริหารจัดการศึกษา</u> <u>ปฐมวัย</u> ๑. การเฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก วัยปฐมวัย - เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ ผู้ปกครองในการสังเกต อาการที่เกิดกับเด็ก - เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการป้องกันโรคมะเร็ง เกิดขึ้นกับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- เด็กเล็กช่วงอายุ ๒ - ๒.๖ ขวบ จะป่วยบ่อย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล เด็ก - จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์แจกให้ ผู้ปกครอง - เชิญผู้แทนจาก สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลในพื้นที่เข้า ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก	- มีการประเมินผล โดยวิธีให้ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กตอบ คำถาม - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้	- ผู้ปกครองบาง รายไม่ให้ความ สำคัญของ การอบรม ไม่สนใจ ที่จะรับข้อมูล	- ควรชี้แจงให้ ผู้ปกครองให้ ความสำคัญกับบุตร หลาน	ศพด. / กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย วิสาหกิจ - เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย และมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ	- ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กยังขาดทักษะความรู้ที่จะเสริมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กในยุคปัจจุบัน	- ให้ผู้ดูแลเด็กกำหนดลงในแผนการเรียนการสอน - เชิญผู้มีความรู้มาให้ความแนะนำแก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	- ผู้ปกครองไม่มีความร่วมมือ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้	- ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้และแนวทางปฏิบัติ	- จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน	ศพด. / กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางบัวบาน อุทัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการแผนผู้ช่วยราชการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แบบ ปค. ๔

๕.๒ แบบ ปค. ๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานควบคุมโรค เนื่องจากต้องการไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา รวมถึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานควบคุมโรค	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อกิจกรรมในงานควบคุมโรค สัมฤทธิ์ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ เช่น การจัดหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ กาประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักป้องกันเบื้องต้นที่ใกล้ตัว ก่อนคือการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ดำเนินงานควบคุมโรคจากโรงพยาบาลท่าปลา และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร มีการติดตามปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางบัวบาน อุทัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของการหรือภารกิจ ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ๑. การป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเป็นโรค ใช้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่น ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็นศูนย์	- มีประชาชน/ นักเรียน นอกพื้นที่ ที่ทำงาน เรียน หนึ่งสัปดาห์ที่ หรือกลับภูมิลำเนา ทำให้ควบคุมการ ระบาดของโรคได้ ยากมากขึ้น	- ป้องกันไม่ให้เกิด โรคใช้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่น ๆ หรือ ถ้ามีการเกิดโรค ให้ เกิดน้อยที่สุด	- อัตราการระบาดของ โรคใช้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่น ๆ มีจำนวนลดลง	- มีประชาชนนำ โรคติดต่อมาจากพื้นที่ อื่น และเดินทางเข้า พื้นที่	- เห็นควรให้ความรู้แก่ประชาชน ในการเรื่องการควบคุมให้มี การแพร่ระบาดของยุงลาย โดย การให้ความรู้ตั้งแต่การดูแล ตนเองและคนในครอบครัวโดย ร่วมมือกันตั้งแต่การตรวจจร ชีวิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน ให้มียุงตัวแก่เพิ่มมากขึ้น - ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุก ปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ ความรู้และเตรียมตัวป้องกันรับ สถานการณ์การติดต่อของโรค ระบาดอื่น ๆ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร ๒. ผู้มีความรู้ในการจัดทำ สารเคมีและการใช้สารเคมีที่ ถูกต้อง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในงานควบคุมโรคมีความรู้ที่ ถูกต้องในการจัดทำสารเคมี และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง	- ผู้รับผิดชอบการใช้ สารเคมีควบคุมโรค ยังมีความรู้ที่ไม่ ครอบคลุมในเรื่อง ดังกล่าว ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้ใช้ สารเคมีได้	- ผู้ที่รับผิดชอบในด้าน การควบคุมโรคได้รับ ความรู้จากการเข้ารับ การอบรมปีละ ๑ ครั้ง	- บุคลากรสามารถจัดทำ สารเคมีได้	- บุคลากรที่รับผิดชอบ การพบสารเคมียังไม่ ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ วิธีพบสารเคมีวิธีการ ผสมอัตราส่วนของ สารเคมีและ ส่วนประกอบอื่น ซึ่ง อาจทำให้ยาที่ใช้มี ประสิทธิภาพลดลง	- เห็นควรให้ผู้ ที่รับผิดชอบใช้เครื่อง อบรมในการใช้เครื่อง พบสารเคมีที่ถูกต้อง รู้วิธีและอัตราส่วนใน การผสมสารเคมีและ ส่วนประกอบอื่นเพื่อ คุณภาพของน้ำยาเคมี รวมถึง รวมถึงการ ป้องกันไม่ให้เกิด อันตรายจากการใช้ สารเคมี	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลท่าปลา

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางบัวบาน อุทัยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. กองการประปา

๖.๑ แบบ ปค. ๔

๖.๒ แบบ ปค. ๕

กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองประปา มีภารกิจตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงาน คือ งานประปา ภารกิจของแต่ละงาน ยังมีความเสี่ยง/จุดอ่อน คือ สภาพแวดล้อมภายใน -พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้างานการสื่อสารและการแบ่งงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมในการควบคุมระบบผลิตน้ำประปาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่พร้อมจะเกิดขึ้น ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีการควบคุม ระบบผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเกิดการประสานงานอย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร การบริหารงานประปามีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้ง่ายต่อการควบคุมสะดวก รวดเร็ว โดยมีช่องทางรับฟังปัญหาทาง Line และโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน -มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ มีการตรวจสอบรายงานผลทางการเงินโดยโปรแกรมสำเร็จรูปของกองการประปาที่จะรายงานผลการเงินจากการเก็บเงินค่าน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่ง

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

ผลการประเมินโดยรวม

กองประปา มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติ เ็นยอดวิชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต นักบริหารงานประจำระดับต้น

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>งานการเงินและบัญชี</u> วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถ ดำเนินการ ด้าน การเงิน /บัญชี มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ <u>กิจกรรมการผลิต</u> <u>น้ำประปา</u> วัตถุประสงค์	-การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเบิกจ่าย ยัง มีความผิดพลาด บ้างเป็นบางจุด	-ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗	-ตรวจสอบการรับ เงินและการนำฝาก เงิน -มีการตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนและ ถูกต้อง ก่อน ดำเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละ รายการ	-จัดทำฎีกา บัญชี รายรับ รายจ่าย การบันทึกข้อมูล การเงินและบัญชี ยังมีความผิดพลาด บ้างเป็นบางจุด	- กำชับให้ ผู้จัดทำฎีกา ข้อมูลด้าน การเงินและการ ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้ทำ ด้วยความ ละเอียด รอบ ครอบ เรียบร้อย ถูกต้อง สามารถ ตรวจสอบได้	กองประปา  (นายกิตติ เยนอดวิชัย) หัวหน้าฝ่ายผลิต นักบริหารงานประปา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๗. กองสวัสดิการสังคม

๗.๑ แบบ ปค. ๔

๗.๒ แบบ ปค. ๕

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตโดยกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ผู้ที่มีฐานะยากจน ท้องไม่พร้อม ๑.๒ การขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ในการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการฯ ๑.๓ ระเบียบฯ ในการดำเนินการช่วยเหลือยังไม่ชัดเจน ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมในงานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ๔. การสนทนาและการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น การจัด กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชุมประจำเดือน สื่อแผ่นพับ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ประชาชนรู้จัก ป้องกัน เบื้องต้นที่ใกล้ตัวก่อนคือการสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จาก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน สวัสดิการสังคม จากภาคีเครือข่าย และประชาชน เขตเทศบาลตำบลท่าปลา	- การควบคุมไม่เพียงพอ สมควรนำไปเป็นความเสี่ยงต่อไปและมีส่วนที่ได้รับการประเมิน ไปปรับหาแนวทางการแก้ไขปัญหา - กิจกรรมในการดำเนินงาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้โดยตรง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรม - การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับฯ เพราะมี หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานโดยตรง - มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการ จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนด แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง - มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติงานได้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ - ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย ผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นางหอร้ง ตีบลุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสังคมสงเคราะห์ ๒.การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน	- การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เช่น เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวหย่าร้างและครอบครัวยากจน เป็น การช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อหน่วยงานโดยตรง	- ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัยภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ปัญหาอื่นๆตามมา	- การบรรเทาทุกข์ยากและแนวทางการช่วยเหลือ เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพ - การส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็ก และครอบครัว เป็นต้น	- ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น ครอบครัวแตกแยก รายได้ไม่เพียงพอ และจากปัจจัยภายนอก ค่าครองชีพ รายจ่ายสูงทำให้ปัญหาอื่นๆตามมา	- เห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา

ชื่อผู้รายงาน

(นางพุดธิ์ ติบดิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

