



รายงานการติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

งวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

**เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี**

แบบ ปค.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเสนาให้

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

ลายมือชื่อ _____

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กองคลัง งานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๒ กองช่าง 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
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
กิจกรรมงานธุรการ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน เอกสารของทางราชการ ที่เรียกกันว่า "งานสารบรรณ" คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การ จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการ ทำลายเอกสาร ๒.การประเมินความเสี่ยง -จากปัจจัยภายนอกการแจ้งเอกสารทางราชการจาก หน่วยงานภายนอกล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับเอกสาร ภายในหน่วยงาน ที่ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาก่อนจะ ปฏิบัติ อาจทำให้มีการจัดส่งรายงานไม่ทันตามกำหนด ๓.กิจกรรมการควบคุม เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) อันเป็นโรคติดต่อ อันตราย จึงไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ อย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาในสายงานได้กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานธุรการศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และให้ ติดตามหนังสือสั่งการจากช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงาน การ สืบค้นระเบียบ ข้อมูลการจัดทำงานธุรการ	ผลการประเมิน สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ผลการประเมินระบบการ ควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่ง งาน ๓ ฝ่าย พบความเสี่ยง ๑ กิจกรรม ๑.กิจกรรมงานธุรการ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ พบความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานธุรการ ข้อเสนอผลการประเมินควบคุมภายใน กิจกรรมงานธุรการ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ ต้องควบคุมครั้งต่อไป

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.การติดตามประเมินผล มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เมื่อมีปัญหาจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังติดตามหนังสือสั่งการจากจังหวัดและอำเภอ เพื่อแจ้งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

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.๒๕๖๓

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานด้านออกแบบเขียนแบบและควบคุมการก่อสร้าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของกองช่างด้านประสิทธิภาพของบุคลากร คือ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมระดับสามัญ ทำให้การสำรวจออกแบบและควบคุมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก สถานที่ตั้ง/พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ หมู่บ้าน ซึ่งในพื้นที่มีแม่น้ำป่าสักผ่านกลางตำบล พื้นที่ริมแม่น้ำมีการพังทลายของดินบ่อยครั้ง ทำให้การซ่อมแซมหรือปรับปรุงทำได้ไม่ถาวรเกิดปัญหาซ้ำซาก ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านการสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง -เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบ และผู้ควบคุมงานมีความสามารถในระดับต้น -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญ และยังขาดความเข้าใจในระเบียบ หรือกฎหมายที่ออกมาใหม่ในการปฏิบัติ ๓. กิจกรรมการควบคุม -แบ่งแยกหน้าที่ ขณะเดียวกันขออัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ	ประเมินระบบ กองช่าง ได้วิเคราะห์การควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่ง แบ่งงานในภารกิจ ๔ งาน คือ (๑) งานก่อสร้าง (๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร (๓) งานประสานสาธารณูปโภค (๔) งานผังเมือง จากการวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (๒) กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค เป็นภารกิจของ งานประสานสาธารณูปโภค ซึ่งกิจกรรมด้านผังเมือง ผลการประเมินแบบติดตาม มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว คงมีเฉพาะ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร และกิจกรรมประสานสาธารณูปโภคเท่านั้นที่กองช่างจะต้องมาทำแผนการปรับปรุง และวิเคราะห์ประเมินรายงานคราวต่อไป

-กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบและให้ถูกต้องและให้ถูกต้องและให้หัวหน้าสอบงานอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอฝ่ายบริหารและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหาโครงการฝึกอบรมด้านที่เกี่ยวข้องใน Internet เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่อไป

-ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมทั้งให้มาติดต่อรับรองสำเนาแล้วลงลายมือชื่อให้ครบทุกฉบับ

-พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ จัดอบรมสัมมนาความรู้และฝึกปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญช่างมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทันเหตุการณ์

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑ สำรวจข้อมูลข่าวสาร จากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนั้นในการคำนวณราคากลาง ต้องดำเนินการดังนี้

๑. สำรวจข้อมูลราคากลางปัจจุบัน โดยระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัด

๒. สำรวจราคากลางหน่วยงานใกล้เคียง ที่มีการก่อสร้างในระยะใกล้เคียง ๓ หน่วยงาน

๓. ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ ครึ่งสุดท้าย

๔. ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางพิจารณาต่อไป

๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง

มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการกลาง อบต. เพื่อขออัตราค่าจ้าง และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญงานออกแบบก่อสร้างและควบคุมการทำงาน และมีหนังสือขอความร่วมมือกรมโยธาธิการ กรมชลประทาน อบจ. ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคำนวณออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างและ

ร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน

๕. การติดตามประเมินผล

หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ คือ กิจกรรมด้านสำรวจออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง, กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค ยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุตินา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่....๓๐....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๓.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการตราเทศบัญญัติ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ ๒. การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการติดตามตรวจสอบประเมินพร้อมรายงานผลการดำเนินการยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตทุกเดือน ๓ กิจกรรมการควบคุม - จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่ - ติดตามตรวจสอบ การขอ/การต่อ ใบอนุญาตทุกเดือน - จัดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการ ฯ/ออกตรวจสอบ/แนะนำ/การแก้ปัญหา/ประเมินผล เป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการฯ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ตรวจสอบ การอนุญาต/การต่อใบอนุญาต ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ๕. กิจกรรมการติดตามผล - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทักษะคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ระบบการตรวจสอบติดตาม และ ประเมินผล ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ - มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต/การขอต่อใบอนุญาต อย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็นระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และรายงานผลทุกเดือน ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการตราเทศบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต / การขอต่อใบอนุญาต อย่างเป็นระบบ มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ

(นายเทพนรินทร์ สารพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ มีการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อยา พ่นยุง จัดหาบุคลากรควบคุมโรคที่เพียงพอ มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกดำเนินการ ๒. การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จากปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความร่วมมือ การ กำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงทำให้ควบคุม โรคไม่ได้ผล ๓ กิจกรรมการควบคุม - ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์ผู้ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ตรวจสอบลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมโรค อย่างเป็นระบบ ๕. กิจกรรมการติดตามผล - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินงานผู้บริหารทราบเป็นระยะ	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ มีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ระบบการตรวจสอบติดตาม และ ประเมินผล ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ - มีการวางแผนการจัดเก็บ การอนุญาต/การขอต่อ ใบอนุญาต อย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบการ ดำเนินงาน -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็น ระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และรายงานผลทุกเดือน ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาล ตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในตามแบบต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

งานควบคุมโรคใช้เลือดออก ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีพอ จากปัจจัยภายนอกที่เกิดจาก
ความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่มีการวางแผนการควบคุมโรค การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์โรค
ใช้เลือดออก ทั้งใน รร ศพด วัดและชุมชน อย่างเป็นระบบ

(นายเทพนรินทร์ สารพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งานรักษาความสะอาด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการ มีการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการดำเนินงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์แผนงานและกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการวางแผนการจัดเก็บขยะที่ชัดเจน -ปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความร่วมมือในการ คัดแยกขยะ -ปริมาณขยะที่จัดเก็บยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ๓ กิจกรรมการควบคุม - มีการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ผ่านเสียงตาม สาย ผ่านพับ อสม ผู้นำชุมชน - มีการจัดเก็บเอกสาร ติดตามการดำเนินงาน การ รายงานผล ตามหนังสือสั่งการเป็นระยะ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการจัดทำ สื่อเอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์และ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๕. กิจกรรมการติดตามผล - มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	-ผู้บริหารมีการปลูกฝัง ทศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ มีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบาย มีระเบียบข้อบังคับที่ ชัดเจน -มีโครงสร้าง แผนภูมิ การบริหารองค์กรที่ชัดเจน -พนักงานในหน่วยงานมีความ เข้าใจรับรู้บทบาทหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน -ประชาชนขาดความร่วมมือในการดำเนินการ - มีการวางแผนการจัดเก็บขยะ อย่างเป็นระบบ - มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกเก็บกำจัดขยะ -มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลเป็น ระยะ -มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และรายงานผลทุกเดือน ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาล ตำบลเมืองเก่า ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในตามแบบต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

การจัดเก็บขยะ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีพอในการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ
ครัวเรือน การจัดการขยะเปียก จากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่มี
การวางแผนการ การประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ

(นายเทพรินทร์ สารพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานด้านบุคลากร ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กรอบอัตรากำลังมีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินไม่เกิน ๔๐ % ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันเป็นพนักงานจ้าง ขาดความก้าวหน้าทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการดำเนินงาน ทำให้ผลของการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ๒. กิจกรรมการควบคุม ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาคู่มือและส่งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำ สื่อเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	- ผู้บริหารได้เพิ่มอัตรากำลัง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีความรู้ทางการศึกษาที่เป็นข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ แทนอยู่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้โดยไม่บกพร่อง - ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ สามารถประเมิน วัดผลได้ - ระยะเวลา ขั้นตอนในการดำเนินงาน ลดลง - มีการตรวจสอบติดตาม การดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

งานด้านบุคลากร ที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในหน้าที่

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุตินา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๓.....

แบบ ปค.5

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรม งานธุรการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาร บรรณ มีการจัดเก็บเอกสาร ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การได้อย่างรวดเร็ว สืบค้นได้ อย่างรวดเร็ว	๑.การนำส่งเอกสารให้ส่วน ราชการยังมีความล่าช้า ไม่ ทันตามกำหนดการ ๒.การสืบค้นหาเอกสาร ล่าช้า	๑.มีการตรวจสอบ เอกสารรับ-ส่งในระบบ ๒.มีการควบคุม โดยใช้ สมุดทะเบียนคอมพิวเตอร์ รับ-ส่ง หนังสือราชการ	๑.มีการตรวจสอบเอกสาร รับ-ส่ง ในระบบ ๒.มีการควบคุมโดยใช้สมุด ทะเบียนคอมพิวเตอร์รับ-ส่ง หนังสือราชการ	๑.ขั้นตอนในการทำ เอกสารต่างๆ มี ความล่าช้า ๒.เอกสารผ่าน หลายขั้นตอน ๓.การสืบค้นหา เอกสารที่จัดเก็บ ล่าช้า	๑.จัดลำดับความเร่งด่วน ของหนังสือราชการ ๒.จัดลำดับความสำคัญ ของเอกสาร ๓.จัดเก็บเอกสาร ตามลำดับ แยกเป็น หมวดหมู่	สำนักปลัด -ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ -หัวหน้าฝ่ายธุรการ -หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)


ผู้รายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดหนี้สินของเทศบาล ตำบลเมืองเก่า ให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	๑. มีการมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มี การทำระบบแผนที่ภาษี มาใช้ประโยชน์ ในการ ปฏิบัติงาน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในการ สำรวจพื้นที่ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระบบแผนที่ภาษี	๑. มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการ กองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการ จัดทำแผนที่ภาษี และขอรับ คำปรึกษาจากผู้มีความรู้ และ มีประสบการณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองคลัง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจกรม - งานด้านออกแบบเขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ดำเนินการ ก่อสร้างเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ตามงาน ประมาณที่มอบหมายไว้ ๒. เพื่อควบคุมงานให้เป็นไป ตามสัญญาการจ้างและ รูปแบบรายการ	งานออกแบบเขียนแบบและควบคุมการก่อสร้าง	๑. ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากหน่วยงานที่ อื่น ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้	-หัวหน้ากองติดตาม ประเมินผลและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	ความเสี่ยง ๑.โครงการก่อสร้างบางโครงการที่ไม่เป็นแบบ มาตรฐานและมีวิศวกรระดับสามเณย์รับรอง แบบก่อสร้าง - การออกแบบ - การกำหนดราคากลาง - การปฏิบัติงานด้านผังเมืองและควบคุมอาคาร ปัจจัยเสี่ยง ๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ ทาง ๒.ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้หรือ หาได้	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความชำนาญ เฉพาะทางด้านต่างๆ ๒.ทำหนังสือหารือกับ หน่วยงานอื่นที่มี บุคลากรหรือ หน่วยงาน อื่นที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน เฉพาะทางมาร่วม ดำเนินการ ๓.หาข้อมูลต่างๆทาง Internet	๓๐ ก.ย. ๖๓ นางชุติมา ยศไกร ผู้อำนวยการกอง การศึกษา รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางชุติมา ยศไกร)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษา
 ราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๓.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานควบคุมการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	๑.ขาด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับการ ตรวจสอบ สถานประกอบ กิจการแต่ละ ประเภทที่ ชัดเจน	๑.มีการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ ชัดเจน ๓.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการ กิจการรับทราบข้อมูลการขอ/การต่อ ตาม ขั้นตอน ๑ การยื่นเอกสาร ๒.การตรวจสอบสถานประกอบการ ๓.การอนุญาต/ไม่อนุญาต ๔. ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและ เทศบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ประชาชน ได้รับทราบผ่านเสียงตามสาย เอกสารแผ่น พับ ผู้นำชุมชน	๑. มีการติดตามตรวจสอบควบคุม การขอ/การต่อ ใบอนุญาต ประกอบกิจการตามเทศบัญญัติ ๒.มีการรายงานผลการดำเนินการ การขอ/การต่อ ใบอนุญาต ประกอบกิจการทุกเดือน ๓.มีการติดตามการจัดเก็บรายได้ จากการดำเนินการ ๔ ปรับปรุงระบบการตรวจสอบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อบังคับการ ตรวจสอบสถานประกอบการ	การอนุญาตประกอบ กิจการบางกิจการ ขาด หลักเกณฑ์เงื่อนไขการ ตรวจสอบที่ชัดเจน	จัดทำระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติการควบคุม การประกอบกิจการแต่ละ ประเภทให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข : งานป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออก	การควบคุมโรค ใช้เลือดออก ในพื้นที่ยังคงมี การเกิดโรคอยู่	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๓. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ ทราย ยาพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ๔. มีการวางแผนการควบคุมโรคและ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้ควบคุมโรค ๕. มีการประสานงานในพื้นที่ทำงานอย่าง บูรณาการ อสม. รพสต ทีมควบคุมโรค ๖. มีการประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ตาม บ้านเรือนต่างๆ	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ - มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการ ควบคุมป้องกันโรค - เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือในการ ควบคุมโรค - หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูล การติดตามผล เช่น การติดตาม สรุปโรคที่จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ทำให้การควบคุมโรคขาดความ ต่อเนื่องชัดเจน	การควบคุมโรค ใช้เลือดออกยังไม่สามารถ แก้ไขหมดไป จากปัจจัย ภายนอกที่ยากแก่การ ควบคุม การมีส่วนร่วม การตระหนักในปัญหาที่ เกิดโรคของประชาชน	- พัฒนารูปแบบ การควบคุมโรคให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น - สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น - ปรับปรุงประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานรักษาความสะอาด - การบริหารจัดการขยะ	- การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - การลดปริมาณขยะ - ครีวเรือน - การจัดการขยะเปียก	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน - มีการจัดทำแผนงานงบประมาณเพียงพอ - มีการวางแผนการบริหารขยะและเก็บขยะแต่ละประเภท - มีภาชนะรองรับขยะ/รถเก็บขยะ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ที่เพียงพอ - มีการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ - มีส่วนร่วมกับประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการเก็บขยะนำไปกำจัด - การประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง	- มาจากปัจจัยภายนอก การตระหนักในปัญหาของประชาชน เช่น การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง, การลดปริมาณขยะครัวเรือน, การจัดการขยะเปียก	ปรับปรุงขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ให้อำเภอประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

(นายเทพรินทร์ สารพล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร	ความผิดพลาด บกพร่อง ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากปริมาณ งานมีมาก และ ขาดความรู้ ความสามารถ (เฉพาะตำแหน่ง)	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ของ เจ้าหน้าที่แต่ละท่าน - มีการตรวจสอบผลงานที่ ได้รับมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ แต่ละท่านรับผิดชอบ	- เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่ง - ไม่มีการบันทึกผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อการตรวจสอบ	- ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน(เฉพาะ ตำแหน่ง)ไม่เพียงพอที่จะ ดำเนินการตามภารกิจของ เทศบาล เนื่องจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ ที่จะจ้างบุคลากรเพิ่ม	- กำหนดอัตรากำลังเพื่อเพิ่ม บุคลากรในกองการศึกษา ตาม โครงสร้างที่กำหนดไว้ - เพิ่มงบประมาณเพื่อจัดจ้าง บุคลากรเพิ่มเติม	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางชุดิมา ยศไกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๓.....

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๙๓๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยตรวจรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

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

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (๑) ปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าสำนักงานปลัด | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๖) หัวหน้าฝ่ายธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยดำเนินการดังนี้

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

๒.ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๔

(๒) แบบ ปค.๕

๓.ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

/ภายในวันที่

ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรายงานผู้กำกับดูแล,คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 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. ๒๕๖๒

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๙๓๖ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๙๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า จวคปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| (๑) นายประมุข สุทธิบุตร | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวณัฐธิดา พรหมรส | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางชนกนันท์ กุลมณี | หัวหน้าฝ่ายธุรการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายชัชวาลุฒิ มะหัด | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการ |
| (๕) นายประเสริฐ วงษ์สมบูรณ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๖) นางสุวิภัทร เกาะกลาง | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุม ภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๙๓๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๘๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง
ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า จวต ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังนี้

๑. นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางลักษณา โพธิ์ผา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คณะทำงาน
๓. นางสาวสายชล พุ่มประจักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงาน

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้
หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า
และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ ๙๓๙ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๙๓๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า จวบถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| (๑) ผู้ดำรงตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) ผู้ดำรงตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๓) ผู้ดำรงตำแหน่ง | พนักงานจ้างเหมา | คณะกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุม ภายในกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบล เมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๙๓๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๙๓๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองเก่า งดเว้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| (๑) นางชุดิมา ยศไกร | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา | |
| (๒) นางสาวฝน สิงห์จินดา | ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวสุกัญญา บุญน้อม | ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) | คณะกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุม ภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๙๓๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๙๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง
ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า จวบ
ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

- (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- (๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า และให้ติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า