



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

โทร ๐๔-๓๒๘-๗๖๑๔๔ ต่อ ๒๐๑

ที่ ขก ๖๗๐๑/๑๒๓๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

## ๑. เรื่องเดิม

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และจัดส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำขึ้นไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๒ หน่วยงานย่อยต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๔ และ ปค.๕ เพื่อให้หน่วยรับตรวจระดับองค์กร รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี

๒.๓ เทศบาลตำบลชนบทได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยแต่ละหน่วยงานได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๔ และได้รวบรวมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ ปค. ๖ และได้รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานเพื่อรายงานให้ผู้บริหารลงนามตามแบบรายงาน ปค. ๑, แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ และจะได้นำส่งให้อำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

/ (๑) การรับรอง...

(๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ

(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้อำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

#### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๑ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ตามข้อ ๔

(ลงชื่อ)



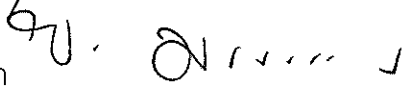
(นางสาวอันัญชิตตา วัฒนะกุลสิทธิ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลชนบท

- 1 กบ. ด. 1/24/2565/12345 ๑  
ขอความเห็นชอบ  
การขอเช่าที่ดินสาธารณะ  
เพื่อสร้างอาคารเรียน

จำเอก



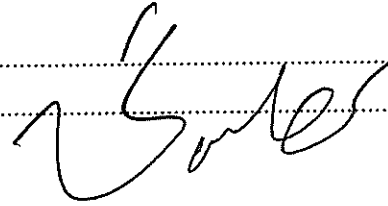
(ยุธนา ตาบ่านตู)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลชนบท

(  ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(ลงชื่อ)

(นายชัชวาล ตั้งวัฒนະสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชนบท



ที่ ขก ๖๗๐๑/๖๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลชนบท  
ชนบท-กุตุร อำเภอนบพ  
ขก ๔๐๑๘๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนบพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และจัดส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลชนบท ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

หน่วยตรวจสอบภายใน  
สำนักปลัดเทศบาลตำบลชนบท  
โทร. ๐๔๓-๒๘๗๑-๔๙ ต่อ ๒๐๑

อนันต์สมวงศ์  
๓๐/12/๖๓

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
ร่าง/พิมพ์.....

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอชนบท

เทศบาลตำบลชนบท ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลชนบท เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอชนบท

(ลงชื่อ)



(นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



รายงานการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เทศบาลตำบลชนบท  
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอชนบท

เทศบาลตำบลชนบท ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงาที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลชนบท เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอชนบท

(ลงชื่อ)



(นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนบท

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลเทศบาลตำบลชนบท ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลชนบท มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

( นางสาวธัญชลิตตา วัฒนะกุลสิทธิ์ )

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑. งานธุรการ</b>  <b>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</b>            สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือการลงเลข บันทึกข้อความ หนังสือส่ง คำสั่งและประกาศบางเรื่องเจ้าของเรื่อง มาลงเลขของหนังสือที่งานสารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บและยากต่อการสืบค้นเอกสาร</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. มีการนำปัญหาเข้าที่ประชุมเทศบาลเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลางและสำเนาให้แต่ละส่วนเก็บไว้</p>	<p style="text-align: center;"><b>สำนักปลัดเทศบาลตำบลชนบทได้วิเคราะห์</b>  <b>ประเมินจากองค์ประกอบการควบคุมภายในพบความ</b>  <b>เสี่ยง/จุดอ่อน ได้แก่</b></p> <p>๑. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>๒. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมการจัดทำทะเบียนวันลาพนักงานเทศบาล</p> <p>๓. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินการขอบ้านเลขที่</p> <p>๔. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</p> <p>๕. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์</p> <p>๖. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ</p> <p>๗. (๑) ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๗. (๒) ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๘. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุ</p> <p>๙. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมด้านการจัดระเบียบผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย</p> <p style="text-align: center;">ข้อเสนอความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นสำนักปลัดเทศบาลรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดอ่อน ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐเทศบาลตำบลชนบท เพื่อดำเนินการต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหรือดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเป็นอย่างดี</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เช่น</p> <p>๒.๑ การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่าย ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๒.๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยทางโทรศัพท์, โทรสาร, หอกระจายข่าว, LINE</p> <p><a href="https://www.facebook.com/cnbmuni">https://www.facebook.com/cnbmuni</a></p> <p><a href="https://www.cnbgo.wordpress.com">https://www.cnbgo.wordpress.com</a></p> <p>๓. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อความถูกต้องในการจัดเก็บหนังสือราชการ และสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ผ่านสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. งานการเจ้าหน้าที่</b>  <b>กิจกรรมการจัดทำทะเบียนวันลาพนักงานเทศบาล</b>  <b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร คือ การยื่นเสนอใบลาบางส่วนตัว ลาป่วย ลาพักผ่อน บางครั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ไม่ได้ดำเนินการเสนอใบลาและจัดส่งใบลาให้เจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทำให้ยากแก่การจัดทำทะเบียนวันลา และการอนุญาตของผู้มีอำนาจ</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. มีการนำปัญหาเข้าที่ประชุมพนักงานเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามแจ้งผลการอนุญาตและแจ้งสิทธิในการลาแต่ละประเภท</p>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ฯ รับผิดชอบศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด มีการติดตามเอกสารและแจ้งผลการอนุญาตกับผู้เสนอใบลาพร้อมแจ้งสถิติการลาให้ผู้ลารับทราบ มีการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบ Internet เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันจาก Internet เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง</p> <p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p>การติดตามประเมินผล</p> <p>- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. งานทะเบียนราษฎร</b>  <b>กิจกรรมด้านการขอบ้านเลขที่</b>  <b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีขั้นตอน กระบวนการ การให้บริการประชาชน</li> <li>๒. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> </ol> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนทำการสร้างบ้านแล้วเสร็จค่อยมาดำเนินการขอบ้านเลขที่เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการนำปัญหาเข้าที่ประชุมพนักงานเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการขอบ้านเลขที่</li> <li>๓. จัดทำทะเบียนควบคุมขั้นตอนการให้บริการ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ</li> </ol>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b>            เจ้าหน้าที่ฯ รับผิดชอบศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด กำหนดขั้นตอนกระบวนการให้บริการประชาชน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการขอบ้านเลขที่มากยิ่งขึ้น บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบ Internet เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันจาก Internet เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๔. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p>การติดตามประเมินผล</p> <p>- ประเมินจากการทำงานของเจ้าหน้าที่</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</b>            กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> </ol> <p>การประเมินความเสี่ยง            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายบ่อยครั้ง เนื่องจากตั้งไว้ไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</li> <li>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนให้รัดกุม</li> <li>๓. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา</li> <li>๔. มีการนำข้อมูลการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณล่วงมา เปรียบเทียบประกอบการพิจารณาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อการตั้งงบประมาณให้เพียงพอและมีให้มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง</li> </ol>	<p>ผลการประเมินโดยรวม</p> <p>เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม แต่ยังมีกรณีโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันจาก Internet เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Internet (web site) เทศบาลเพื่อให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล</p> <p>๓. มีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรในการขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</li> </ul>	



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์</b>  <b>กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>  <b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p>๑. มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ไม่สามารถแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ให้แก่ผู้ร้องเรียน หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทราบภายในกำหนดเวลา</p> <p>๒. หน่วยงานที่มอบหมาย ให้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เทศบาลตำบลชนบท มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลชนบท</p>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยใช้กลไกการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามนั้น มีความกระตือรือร้นในการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลชนบทและทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีปัญหาในการทำงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ราชการต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. มีการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางสื่อสาร Facebook, Messenger, Line เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาและตอบข้อร้องเรียนได้ทันท่วงที</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และผลการดำเนินการแก้ปัญหา ผ่านช่องทาง Internet (web site) Facebook เทศบาลตำบลชนบท เพื่อให้ผู้ที่ร้องเรียนร้องทุกข์ บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหา</p> <p>๓. มีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรในการขอความร่วมมือในการตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ</p> <p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วทันต่อการแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลชนบท</p> <p>๕. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- ประเมินจากการทำงานของเจ้าหน้าที่</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๖. งานพัฒนาชุมชน</b>            กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ            สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ            เจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ            ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>การประเมินความเสี่ยง            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก            คือ</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้พิการและผู้สูงอายุได้            ตลอดเวลา</p> <p>๒. ขาดการติดต่อประสานงานหรือขอความร่วมมือ            ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานภายนอก</p> <p>กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ            ข้อบังคับเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการประสานงาน            ฝ่ายทะเบียนและบัตรตรวจสอบการย้ายที่อยู่ผู้พิการและ            ผู้สูงอายุก่อนจ่ายเบี้ยทุกเดือน</p>	<p>ผลการประเมินโดยรวม</p> <p>เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด            มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่            เกิดขึ้นสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพ            ผู้สูงอายุ มีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบ            ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และกรณีตายของผู้สูงอายุ ผู้            พิการในเขตเทศบาลจากสำนักทะเบียนท้องที่ เมื่อมีปัญหา            และอุปสรรคแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข            ปัญหา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันจาก Internet เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Internet (web site) เทศบาลเพื่อให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล</p> <p>๓. มีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรในการขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๗. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม</b></p> <p><b>(๑) กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์ฯ ก่อนมีการรับสมัครเด็กแต่ละปีการศึกษา</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่สามารถรับเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันมีการจำกัดการมีบุตรบางครอบครัวมีบุตรที่จำนวนแค่ ๑ คน ต่อจำนวนพ่อแม่ ๑ คู่ เท่านั้น จึงทำให้จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนลดลงทุกปี</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. มีการกำหนดแนวทางการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ</p> <p>๓. มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการสอนอยู่ในระดับที่ดี มีความกระตือรือร้นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีการกำหนดแนวทางในการเรียนการสอน และการดูแลความปลอดภัยแก่เด็กก่อนวัยเรียนอย่างดี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงาน ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานงาน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น</p> <p>๒. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเด็กที่เข้าเรียนที่ศูนย์ฯ</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๗. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม</b></p> <p><b>(๒) กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p>บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์การกรมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ แก่บุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติไว้ชัดเจน มีนโยบายและระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนน้อยทำให้ไม่เพียงพอ</li> <li>- บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารทำให้เกิดข้อผิดพลาด และล่าช้า</li> </ul> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>หน่วยงานได้ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนและเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอจัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</li> <li>- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงานและถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความกระตือรือร้นในการศึกษาวิธีการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อมีปัญหาในการทำงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ทางราชการต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงาน ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานงาน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น</p> <p>๒. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล สำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและ สะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทาง สื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย หัวหน้าหน่วยงานผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบ สอบทาน และ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการตามข้อบกพร่องทันที</p>	



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๘. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>  <b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ</b>  <b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>๓. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน</li> </ol> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ของผู้ใช้รถ</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก ทางร่วม</li> <li>๒. ตีเส้นจราจร ป้ายจำกัดความเร็วในชุมชน</li> <li>๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการป้องกันอุบัติเหตุ สร้างเครือข่ายชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ</li> </ol> <p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันจาก Internet เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการ</li> <li>๒. มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Internet (web site) เทศบาลเพื่อให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล</li> <li>๓. มีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรในการขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ</li> </ol>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b>            โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงานและถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการอุบัติเหตุอยู่เสมอ และนอกจากนั้น ปฏิบัติงานยังศึกษาวิธีการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีปัญหาในการทำงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ทางราชการต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>การติดตามและประเมินผลได้จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การให้ความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๙. งานเทคนิค</b></p> <p>กิจกรรมด้านการจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>๓. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน</li> </ol> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรมควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ชี้แจงแนวทางปฏิบัติชัดเจน</li> <li>๒. นำระเบียบข้อบังคับไปใช้อย่างเคร่งครัด</li> </ol> <p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันจาก Internet เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการ</li> <li>๒. มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Internet (web site) เทศบาลเพื่อให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล</li> <li>๓. มีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรในการขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ</li> </ol>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงานและถือปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาในการทำงานจะแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ทางราชการต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>การติดตามและประเมินผลได้จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการร้านค้า ทหารเรือแม่ลอย ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. งานการเงินและบัญชี</b>            กิจกรรมการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e- LAAS)            สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ            เจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ            ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก            คือ สัญญาณ Internet ของหน่วยงานมีจำกัด รวมถึง            ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในกรณีที่มี            การเปิดใช้ Internet พร้อมกันจำนวนหลายเครื่องหรือใน            กรณีวันปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณซึ่งมีการใช้ระบบบันทึก            บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) พร้อมกันทั่วประเทศจึงทำให้            การทำงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง            ส่วนท้องถิ่นช้าลงส่งผลกระทบต่อการทำงานบันทึกบัญชีทำให้การ            บันทึกบัญชีผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ            ได้</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาข้อมูลในระบบบัญชี            คอมพิวเตอร์ ( e – LAAS) ให้เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นไปตาม            หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดก่อนจัดทำหน้าฎีกาในระบบ            บัญชี (e-LAAS) เพื่อขอเบิกเงิน</p> <p>๒. ตรวจสอบระบบ Internet ในหน่วยงานให้พร้อมใช้            งานและให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>๓. ติดตามการพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีโดย            โปรแกรม (e-LAAS)</p>	<p>กองคลังเทศบาลตำบลชนบท ได้วิเคราะห์            ประเมินจากองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พบความ            เสี่ยง/จุดอ่อน ได้แก่</p> <p>๑. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมการ            บันทึกบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง            ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p> <p>๒. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับ            พัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน</p> <p>๓. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมการ            จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย</p> <p>ข้อเสนอความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดขึ้นดังกล่าว            ข้างต้น กองคลังรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง/            จุดอ่อน ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม            ภายในระดับหน่วยงานของรัฐเทศบาลตำบลชนบทเพื่อ            ดำเนินการต่อไป</p> <p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b>            เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงานและถือปฏิบัติ            ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิก            จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด มีความกระตือรือร้นในการศึกษา            ระบบและวิธีการทำงานอย่างเต็มความสามารถมีการ            ติดตามหนังสือสั่งการ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อ            ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีปัญหาในการ            ทำงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อแก้ไขและป้องกัน            ความเสียหายที่อาจเกิดแก่ราชการต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด รวมถึง การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ รายงานผลการปฏิบัติงานงาน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ จำเป็น</p> <p>๒. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล สำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและ สะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทาง สื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>งานการเงินและบัญชี มีการติดตามผลและประเมินผล การปฏิบัติงานโดยหัวหน้าหน่วยงานผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมของหน่วยงานภายในเทศบาล เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานเบื้องต้นก่อน กรณีพบจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาวินิจฉัย สั่งการให้ดำเนินการตามข้อบกพร่องทันทีพร้อมยังมี หน่วยงานในองค์กรที่สอบทานการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบและประเมินการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน</b>            กิจกรรมเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน            สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ขาดการตรวจสอบประเมินสภาพของพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ และมีการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแจ้งซ่อมแซมล่าช้าทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ครุภัณฑ์สำนักงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีการติดตามหรือสอบถามการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้นั้นที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับราชการต่อไป</p> <p>๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำสถิติการซ่อมแซมครุภัณฑ์แต่ละประเภท/รายการ ประจำเดือนเพื่อสะดวกต่อการประเมินคุณภาพของครุภัณฑ์ต่อไป</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละเดือน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ</p>	<p><b>การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>๑. ทำคำสั่งแบ่งให้แต่ละกองฝ่ายรับทราบในการควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของตนเองและให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์</p> <p>๓. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b>            เนื่องจากขณะนี้แต่ละกองฝ่ายได้ทำการควบคุมดูแลพัสดุเองจึงง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p><b>ข้อคิดเห็น</b>            ความเสี่ยงลดลง และอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ จึงไม่ต้องวางระบบควบคุมภายในอีก</p> <p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b>            โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี มีความใส่ใจในการปฏิบัติตามมาตรการดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์เป็นอย่างดี มีการรายงานผลการประเมินสภาพของพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นประจำทุกเดือน ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อราชการได้ดีขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานงาน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น</p> <p>๒. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>หัวหน้าประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/รายงานประจำเดือน</p>	



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</b>            กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย            สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำที่ปฏิบัติ และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่</p> <p><b>สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมฯไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่มีแผนในการออกสำรวจข้อมูลทำให้ข้อมูลผู้ใช้บริการคลาดเคลื่อนส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยลดลง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ในการเก็บค่าธรรมเนียมและเก็บขยะไม่เพียงพอทำให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึงและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>๑. การจัดสรรถังขยะยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาทำให้ยากต่อการสำรวจ จัดสรร และจัดเก็บค่าธรรมเนียม</p>	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b>            โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งแบ่งงานอย่างเคร่งครัดมีความพยายามและกระตือรือร้นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนตามทะเบียนคุมค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอ กรอบกับปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าของบ้านออกไปทำงานในเวลาราชการที่พนักงานออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมทำให้ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้เกิดปัญหาลูกหนี้ค้างเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓. ผู้ชำระค่าธรรมเนียมไม่ให้ความสำคัญและขาดแรงจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแบ่งงานให้จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เสนอสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้เพียงพอ</p> <p>๓. มีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือน เร่งรัดสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย</p> <p>๔. มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด รวมถึง การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ รายงานผลการปฏิบัติงานงาน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ จำเป็น</p> <p>๒. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล สำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและ สะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทาง สื่อสาร Facebook Lite, Messenger ,Line เป็นต้น</p> <p>การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้า หน่วยงานผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการประชุมติดตามผลการ ปฏิบัติงานภายในกอง / ฝ่าย เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็น การกระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟัง ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อไป</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>กองช่าง</b>  <b>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b>  <b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b>        เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างไม่ครบสมบูรณ์เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อมาสต็อกไว้ได้ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า</p> <p>๒. ขาดบุคลากรในการดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ถูกต้อง ให้ปลอดภัยตามระเบียบและวิธีการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p><b>กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๑. เสนอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. เสนอคณะผู้บริหารจัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้ปลอดภัยถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอทุกปี</p>	<p>กองช่างเทศบาลตำบลชนบท ได้วิเคราะห์ประเมินจากองค์ประกอบของการควบคุมภายในพบจุดอ่อน/ความเสี่ยง ได้แก่</p> <p>๑. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดจากกิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>ข้อเสนอความเสี่ยง/จุดอ่อนที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น กองช่างเทศบาลตำบลชนบท รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดอ่อนต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลชนบทเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b>        เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดแต่เนื่องจากการแจ้งความเดือดร้อนเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นจำนวนมากในเวลาพร้อมกันทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าซ่อมแซม และอาจเกิดความเสียหายและไม่ปลอดภัยได้หากต้องทำงานด้วยความเร่งรีบในขณะที่มีปริมาณงานเข้ามามาก และควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรื่องวิธีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ถูกต้องและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. มีการประชุมภายในเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานงาน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น</p> <p>๒. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญป้องกันการสูญหายของข้อมูลสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานภายในระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่าย Internet เช่น ช่องทางสื่อสาร Facebook Lite, Messenger, Line เป็นต้น</p> <p>การติดตามประเมินผล</p> <p>- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑.กิจกรรม การออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ บุคลากรไม่เพียงพอ บางครั้งทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๑.๒ ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาต</p> <p>๑.๓ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเทศบัญญัติยังเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเดิม</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก จุดอ่อนที่พบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ขาดแคลนบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามแผนขาดแนวทางที่ชัดเจน อีกทั้งระเบียบในการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอด</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๒ มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งฯ ที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ มีนาคม ๖๓)</p> <p>๓.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบ INTERNET ของเทศบาลตำบลชนบท เพื่อบริการประชาชนในด้านต่างๆ หรือมีข้อซักถามสามารถพิมพ์ ข้อมูลมาที่</p> <p>- www.Facebook.com ในชื่อ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชนบท”</p> <p>-การติดต่อสื่อสารของประชาชนที่สนใจติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.๐๔๓-๒๘๑๔๙-๕๒ ต่อ ๒๐๘</p>	<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ เพิ่มทักษะบุคลากรเพียงพอ แบ่งงานในการรับผิดชอบ</p> <p>๑.๒ ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาต</p> <p>๑.๓ ปรับปรุงเทศบัญญัติ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลชนบท</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>อบรมและเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจในงาน ศึกษาหาความรู้เป็นประจำ</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการทำงานและปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๒ ออกคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>เพิ่มระบบ INTERNET ของเทศบาลตำบลชนบท เพื่อบริการประชาชนในด้านต่างๆ ให้ทันสมัยต่อการใช้งาน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b>            -ใช้แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)            -ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และผู้บังคับบัญชาควรให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒.กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ปัญหาในการทำงานร่วมกันของ MOU ในสถานที่ที่กำหนดขยะในการฝังกลบ</p> <p>๑.๒ รถขยะที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพการใช้งานมานาน จึงทำให้เกิดปัญหาการชำรุด</p> <p>๑.๓ ขาดแคลนเครื่องมือในการฝังกลบขยะในสถานที่ที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก มีจุดอ่อนที่พบ คือ การปฏิบัติงานร่วมกันของ MOU มีปัญหาในการจัดสรรปฏิบัติงานในการฝังกลบขยะมูลฝอย เครื่องมือและรถขยะที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการใช้งาน</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กำกับ ติดตาม การจัดเก็บขยะในแต่ละวันไม่ให้มีขยะตกค้าง</p> <p>๓.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเก็บขนขยะ</p> <p>๓.๓ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งฯ ที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ มีนาคม. ๖๓)</p> <p>๓.๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง บุคคลภายนอกในการกำจัดฝังกลบขยะมูลฝอย</p>	<p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b>            -มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>-ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และผู้บังคับบัญชาควรให้ คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ จัดทำแผนการทำงานร่วมกันของ MOU ในสถานที่ที่กำหนดขยะในการฝังกลบทั้ง ๓ อปท.</p> <p>๑.๒ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถขยะที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เครื่องมือในการฝังกลบขยะในสถานที่ที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>จัดทำแผนการทำงานร่วมกันของ MOU ในสถานที่ที่กำหนดขยะในการฝังกลบทั้ง ๓ อปท.ทำความเข้าใจ และประชุมปรึกษาหารือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ติดตามผลการทำงาน กำกับ ติดตาม การจัดเก็บขยะในแต่ละวันไม่ให้มีขยะ ตกค้าง</p> <p>๓.๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเก็บขนขยะ</p> <p>๓.๓ ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นปัจจุบัน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            มีระบบ INTERNET ของเทศบาลตำบลชนบทเพื่อ            บริการประชาชนในด้านต่างๆ หรือมีข้อซักถามสามารถ            พิมพ์ ข้อมูลมาที่ <a href="http://www.Facebook.com">www.Facebook.com</a> ในชื่อ “กอง            สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล            ตำบลชนบท”            -การติดต่อสื่อสารของประชาชนที่สนใจติดต่อสอบถาม            ข้อมูลเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            โทร.๐๔๓-๒๘๗๑๔๙-๕๒ ต่อ ๒๐๘</p> <p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b>            ๕.๑ ใช้แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง            การควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)            ๕.๒ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร            เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และผู้บังคับบัญชา            ควรให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            เพิ่มระบบ INTERNET ของเทศบาลตำบลชนบท เพื่อ            บริการประชาชนในด้านต่างๆ ให้ทันสมัยต่อการใช้งาน</p> <p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b>            -มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้แบบรายงานการ            ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน            -ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่            ตรวจสอบเอกสาร เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล            และผู้บังคับบัญชาควรให้ คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๓. กิจกรรม ปฏิบัติงานธุรการ</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            ขาดแคลนบุคลากร เป็นจุดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้ โดยการรับโอนย้าย/บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ขาดแคลน</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมีจุดอ่อนที่พบเนื่องจากขาดแนวทางที่ชัดเจนขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหลายด้านทำให้งานบางอย่างล่าช้า</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b>            ๓.๑มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งฯ ที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ มีนาคม. ๖๓)            ๓.๒แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            ๔.๑ มีระบบ INTERNET ของเทศบาลตำบลชนบทเพื่อบริการประชาชนในด้านต่างๆ หรือมีข้อซักถามสามารถพิมพ์ ข้อมูลมาที่ <a href="http://www.Facebook.com">www.Facebook.com</a> ในชื่อ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชนบท”</p> <p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b>            ๕.๑ ใช้แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน            ๕.๒ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และผู้บังคับบัญชาควรให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            ขาดแคลนบุคลากร เป็นจุดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้โดยการรับโอนย้าย/บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ขาดแคลน</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>            อบรมและเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจในงาน ศึกษาหาความรู้เป็นประจำ</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b>            ๓.๑ ติดตามผลการทำงาน กำกับ ติดตาม การจัดเก็บขยะในแต่ละวันไม่ให้มีขยะ ตกค้าง            ๓.๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเก็บขนขยะ            ๓.๓ ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            ๔.๑ เพิ่มระบบ INTERNET ของเทศบาลตำบลชนบท เพื่อบริการประชาชนในด้านต่างๆ ให้ทันสมัยต่อการใช้งาน</p> <p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b>            -มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ภายใน            -ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และผู้บังคับบัญชาควรให้ คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนบท  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมการออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข</li> <li>๒. กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย</li> <li>๓. กิจกรรมปฏิบัติงานธุรการ</li> </ol> <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b></p> <p>เทศบาลตำบลชนบทมีการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายในตามคำสั่งแบ่งงานที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้อง จัดการบริหารความเสี่ยงคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรม การออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข</li> <li>๒. กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย</li> <li>๓. กิจกรรม ปฏิบัติงานธุรการ</li> </ol> <p>กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ และวิเคราะห์ประเมินรายงานในคราวต่อไป ซึ่งทำให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ และหน้าที่เกิดการล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดหรือ เป้าหมายที่วางไว้อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ปรับปรุงต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๑๘ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้นเทศบาลตำบลชนบทจึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ลายมือชื่อ

(นายชัชวาล ตั้งวัฒน์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓