

รายงานการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

งวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แบบ ปค.1

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเสาไห้

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองเก่า เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเสาไห้

ลายมือชื่อ.....
(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กองคลัง งานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๒ กองช่าง งานบริหารงานบุคคล งานด้านการออกแบบเขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๑.๓ กองการศึกษา งานด้านงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และงานรักษาความสะอาด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายศึกษาระเบียบของงานที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง

๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

๒.๓ ด้านปัญหาปริมาณขยะ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ

แบบ ปค.4

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> สำนักปลัดได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม จาก ๒ องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ **๑. สภาพแวดล้อมภายใน** ๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล **๒. สภาพแวดล้อมภายนอก** วิเคราะห์จากระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	<u>ผลการประเมิน</u> จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัด ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ - งานบริหารทั่วไป - งานกิจการสภา - งานการเจ้าหน้าที่ - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานพัฒนาชุมชน - งานนิติการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน
๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> ๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่ -การบรรจุแต่งตั้งและการสรรหาไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การเข้ารับการอบรมและรับข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ของเจ้าหน้าที่ยังขาดความต่อเนื่อง -ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความไม่ชัดเจนผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> ๓.๑ งานการเจ้าหน้าที่ - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด - รายงานตำแหน่งว่างดำเนินการขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุง ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือนทำให้เจ้าหน้าที่ รู้คน รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น
๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ๔.๑ มีเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความจำเป็นกับสภาพการทำงานที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยหนังสือและการสื่อสารอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ เฟสบุ๊คและไลน์ ๔.๒ มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย ๔.๓ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ ๔.๔ การประสานงานภายในองค์กร สามารถประสานงานแจกจ่ายหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประจำ สำนัก กอง ฝ่าย ได้ทันทีภายใน ๑ วัน ๔.๕ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซด์และเสียงตามสาย	สำนักปลัดมีการจัดทำเอกสารคำสั่งต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะสามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๕. <u>การติดตามประเมินผล</u> ๕.๑ ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕.๒ มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายปะมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า **ด้านงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา** **๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u>** ๑.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า ไม่เป็นไปตามระบบเท่าที่ควร ๒) สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยตรง **๒. การประเมินความเสี่ยง** ๒.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ การจัดทำเอกสารด้านการเงินและบัญชี ล่าช้า และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ไม่มีข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินงาน มีแต่พนักงานจ้างและไม่มีบุคลากรด้านการเงินและบัญชี โดยตรง **๓. กิจกรรมการควบคุม** ๓.๑ สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการได้ ตลอดจนใช้ระบบ Social network รวมถึง Social media ในการประสานข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ คือ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีเพียงพอ แต่พบความเสี่ยง ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในส่วนนี้ คือ การทำเอกสารด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง **<u>ข้อสรุป</u>** จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป

-ต่อ-

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการติดตามประเมินผล โดยผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปลัดเทศบาล และผู้บริหารเป็นผู้ติดตามประเมินผลและจากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปค. ๕ พบว่า กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป	

ผลการประเมินโดยรวม

งานด้านบุคลากร ที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในหน้าที่

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุติมา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่....๓๐....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๔.....

แบบ ปค ๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** มีการตราเทศบัญญัติ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ **๒. การประเมินความเสี่ยง** -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการติดตามตรวจสอบประเมินพร้อมรายงานผลการดำเนินการยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตทุกเดือน **๓ กิจกรรมการควบคุม** - จัดทำทะเบียนผู้ประกอบกิจการฯ ในพื้นที่ - ติดตามตรวจสอบ การขอ/การต่อ ใบอนุญาตทุกเดือน - จัดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการ ฯ/ออกตรวจสอบ/แนะนำ/การแก้ปัญหา/ประเมินผล เป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ตรวจสอบ การอนุญาต/การต่อใบอนุญาต ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ๕. กิจกรรมการติดตามผล - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารทราบทุกเดือน - มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการาวิเคราะห์ ประเมิน ผลกระทบที่อาจส่งผลวาบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ - มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต/การขอต่อใบอนุญาต อย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็นระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกเดือน

มีการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดวางโครงสร้างองค์กร ครอบคลุมภารกิจของงาน การปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน คือ **งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม** - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - งานป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญ **งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข** - งานควบคุมป้องกันโรค - งานอนามัยโรงเรียน - งานสุขศึกษา **งานรักษาความสะอาด** - งานรักษาความสะอาด - งานบริหารจัดการขยะ **๒. การประเมินความเสี่ยง** - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานโครงงานสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ - มีการาวิเคราะห์ ประเมิน ผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยง **๓ กิจกรรมการควบคุม** - ปฏิบัติงานภายใต้อำนาจหน้าที่แต่ละภารกิจงาน - ปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** - มีการจัดทำ สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ **๕. กิจกรรมการติดตามผล** - มีการติดตามประเมินผลและประเมินการปฏิบัติงาน -เมื่อพบจุดอ่อนตรวจสอบแก้ไขปัญหาเป็นระยะ	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่มีประสิทธิ์ผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่พอเพียงกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

๒. การตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อชุมชนของประชากรในพื้นที่

๓. ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลางที่ไม่ชัดเจน เช่น การใช้จ่ายเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงงบ LCT

.....

(นายเทพินรินทร์ สาระพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** มีการตราเทศบัญญัติ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ **๒. การประเมินความเสี่ยง** -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการติดตามตรวจสอบประเมินพร้อมรายงานผลการดำเนินการยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตทุกเดือน **๓ กิจกรรมการควบคุม** - จัดทำทะเบียนผู้ประกอบกิจการฯ ในพื้นที่ - ติดตามตรวจสอบ การขอ/การต่อ ใบอนุญาตทุกเดือน - จัดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการ ฯ/ออกตรวจสอบ/แนะนำ/การแก้ปัญหา/ประเมินผล เป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตรวจสอบ การอนุญาต/การต่อใบอนุญาต **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ **๕. กิจกรรมการติดตามผล** - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ - มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต/การขอต่อใบอนุญาตอย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็นระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกเดือน **ข้อสรุป** จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการตราเทศบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต / การขอต่อใบอนุญาต อย่างเป็นระบบ มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ

.....

(นายเทพนรินทร์ สารพล)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค ๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ มีการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อยาพ่นยุง จัดหาบุคลากรควบคุมโรคที่เพียงพอ มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกดำเนินการ **๒. การประเมินความเสี่ยง** -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จากปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความร่วมมือ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธ์ยุงทำให้ควบคุมโรคไม่ได้ผล **๓ กิจกรรมการควบคุม** - ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์ผู้ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชนตรวจสอบลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ **๕. กิจกรรมการติดตามผล** - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารทราบเป็นระยะ	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ - มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต/การขอต่อใบอนุญาต อย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็นระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกเดือน **ข้อสรุป** จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีพอ จากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนมาก ทั้งที่มีการวางแผนการควบคุมโรค การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์โรคไข้เลือดออก ทั้งใน รร ศพด วัดและชุมชน อย่างเป็นระบบ

.....

(นายเทพินรินทร์ สารพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค ๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานรักษาความสะอาด **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ มีการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการดำเนินงาน **๒. การประเมินความเสี่ยง** -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการวางแผนการจัดเก็บขยะที่ชัดเจน -ปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะ -ปริมาณขยะที่จัดเก็บยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ **๓ กิจกรรมการควบคุม** - มีการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ อสม ผู้นำชุมชน - มีการจัดเก็บเอกสาร ติดตามการดำเนินงาน การรายงานผล ตามหนังสือสั่งการเป็นระยะ **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์และ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง **๕. กิจกรรมการติดตามผล** - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน -ประชาชนขาดความร่วมมือในการดำเนินการ - มีการวางแผนการจัดเก็บขยะ อย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกเก็บกำจัดขยะ -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็นระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกเดือน **ข้อสรุป** จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

การจัดเก็บขยะ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีพอในการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะครัวเรือน การจัดการขยะเปียก จากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนมาก ทั้งที่มีการวางแผนการ การประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ

.....

(นายเทพนรินทร์ สารพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานด้านบุคลากร **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** ไม่มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่งาน และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานแทนยังขาดความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในหน้าที่ **๒. การประเมินความเสี่ยง** บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มจากงานหลัก **๓. กิจกรรมการควบคุม** เพิ่มความรู้ ทักษะแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** มีการจัดทำ สื่อเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน **๕. การติดตามประเมินผล** ใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	- กองช่างได้ขอเพิ่มอัตรากำลัง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ แทนอยู่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้แต่ยังมีความบกพร่อง - ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ สามารถประเมิน วัดผลได้ - ระยะเวลา ขั้นตอนในการดำเนินงานลดลง - มีการตรวจสอบติดตาม การดำเนินงานติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

งานด้านบุคลากร ที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในหน้าที่

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุติมา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่....๓๐....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๔.....

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม "กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้" ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑) ความเสี่ยงภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ๒) ความเสี่ยงภายนอก คือ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีการสำรวจภาษีเพิ่มเติม ไม่นำมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด **๒. การประเมินความเสี่ยง** งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบแผนที่ภาษี และไม่มีการนำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ๒) ขาดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ **๓. กิจกรรมการควบคุม** กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑) แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑) มีการประสานงานระหว่างส่วนราชการภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ๒) นำระบบข้อมูลสารสนเทศ (Internet) มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ๓) แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน	**ผลการประเมิน** กองคลัง แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งานคือ ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน ๑ กิจกรรม ดังนี้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า มีการควบคุมแต่ยังพบความเสี่ยง โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน **ข้อสรุป** จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบต่อไป

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ **๕.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** ๑) การติดตามประเมินผล กระทำโดยติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชา ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	

ชื่อผู้รายงาน.....วิภาภัตน์.....

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.5

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> งานด้านการบริหารงานบุคคล **<u>วัตถุประสงค์</u>** -เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ และ -เพื่อให้การกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจงาน -เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง -เพื่อให้การปฏิบัติงาน/ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือความรู้ความชำนาญในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบภารกิจงานให้มีความรู้ ความชำนาญและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	- ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง -รายงานตำแหน่งว่าง/ดำเนินการขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยืมตัวช่วยราชการ	- กำหนดกรอบอัตรากำลังโดยคำนึงถึงความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด -ดำเนินการขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรรหาตามแผนอัตรากำลังแต่ยังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างอยู่	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป -บุคลากรที่ดำเนินการสรรหาไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างทำให้ต้องมอบหมายบุคลากรด้านอื่นปฏิบัติงานแทนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะด้าน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ศึกษาจากคู่มือการทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	งานการเจ้าหน้าที่ / สำนักปลัด

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		-รายงานตำแหน่งว่าง/ดำเนินการขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยืมตัวช่วยราชการ			-ดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลังต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	งานการเจ้าหน้าที่ / สำนักปลัด

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า **- งานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา**	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง	- มีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาล เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบของการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาดำเนินภารกิจในงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- พนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายงานภารกิจการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบในงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(เฉพาะตำแหน่ง)ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามภารกิจของเทศบาล เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจ้างบุคลากรเพิ่ม	- กำหนดอัตรากำลังเพื่อเพิ่มบุคลากรในกองการศึกษา เพื่อช่วยปฏิบัติงานและภารกิจงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ - เพิ่มงบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุติมา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่....๓๐....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔.....

แบบ ปค. ๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑.ขาดหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อบังคับการตรวจสอบสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทที่ชัดเจน	๑.มีการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ๓.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการรับทราบข้อมูลการขอ/การต่อ ตามขั้นตอน ๑ การยื่นเอกสาร ๒.การตรวจสอบสถานประกอบการ ๓.การอนุญาต/ไม่อนุญาต ๔. ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเสียงตามสาย เอกสารแผ่นพับ ผู้นำชุมชน	๑. มีการติดตามตรวจสอบควบคุมการขอ/การต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการฯตามเทศบัญญัติ ๒.มีการรายงานผลการดำเนินการการขอ/การต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการฯทุกเดือน ๓.มีการติดตามการจัดเก็บรายได้จากการดำเนินการ ๔ ปรับปรุงระบบการตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อบังคับการตรวจสอบสถานประกอบการ	การอนุญาตประกอบกิจการบางกิจการ ขาดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจสอบที่ชัดเจน	จัดทำระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการแต่ละประเภทให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ยังคงมีการเกิดโรคอยู่	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๓.มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทราย ยาพ่นยุง วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ๔. มีการวางแผนการควบคุมโรคและส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้ควบคุมโรค ๕. มีการประสานงานในพื้นที่ทำงานอย่างบูรณาการ อสม. รพสต ทีมควบคุมโรค ๖. มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ตามบ้านเรือนต่างๆ	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ - มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการควบคุมป้องกันโรค - เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือในการควบคุมโรค - หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลการติดตามผล เช่น การติดตามสรุปโรคที่จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านทำให้การควบคุมโรคขาดความต่อเนื่องชัดเจน	การควบคุมโรคไข้เลือดออกยังไม่สามารถแก้ไขหมดไป จากปัจจัยภายนอกที่ยากแก่การควบคุม การมีส่วนร่วมการตระหนักในปัญหาที่เกิดโรคของประชาชน	-พัฒนาขั้นตอนรูปแบบการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น-สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปรับปรุงประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานรักษาความสะอาด - การบริหารจัดการขยะ	- การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - การลดปริมาณขยะครัวเรือน - การจัดการขยะเปียก	-มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน -มีการจัดทำแผนงานงบประมาณเพียงพอ-มีการวางแผนการบริหารขยะและเก็บขนขยะแต่ละประเภท -มีภาชนะรองรับขยะ/รถเก็บขนขยะ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ที่เพียงพอ -มีการประชาสัมพันธ์ การสร้างความให้กับมีส่วนร่วมกับประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการเก็บขนขยะนำไปกำจัด - การประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะทำอย่างต่อเนื่อง	- มาจากปัจจัยภายนอก การตระหนักในปัญหาของประชาชน เช่น การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง, การลดปริมาณขยะครัวเรือน , การจัดการขยะเปียก	ปรับปรุงขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม ให้กับประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

(นายเทพนรินทร์ สารพล)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆสำคัญของหน่วยงาน /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร	ความผิดพลาดบกพร่อง ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปริมาณงานมีมาก และขาดความรู้ความสามารถ (เฉพาะตำแหน่ง)	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน - มีเพิ่มความรู้ ทักษะแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้ - มีการตรวจสอบผลงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านรับผิดชอบ	- เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงาน บางครั้งทำให้ผลดำเนินงานไม่ทันเวลา และมีข้อผิดพลาด - ไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่อการตรวจสอบ	-ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(เฉพาะตำแหน่ง)ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามภารกิจของเทศบาล เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจ้างบุคลากรเพิ่ม	- กำหนดอัตรากำลังเพื่อเพิ่มบุคลากรในกองช่าง ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ - เพิ่มงบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุติมา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่....๓๐....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔.....

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>กิจกรรม</u> การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้การเร่งรัดหนี้สินของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	๑. มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีการทำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบแผนที่ภาษี	๑. มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษี และขอรับคำปรึกษาจากผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการกองคลัง	

ชื่อผู้รายงาน.....วิภารัตน์.....
(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๘๘๔ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยตรวจรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดังต่อไปนี้

(๑) ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
(๒) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
(๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะทำงาน
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
(๕) หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายธุรการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยดำเนินการดังนี้

๑.ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๔

(๒) แบบ ปค.๕

๓.ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

/ภายในวันที่

ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และรายงานผู้กำกับดูแล,คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๑

(๒) แบบ ปค.๔

(๓) แบบ ปค.๕

๔.ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่าทราบ โดยด่วน

๕.ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๘๘๕ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๘๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) นายประมุข สุทธิบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางสาวณัฐธภา พรหมรส	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน
(๓) นางชนกนันท์ กุลมณี	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	คณะทำงาน
(๔) นายชัชราวุฒิ มะหัด	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะทำงาน
(๕) นายประเสริฐ วงษ์สมบูรณ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน	คณะทำงาน
(๖) นางสุวภัทร เกาะกลาง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน	คณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๘๘๖ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๘๘๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) นางชุติมา ยศไกร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางสายฝน สิงหจินดา	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	คณะทำงาน
(๓) นางสาวอรอนงค์ จุลพยัคฆ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	คณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๘๘๗/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๙๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงาน
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข คณะทำงาน
(๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๘๘๘ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๘๘๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะทำงาน
(๒) ผู้ดำรงตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะทำงาน
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่ง	พนักงานจ้างเหมา	คณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๐๘๘๙/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๐๘๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า งวด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นายประมุข	สุทธิบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะทำงาน
๒. นางลักษณา	โพธิ์ผา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
๓. นางสาวสายชล	พุ่มประจำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า