

ฉบับ



ที่ สป ๘๑๒๐๑/๙๑๙

สำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเสนาห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลหัวปลวก ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐ ๓๖๖๗ ๐๙๐๗

๕๐๘๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” ๒๙ พ.ย. ๖๔

พิมพ์ทานตรวจ

ปลัด

รองปลัด

หน.สำนักปลัด

หน.ฝ่าย

พิมพ์ทาน



การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหัวปลวก
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหัวปลวก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

เทศบาลตำบลหัวปลวก
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ

กองคลัง จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานการเงิน

- ๑.๑. ระบบการตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
- ๑.๒. การบริหารการเงินคลาดเคลื่อนระบบมือกับระบบ E-LAAS
- ๑.๓. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๒.๑. มีบุคลากรด้านพัสดุไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
- ๒.๒. เอกสารแนบจัดซื้อจัดจ้างไม่เรียบร้อย

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๓.๑. มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่ขาดผู้ปฏิบัติ+ งานโดยตรงการจัดเก็บไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
- ๓.๒. การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหาร ความเสี่ยงคือ

๑.) กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

- ๑.๑. มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของยุงพาหะ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกพ่น สารเคมี และยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความเสี่ยง เนื่องจาก

- ๑.๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามที่กำหนด
- ๑.๒. บุคลากรยังไม่มี ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี เกิดความเสี่ยง เนื่องจาก

- ๒.๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมไม่สัมพันธ์กับระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้
- ๒.๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้า

๓. งาน ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เกิดความเสี่ยงเนื่องจาก

- ๓.๑ ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาโดยตรง
- ๓.๒ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเพราะต้องประกอบอาชีพ

กองช่าง จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

- ๑.๑. งานควบคุมอาคาร ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคาร

๒. กิจกรรม งานประมาณราคาก่อสร้าง

- ๒.๑ เอกสารการประมาณราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- ๒.๒ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และ กฎหมายใหม่ๆที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายในมาพร้อมนี้แล้ว



(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

นายกเทศบาลตำบลหัวปลวก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๔ ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงงานของ ผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาการควบคุม ภายในให้เป็นระบบระเบียบตามแผนการปรับปรุง ๑.๕ โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการตรวจสอบควบคุม ดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงความเสี่ยงให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม อย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมภายในและ เป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละส่วนขององค์กร ๒.๒ การกำหนดกิจกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับงบประมาณ และ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากร เป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ๒.๓ ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงภายในองค์กร ที่ถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ และความเสี่ยงภายนอกองค์กรที่เอื้อต่อประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงาน เมื่อมีการวิเคราะห์กำหนดความเสี่ยง อย่างชัดเจนและครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน ทำให้การควบคุมความเสี่ยงหรือการวางแผนการปรับปรุงมีความ เหมาะสมต่อการควบคุม ๒.๔ ความเสี่ยงที่อาจมีการควบคุมได้ยาก จะถูก วิเคราะห์และวินิจฉัยการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ของการควบคุม ให้สามารถควบคุมได้ทุกความเสี่ยง อย่างเหมาะสมและพิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด	การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวปลวก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง โดยยึดการประเมิน ความเสี่ยงการปฏิบัติงานของส่วนราชการของเทศบาล ตำบลหัวปลวก ๕ กอง คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินความเสี่ยง ได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน แต่ละส่วนที่กำหนดไว้ตามความเสี่ยงได้รับการปรับปรุง ตามแผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน การระบุความเสี่ยงกระทำโดยพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ และผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก การระบุความเสี่ยงจึงไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเพียงผู้เดียว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สร้างความมั่นใจว่าจะทำให้การควบคุมนั้น ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ๓.๒ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่จะทำให้กิจกรรมการควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างประสบความสำเร็จได้ ๓.๓ การกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละกอง ๓.๔ กิจกรรมการควบคุม เกิดจากองค์ประกอบภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร เนื่องจากกิจกรรมการควบคุมภายในองค์กรมีอยู่แล้ว และดำเนินการมาโดยตลอด ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความระมัดระวังอยู่เป็นประจำ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเกิดการประสานงานอย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร ทำให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพและมักเกิดผลด้านลบน้อย ๔.๒ การสื่อสาร ประสานงานกองคลัง ในเรื่องการเบิก - จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ๔.๓ การรายงานผลทางการเงินและการดำเนินการตามนโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมของแต่ละกอง มีการเชื่อมโยงให้ทุกกองรับทราบอย่างทั่วถึง ๔.๔ ผู้บริหารสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร มีผลทำให้องค์กรพัฒนาปรับปรุง ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของภารกิจได้	ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยหลวง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยหลวง ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยการให้หัวหน้ากองทั้ง ๕ กอง คือ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กำกับ ดูแล และติดตาม พร้อมแก้ไขความเสี่ยงโดยทันที ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารในการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลห้วยหลวง สามารถสื่อสารในระดับผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติถึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติ และองค์กรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสำเร็จมากกว่าผลด้านลบ การสื่อสารมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นกลไกในการควบคุมให้เกิดความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบในการปฏิบัติงานที่ตรงกันได้อย่างดี เนื่องจากงานหลักในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องส่วนการควบคุมการสื่อสารของกองคลัง มีกิจกรรมการตรวจสอบรายงานผลทางการเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานผลให้สภารับทราบงบประมาณรายจ่าย และรายได้อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๕ การสื่อสารในองค์กรสู่องค์กรภายนอก และประชาชน ภายนอก มีองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์เป็นกลไก เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ Internet วิทยุชุมชนแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่อ่าน หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน เป็นต้น ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้ วิธีการประเมินผลการควบคุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุม และมีกระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการประเมินผล นั้น ๕.๒ ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์กรในแต่ละกอง จะกำหนดวิธีการประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ แผนการปรับปรุงก่อนแล้วจึงกำหนดการเลือกวิธีการประเมินผล ที่เหมาะสมกับการประเมินการปรับปรุง ๕.๓ การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นหลัก เนื่องจากป้องกันความไม่ถูกต้องและให้ เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ๕.๔ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้การ ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีผลต่อการพัฒนางาน ของแต่ละส่วนเป็นสำคัญ	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลหัวปลวก ยึดการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสำคัญ และถือปฏิบัติในวิธีการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการประเมินโดยรวม

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วางแผนการ ปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุก งานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและ สอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงาน ทุกกอง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

/๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่.....

-๘-

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแต่ความเหมาะสม และ
สั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหา และจะเน้นความสำคัญในกองคลัง กรณีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด



(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

นายกเทศบาลตำบลหัวปลวก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลหัวปลวก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด กิจกรรม ๑.ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน	ปานกลาง	๑. ผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ขับ รถยนต์แต่ละคัน ให้ควบคุมเข้มงวด ก่อนขับรถออก และรายงานการ ควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุก เดือน ๑. มีคำสั่งแบ่ง งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ ชัดเจน	๑. จากการประเมินผล พบว่าเนื่องจากรถยนต์ จัดเก็บขยะจำเป็นต้องใช้ งบประมาณที่สูงในการ จัดซื้อ ดังนั้น เพื่อให้ สามารถบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ได้ จึงจำเป็นต้องจัดหา รถยนต์ที่สามารถจัดเก็บ ขยะได้	๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถอาจหรือ มีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทนในการไปติดต่อ ราชการ ซึ่งอาจไม่อยู่ ในการระงับหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปลัด ติดตาม ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ ๒. ผู้บริหารและ ผู้บังคับบัญชาได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ขับรถทุกคนรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และ รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้น ไปทราบทันที	สำนักปลัดฯ

เทศบาลตำบลท่าวังปลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - ด้านงานนิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าวังปลา เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุก ขั้นตอน	ปานกลาง (การตีความ ระเบียบ กฎหมายไม่ ชัดเจน)	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้อยู่ใน การปฏิบัติงานที่ ๒. ปรึกษาและ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ด้าน กฎหมาย	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตาม ผลการปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง (นิติกร) เจ้าหน้าที่ไม่มี ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำ ให้การตรวจสอบ เอกสารและการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายและ ระเบียบต่างๆเกิดความ ผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานเกิดความ เสียหายได้	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบ ไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่น ทำงานแทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดประชุมเพื่อรับทราบ ปัญหาในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม - งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อการรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง (การรับ-ส่ง หนังสือ ราชการ)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องการรับ-ส่งหนังสือไป ตรวจรับหนังสือทุกวัน ๒. หากมีหนังสือเร่งด่วน ให้ ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางไลน์ หรือการ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ เอกสารจากที่ว่าการ อำเภอทุกวันราชการ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน ๓. ตรวจสอบทะเบียน รับ- ส่งว่าได้ดำเนินการรับ-ส่ง เรียบร้อย	๑. ได้รับหนังสือส่งการ ล่าช้าบางครั้งไม่ สามารถปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. หนังสือเกิดการสูญ หาย	๑. ลงทะเบียนรับหนังสือ ทุกฉบับและนำไปจ่าย ให้กับผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน	งานธุรการ สำนักปลัดฯ

เทศบาลตำบลหัวปลวก

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม - งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปานกลาง (ไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน โดยตรงและการ วางแผนการ ปฏิบัติงาน)	๑. คำสั่ง มอบหมายงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปฝึกอบรมงานที่ ได้รับมอบหมาย ตามสถาบัน ฝึกอบรมต่าง ๆ	๑. ประชาสัมพันธ์ริบโธ (ย้าย) จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. ตรวจสอบสภาพการใช้งา นอยู่เสมอ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยตรง ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มี ไม่เพียงพอ ๓. มักมีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นในตำบลโดยไม่ ทราบล่วงหน้า	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของงานป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัย อยู่เวรสำนักงาน ทั้ง กลางวันและกลางคืนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ ๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอ แก่การปฏิบัติงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ

เทศบาลตำบลหัวปลวก
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - ดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	ปานกลาง (ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ๒. ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทางเสียงตามสาย	๑. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด	๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัดฯ

เทศบาลตำบลหัวปลวก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๗.กิจกรรม</u> - ปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี ดินความสุภาพแก่คนในชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็น สถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความปรองดองสันติสุขแก่ ประเทศชาติ	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรมวัน พ่อแห่งชาติ , ร่วมงานปกป้อง สถาบัน ณ จังหวัดสระบุรี ๒. จัดกิจกรรมที่ เทิดทูนสถาบัน เช่น ปฐกถาไม่ เฉลิมพระเกียรติฯ การทำความ สะอาดหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล เป็นต้น	มีการส่งเสริมกิจกรรม สร้างความสามัคคี แต่ยัง ไม่ครอบคลุม และ ต่อเนื่อง	๑. การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง ๒. เกิดความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลบางกลุ่ม ในพื้นที่	๑. จัดกิจกรรมปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	สำนักปลัดฯ

เทศบาลตำบลหัวปลวก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>๘. กิจกรรม</u> - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	สูง	๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๒. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด่านยาเสพติด, กิจกรรมฟูลอนน่อง เป็นต้น ๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	กองสาธารณสุข

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลหัวปลวก

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.กิจกรรม งานการเงินและบัญชีวัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานการเงิน การจัดทำบัญชีทุกประเภท การตรวจสอบบัญชี งานการเงิน และงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.มีเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุมการใช้ งบประมาณ ใช้จ่าย ๒.มีการควบคุม การใช้ ใบเสร็จรับเงิน ๓.มีการ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน และปิดหลัง ใบเสร็จทุกครั้ง ที่ ส่งเงิน	๑.มีการ ตรวจสอบ งบประมาณ ใช้จ่ายระหว่าง เจ้าหน้าที่แต่ละ กอง ๒.มีการ ตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จสม่ำเสมอ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หลากหลายหน้าที่ยังไม่ได้ กำหนดงานแยกหน้าที่ ชัดเจน	๑. จัดให้บุคลากรรับผิดชอบ ด้านการจัดทำงบประมาณ การเงินโดยเฉพาะและคุม งบประมาณรายจ่าย ๒. ให้มีการควบคุมและ ตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จรับเงินอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ งานชัดเจนเพื่อเป็นการ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ๔. มีการวางแผนและกำหนด แนวทางในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

เทศบาลตำบลท่าวพลพลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๒.กิจกรรม การคืนหลักประกันสัญญา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญากลับไปตาม ระเบียบฯและหนังสือสั่งการกำหนด	ปานกลาง	๑.ลงทะเบียนค้ำประกันสัญญาให้ หลักประกันสัญญาให้ เป็นไปตามที่ สตง. กำหนดไว้ ๒.ติดตามผลจาก เจ้าหน้าที่ที่สุดที่ รับผิดชอบการคืน หลักประกันสัญญา ๓.ลงทะเบียนค้ำประกันสัญญา หลักประกันสัญญาแยก เป็นเงินสดและหนังสือ ค้ำประกันและประเภท จัดซื้อจัดจ้าง ๔.เจ้าหน้าที่ติดตามทาง ฎมรายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง	-การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม เนื่องจากงานที่มี ความชำรุด บกพร่องมีการ รายงานการแจ้ง ช่อมและผลการ ช่อมแชมความ ชำรุดล่าช้า	๑.รายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องล่าช้า ๒.การแจ้งช่อมแชมความ ชำรุดบกพร่องบาง โครงการยังมีความล่าช้า ๓.ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แก้ช่อมแชมความชำรุด บกพร่องล่าช้า	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานเร่งรัดให้ คณะกรรมการรายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการแจ้งผู้รับ จ้างโดยเร็ว ๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานผู้รับจ้างให้เร่งรัด ดำเนินการแก้ไขช่อมแชม ความชำรุดบกพร่อง	กองคลัง

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลหัวปลวก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของคลัง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรม งานสารบรรณและงาน ธุรการ วิสาหกิจ -เพื่อให้งานด้านสารบรรณ งานธุรการ การประสานงาน งานรับ - ส่ง หนังสือนำ คำสั่งและประกาศ ระเบียบร้อย ถูกต้อง สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็วตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนรับ- ส่งหนังสือราชการ อย่างชัดเจน ๒. ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารราชการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากระบบอินเทอร์เน็ต ทุกวัน ๓. ติดตามและ ประสานงานกับทุก ส่วนงานเพื่อให้เกิด ความชัดเจนและทันต่อ เวลา	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบระบบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	๑. บุคลากรที่ดำเนินงานมี ไม่เพียงพอทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ธุรการใน การปฏิบัติงาน	๑. จัดทำเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน ๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ทุกฉบับและนำส่งให้กับ หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ทันที	กองคลัง

เทศบาลตำบลหัวปลวก

แบบ ปค.๕

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม ๒. งานประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานประมาณ ราคาก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อให้ได้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการเป็นไปตาม ข้อเท็จจริง มีความคุ้มค่าตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปาน กลาง	๑. จัดทำบุคลากรด้านช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. จัดส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุสำเร็จตามเป้า วัตถุประสงค์	๑. การประมาณการ ราคาวัสดุมีการ คลาดเคลื่อนเนื่องจากวัสดุ บางรายการไม่ได้กำหนด ไว้ในพินิจจึงหวั่น ๒. อัตราการค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง มีการแปรผัน ตลอดเวลาไม่แน่นอน	๑. จัดส่งบุคลากรด้านช่างและ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเข้ารับการอบรมด้านการ กำหนดราคากลาง ๒. มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการกำหนดราคา ๓. มีการติดตาม และเข้าไป ตรวจสอบราคากลางอย่าง สม่ำเสมอ	กองช่างฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสวัสดิ์ ประภรณ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลหัวปลวก

แบบ ปค.๕

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนา พัฒนาศูนย์เด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรขาดความเข้าใจในระบบบัญชีสถานศึกษา - การปฏิบัติงานที่ไม่มีความคล่องตัว - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น - บุคลากรมีไม่เพียงพอ	- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ภายในกอง - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - มีการประชุม/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ประชุมผู้ปกครองเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน - มีการนำเสนอการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ	- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์/เดือน - มีการสุ่มตรวจเพื่อพัฒนาศูนย์อย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามที่กำหนด - บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนและรายงานผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมทบทวน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน - ขอความร่วมมือกับกอง/งานต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี	กองการศึกษา

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลหัวปลวก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข ๑.กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ	สูง	๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง สาธารณสุข ๒.วางแผนจัดตารางการฉีดพ่น หมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก ๓.จัดทำโครงการบูรณาการงาน ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.ใน พื้นที่ -แจกจ่ายทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย -พ่นหมอกควัน -แจกเอกสาร แผ่นพับการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑.มีการปฏิบัติตาม แผนงานที่วางไว้ โดย การออกฉีดพ่นหมอก ควันครบทุกพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน ๒.ทำการสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณ บ้าน เรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ ๓.บูรณาการร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่	๑.อัตราผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกโรคมีการแพร่ ระบาดมากขึ้น ๒.มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ต่อการขยายพันธุ์ของยุง พาหะ ๓.ส.ก.พ.อ.ก.ศ.ที่ เปลี่ยนไป ๔.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน การออกพ่นสารเคมี ๕.เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน ยังขาดความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	๑.ประสานงานและวางแผนการควบคุมโรค ไข้เลือดออก ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๓.จัดทำโครงการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ โดยแมลงอย่างต่อเนื่อง ๔.ออกสำรวจและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลายพาหะ	กอง สาธารณสุขฯ

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายสวัสดิ์ ประภรณ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

