

สำเนาฉบับ



ที่ สร ๕๒๑๐๑/๑๙๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ถนนสุรินทร์ - ช่างจอม สร ๓๒๑๔๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอปราสาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลก้งแอน ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

งานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๔๔๕๕ ๑๔๔๘

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๑๒๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_๐๕๓๒๐๕๐๑@dla.go.th

๑๙๑๑๑
๗/๑๒.๖๖.

ปลัดเทศบาล.....	๒๒/๑๑/๒๕๖๖
หน.สำนักปลัด.....	/ /
ตรวจ.....	/ /
พิมพ์/ทวน.....	๑๑/๑๑/๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลก้งแอน โทร. ๐-๔๔๕๕-๑๔๔๘

ที่ สร ๕๒๑๐๑/๕๕๓

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังฯ กำหนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลก้งแอน ที่ ๓๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังฯ กำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังฯ กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานในระดับองค์กรเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
เสนอต่อผู้กำกับดูแลพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในเอกสารตามที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน

ประธานกรรมการ

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

(นายโรจนิษฐ์ หิรัญโชคอนันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอปราสาท

เทศบาลตำบลก้งแอน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลก้งแอน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอปราสาท

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

- (๑) กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ”
- (๒) กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
- (๓) กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน”

๑.๒ กองคลัง

- (๑) กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”

๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- (๑) กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”
- (๒) กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

๑.๔ กองการศึกษา

- (๑) กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย”
- (๒) กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา”

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

- (๑) กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ”

การปรับปรุงการควบคุม คือ ๑.กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการให้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบหนังสือรับในกลุ่ม Line ของอำเภอ Google drive หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล ๒.จัดหมวดหมู่ของเอกสารและจัดทำทะเบียนคุมเพื่อง่ายต่อการสืบค้น ๓.หนังสือราชการที่เร่งด่วนควรส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- (๒) กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
การปรับปรุงการควบคุม คือ ๑.ประกาศรับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- (๓) กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน”
การปรับปรุงการควบคุม คือ กำชับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กองและงานต่างๆ ให้ส่งญัตติและเอกสารประกอบการประชุมภายในเวลาที่กำหนด

๒.๒ กองคลัง

- (๑) กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”
การปรับปรุงการควบคุม คือ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบและเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี

๒.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- (๑) กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”
การปรับปรุงการควบคุม คือ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตกับเทศบาลได้อย่างถูกต้องและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
- (๒) กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
การปรับปรุงการควบคุม คือ จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ลงพื้นที่เชิงรุกโดยร่วมกับชุมชน อสม.และปศุสัตว์

๒.๔ กองการศึกษา

- (๑) กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย”
การปรับปรุงการควบคุม คือ มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- (๒) กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา”
การปรับปรุงการควบคุม คือ ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ลงมือชื่อ.....

(นายโรจนินทร์ หิริโยโขคนันต์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
วันที่..... - 6 5 ค. 2566

หมายเหตุ

เทศบาลตำบลก้งแอนไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน
และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ปลัดเทศบาล.....	๒๖ ๐๓, ๖๖
หน.สำนักปลัด.....	/...../.....
ตรวจ.....	/...../.....
พิมพ์/ทาน.....	๑๐๕๖๖๖/.....

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
สำนักปลัดเทศบาล ๑. กิจกรรม “การโต้ตอบ,การรับ-ส่งหนังสือราชการ” ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ (๑) การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานต่อผู้บริหารและทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (๒) ตู้เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ (๓) หน่วยงานผู้กำกับดูแลและส่วนราชการอื่นออกหนังสือล่าช้า ทำให้การรับหนังสือเข้าล่าช้าและไม่ทันต่อการจัดทำรายงาน หรือไม่ทันต่อการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานการปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการเกิดจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหารและทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น (๒) มีการจัดทำทะเบียนคุมเพื่อง่ายต่อการสืบค้น (๓) มีการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๑ วันหลังจากลงรับหนังสือราชการ ๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) การสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย (๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมงานธุรการ การโต้ตอบ,การรับ-ส่งหนังสือราชการ มีการควบคุมที่เพียงพอ โดยได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น e-mail , Line , Website ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและปัญหาการเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑) นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติราชการ (๒) ใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ (๓) การติดต่อสื่อสารภายในเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ผ่าน Line ของเทศบาลตำบลก้งแอน ๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑) การจัดทำรายงานของทางราชการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและทันต่อสถานการณ์ (๒) การเสนอหนังสือราชการภายใน ๑ วันหลังจากได้ลงเลขรับหนังสือจากทะเบียนคุม (๓) สามารถปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกได้ทันท่วงทีโดยไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดความล่าช้า (๔) การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา	

เทศบาลตำบลก้างแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
สำนักปลัดเทศบาล ๒. กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ (๑) ขาดบุคลากรในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบงานโดยตรง (๒) บุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะและขาดประสบการณ์ในด้านการป้องกันฯ อย่างแท้จริง (๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันฯ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) ประกาศรับโอนบุคลากรในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะ (๓) จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่ยังมีไม่เพียงพอและซ่อมหรือบำรุงรักษา เครื่องมือให้พร้อมสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	ผลการประเมิน จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่องของอัตรากำลัง ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์และความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานน้อย ที่มีอยู่เดิมก็ชำรุด

เทศบาลตำบลกังแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑) ประกาศรับโอนย้ายอัตรากำลังตามกรอบที่มีอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักของเทศบาล Facebook/Line เป็นต้น (๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และประกาศให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาล ๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑) เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยกำชับให้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดให้มีการจัดชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมงและซักซ้อมแผนการปฏิบัติ	

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๓. กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน” ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ (๑) เอกสารจากสำนัก/กองต่างๆ ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า ทำให้ขาดการสอบทานความถูกต้องและอาจเกิดความผิดพลาดในสาระสำคัญ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารของสำนัก/กอง ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนของการรับเอกสาร ที่จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล (๒) เอกสารที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ อาจทำให้การพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาล (๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (๓) แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนและกำหนดวันรับเอกสาร มีกำหนดการสิ้นสุดตามระเบียบที่กำหนด	<u>ผลการประเมิน</u> จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมงานกิจการสภา มีการควบคุมเพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภา

เทศบาลตำบลกังแอน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ เพิ่มเติม มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกิจการสภาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑) การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา (๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	

เทศบาลตำบลก้างแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๔. กิจกรรม “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคง “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” พ่อค้า แม่ค้า ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเทศบาลที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควรในการจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.การประเมินความเสี่ยง ด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคง “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” พ่อค้า แม่ค้า ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเทศบาลที่ออกไปปฏิบัติ ๓.กิจกรรมการควบคุม ด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคง “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” เจ้าพนักงานเทศบาลออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด ๕.วิธีการติดตามประเมินผล (๑) การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา (๒) จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนของประชาชนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน พบว่ากิจกรรม “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มีการควบคุมเพียงพอแล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
กองคลัง ๑. กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอกเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าตรงตามที่กำหนด ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้พบว่าได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการชำระภาษีและยังเป็นการให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่าง ๆ ในส่วนของงานแผนที่ภาษี มีความคืบหน้าของงานแผนที่ภาษี แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ -ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ๔.๒ การทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	ผลการประเมิน จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของงานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุม และครบถ้วนซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป

เทศบาลตำบลกังแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดินหรือหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี ๔.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๕ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ แจกจ่ายพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

เทศบาลตำบลก้างแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
กองช่าง ๑. กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการขออนุญาตต่าง ๆ “กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ตัดแปลงอาคาร” มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นช่างควบคุมเขต จำนวน ๒ คน คือ นายนพรัตน์ ผมงาม และ พ.จ.อ.เรวัตร มานะสันติกุล ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร และงานควบคุมอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย เนื่องจากผู้ขออนุญาตยังไม่ค่อยเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร แบบแปลนที่นำมายื่นขออนุญาตฯ บางรายไม่เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. การประเมินความเสี่ยง ด้านการขออนุญาตต่าง ๆ “กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร” การตรวจสอบแบบแปลนการควบคุมซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร อาศัยความสนิทสนมและความใกล้ชิด ๓. กิจกรรมการควบคุม ด้านการขออนุญาตต่าง ๆ “กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร” ซึ่งผู้อำนวยการกองช่างได้ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ระดับปริญญาตรี) เพื่อให้มีคุณวุฒิและความรู้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง กฎหมายใหม่ๆ อยู่เสมอ	ผลการประเมิน กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำจากกิจกรรมโครงสร้าง การ ปฏิบัติงาน/การมอบหมายหน้าที่การทำงานของกองช่าง “กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ตัดแปลงอาคาร” โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า ด้านการขออนุญาตต่าง ๆ “กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ตัดแปลงอาคาร” มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหาร คือ มีการติดตามการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มขออนุญาต ระหว่างการขออนุญาต และมีการตรวจสอบผลจากการดำเนินงานในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวง กฎหมาย พระราชบัญญัติฯ หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรม หลักสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนา ความรู้ของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา และศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง กฎหมายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขออนุญาตต่าง ๆ “กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร” เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาความรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของกรม กระทรวง เพื่อทันต่อเหตุการณ์ และมีการประสานงาน ทั้งภายใน - ภายนอกหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอนทราบ	

เทศบาลตำบลก้างแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานธุรการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานเทศบาลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน ๑.๒ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การประเมินความเสี่ยง <u>งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม</u> ๑. กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ผู้ประกอบการประกอบการโดยไม่ขออนุญาตกับทางเทศบาล ๒. กิจกรรม “การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป” ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะถนนทางหลวงเส้นทางหลัก แหล่งชุมชนหนาแน่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า	ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยงานรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๔ งาน คือ ๑.งานธุรการ ๒.งานวางแผนสาธารณสุข ๓.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔.งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีงานที่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ -งานเบิกจ่ายงบประมาณ ๑.สำรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งให้มาขออนุญาต ๒.ควบคุม ดูแลการประกอบกิจการมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓.ตรวจสอบสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน พบว่า สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป มีการควบคุมเพียงพอแล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ ขยะมูลฝอยตกค้างลดลง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<u>งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ</u> ๓. กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” พบสุนัขจรจัดในพื้นที่จำนวนมาก เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วน ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล สัตว์เลี้ยงของตนเองและท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสัตว์แพทย์โดยตรง ๔. กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก” ประชาชนไม่ตระหนักในการร่วมรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ๕. กิจกรรม “งานการเบิกจ่ายงบประมาณ” ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า บุคลากรขาดความชำนาญการปฏิบัติงานการเงินและด้านการพัสดุ	๑.รณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ๒.มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามภารกิจหน้าที่ จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน พบว่า การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมเพียงพอแล้ว ประสิทธิภาพสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก <u>บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมเพียงพอแล้ว ประสิทธิภาพสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ <u>บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป
๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> ๑.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ประกอบการ ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต”	๑.มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลก้งแอน ควบคุมการออกใบอนุญาต ๒.การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายในพื้นที่ทราบและต้องมาขออนุญาต ๓.ใช้มาตรการทางกฎหมายการบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลกึ่งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๒.งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” พบสุนัข จัดในพื้นที่จำนวนมาก เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วน ปล่อย ปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล สัตว์เลี้ยงของตนเองและท้องถิ่น ยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสัตว์แพทย์โดยตรง ๓.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป” ยังมีการตกค้าง ของขยะมูลฝอยในพื้นที่โดยเฉพาะถนนทางหลวงเส้นทางหลัก แหล่งชุมชนหนาแน่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ๔.งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก” ประชาชนยังไม่ตระหนักในการร่วมรับผิดชอบการดูแล สิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็น หน้าที่ของหน่วยงานราชการ ๕. กิจกรรม “งานการเบิกจ่ายงบประมาณ” การเบิกจ่ายงบประมาณของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พบว่า บุคลากรขาดความชำนาญในการ ปฏิบัติงานการเงินและด้านการพัสดุ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสม ต่อความ ต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ๓.ประสานความร่วมมือ ประชาชน หน่วยงานพื้นที่ เพื่อ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ๔.ศึกษากฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ การนำระบบการสื่อสารในปัจจุบันมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการประสานงานกับทุกส่วนที่ เกี่ยวข้อง สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจรวดเร็ว และแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ทันการณ์ทำให้การ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อผู้ปฏิบัติและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลก้างแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๑. มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ๒. กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลและผู้บังคับบัญชาควรให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมเสนอ ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<u>กองการประปา</u> กิจกรรม “ขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา” ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา เทศบาลได้แต่งตั้งพนักงานจตมาตรวัดน้ำ (ลูกจ้างประจำ) เป็นผู้รับผิดชอบด้านเก็บเงินค่าน้ำประปา ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ๒. การประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ๓. กิจกรรมการควบคุม ด้านการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาโดยให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานจตมาตรวัดน้ำ ช่วยงานด้านจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาเมื่อสิ้นวันได้ทำการตรวจทานความถูกต้องรับส่งเงินประจำวัน ก่อนการนำเงินประจำวัน ก่อนการนำเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถาม เป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรายงานให้ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอนทราบ	ผลการประเมิน จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรม “ขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา” ได้มีการตรวจทานความถูกต้องการรับ ส่งเงินประจำวัน ก่อนการนำเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน และแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในกองเพื่อรับผิดชอบงานจัดเก็บค่าน้ำประปา กล่าวคือ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
กองการศึกษา ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย ๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย” พบว่าบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๒. กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา” พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและไม่มีบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยตรง ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความ ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด	ผลการประเมิน กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ การปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้า งาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานบริหารการศึกษาปฐมวัยและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงและต้องติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลก้งแอน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

ผลการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลก้งแอนมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนี้

๑. กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ - ส่งหนังสือราชการ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก

๒. กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง อีกทั้งบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์และความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่เพียงพอ

๓. กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเอกสารจากสำนัก/กองต่าง ๆ ที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า

๔. กิจกรรม “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่นำรังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๕. กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและยังมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

๖. กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๗. กิจกรรม “การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายไม่ขออนุญาตประกอบการกับทางเทศบาลอีกทั้งยังพบเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากสถานประกอบการบางแห่ง

๘. กิจกรรม “การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุม

๙. กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากยังพบสัตว์ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และประชาชนไม่เอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของตนเอง

๑๐. กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุม

๑๑. กิจกรรม “งานการเบิกจ่ายงบประมาณ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุม

๑๒. กิจกรรม “ขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุม

๑๓. กิจกรรม “งานบริหารการศึกษาปฐมวัย” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย

๑๔. กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุดัชนีประสิทธิผลของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ

(นายโรจน์นทร์ หิรัญโชคนันต์)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

วันที่

- 6.5.๕๖ 25๖๖

ปลัดเทศบาล.....	๖๕๓.๖๖
หน.สำนักปลัด.....	/...../.....
ตรวจ.....	/.....&.....
พิมพ์/ทาน.....	๖๕๓.๖๖

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. <u>งานธุรการ</u> กิจกรรม “การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ” วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑.การรับหนังสือ เข้าจากภายนอก กระชั้นชิด ทำให้ เกิดความล่าช้าใน การรายงาน เสนอ ต่อผู้บริหาร และ เกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการกำหนด บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานธุรการและงาน สารบรรณ อย่าง ชัดเจน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดำเนินงานด้านธุรการ และงานสารบรรณได้ อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑.การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ชิดทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอ	๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ๒.ปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการของกระทรวง มหาดไทยและหน่วย งานที่กำกับดูแล ๓.การจัดทำหมวด หมู่ของเอกสารให้ ชัดเจนและการจัด ทะเบียนคุมเพื่อการ สืบค้น	สำนักงานปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดย ตรง ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ใน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีไม่เพียง พอต่อการปฏิบัติงาน	๑. มีการกำหนด บุคคลผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างถูก ต้อง เป็น ไป ตา ม ระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดย ตรง ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ใน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีไม่เพียง พอต่อการปฏิบัติงาน	๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. ประ ก า ศ รั บ โอนย้ายเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก่งแอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. งานกิจการสภา กิจกรรม “การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาล ตำบลก่งแอน” วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การเตรียมการประชุมสภาเทศบาลตำบล ก่งแอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกสารการ ประชุมครบถ้วนและถูกต้อง	๑.เอกสารที่จะนำเข้า ที่ประชุมสภา เทศบาล จากสำนัก/ กองงานต่าง ๆ ส่งให้ งานกิจการสภาล่าช้า	๑.มีการกำหนด บุคคลผู้รับผิดชอบ งานกิจการสภาอย่าง ชัดเจน ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานดำเนินงานด้าน กิจการสภาได้อย่าง ถูกต้องและเป็นตาม ระเบียบฯ	๑.เอกสารที่จะนำเข้า ประชุมสภาเทศบาล จากสำนัก กองงาน ต่าง ๆ ส่งให้งาน กิจการสภาล่าช้า	๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.ปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการกระทรวง มหาดไทยและหน่วย งานกำกับดูแล	สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๔. งานรักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคง กิจกรรม “การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่ น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่ น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ พระราชบัญญัติที่กำหนดไว้	๑.พ่อค้า แม่ค้า ไม่ให้ ความร่วมมือกับเจ้า พนักงานเทศบาลที่ ออกไปปฏิบัติหน้าที่ เท่าที่ควรในการจัด ระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า ที่น่ารังเกียจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑. เจ้าพนักงานเทศบาล ออกปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดระเบียบตลาดสด หาบ เร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการ ค้าที่น่ารังเกียจเป็น อันตรายต่อสุขภาพทุกวัน เพื่อความ เป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง ๒. เปิดกรอบตำแหน่งเจ้า พนักงานเทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา ๓. เปิดกรอบตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา	๑.พ่อค้า แม่ค้า ให้ความ ร่วมมือกับเจ้าพนักงาน เทศบาลที่ออกไปปฏิบัติ หน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ห้ามขายเพื่อให้ ประชาชนได้ทราบและเพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๑.พ่อค้า แม่ค้าที่เป็น รถเร่ยังจอดรอขาย ของในที่ห้ามขายซึ่ง เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ รถใช้ถนน และไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑.ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติรักษาความ สะอาดและความ เป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลกึ่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. งานพัฒนารายได้ กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้อีกมีวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน	๑. แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมีการปรับปรุง ตลอดเวลาและระเบียบยัง มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจึง ต้องควบคุมต่อไป ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บ รายได้ ๒. มีการติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ	๑. แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ ๓. ยังมีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ	๑. ทำโครงการแผน ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒. จัดทำแผนการ จัดเก็บรายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี ๔. เร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ภาษี	กองคลัง

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กิจกรรม “การขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร” วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อการตรวจสอบแบบแปลน การควบคุมให้เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบและ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑.เอกสารประกอบที่ใช้ ในการยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคารไม่ ครบถ้วน	๑.ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑.ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ ก่อสร้างอาคารให้เป็นไป ตามแบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างไว้ ๒.ผู้ขออนุญาตมาขอตัด สำเนาแบบแปลน แต่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถค้นหา ให้ได้ เนื่องจากไม่มี ทะเบียนมูลค่าขออนุญาต ก่อสร้างและการจัดเก็บ เอกสารไม่เป็นระบบ	๑.เอกสารประกอบที่ใช้ใน การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อ ถอนอาคารไม่ครบถ้วน ๒.การติดตามค่าขออนุญาต ไม่สามารถติดตามได้ เนื่องจากไม่มีทะเบียนมูลค่า ขออนุญาตก่อสร้างและการ จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ	๑.ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วน ๒.ตรวจสอบการก่อสร้าง จริงให้ถูกต้องตามแบบ แปลนที่ขออนุญาต ๓.จัดทำทะเบียนมูลค่าขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๔.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ด้านระเบียบ กฎหมายโดย ให้เข้ารับการฝึกอบรม	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลกึ่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัด/กลุ่ม	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๗. งานสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม กิจกรรม “การพิจารณาออก ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ” วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ปฏิบัติตามหลัก สุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อควบคุมมลพิษที่ส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อม และเรื่องร้องเรียนที่จะ เกิดขึ้น	๑.ผู้ประกอบการโดยไม่ขอ อนุญาตกับทางเทศบาล ๒.ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำและ ข้อกำหนดของเทศบาล	๑.มีเทศบาลกึ่งแอน ควบคุม การออกใบอนุญาต ๒.การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการที่เข้าช่วย ในพื้นที่ทราบและต้องมา ขออนุญาต ๓.ใช้มาตรการทาง กฎหมายการบังคับใช้แก่ ผู้ประกอบการ	๑.สำรวจสถาน ประกอบการพร้อมทั้งทำ หนังสือแจ้งให้มาขอ อนุญาต ๒.ควบคุม ดูแลการ ประกอบกิจการมิให้ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓.ตรวจสอบสถาน ประกอบการก่อนออก ใบอนุญาต	๑.ผู้ประกอบการบาง รายไม่มาขออนุญาต ประกอบกิจการกับทาง เทศบาล ๒.พบเรื่องร้องเรียนที่ เกิดจากสถาน ประกอบการบางแห่ง	๑.การอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ๒.ติดตาม ตรวจสอบสถาน ประกอบการที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลกึ่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. งานส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลกึ่งแอน	๑. สุนัขจรจัดในพื้นที่ จำนวนมาก ๒. ประชาชนบางส่วนไม่ สนใจในการดูแล ปล่อย ปล่อยละเลยสัตว์เลี้ยงของ ตนเอง ๓. ขาดบุคลากรในการ รับผิดชอบงานด้าน ควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของ โรคพิษสุนัขบ้า ๓. ประสานความร่วมมือ ประชาชน หน่วยงาน พื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้า	๑. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ๒. มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตาม ภารกิจหน้าที่	๑. ยังพบสัตว์ที่ติดโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์ ๒. ขาดการดูแลเอาใจใส่ ของสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ๓. ยังพบประชาชนให้ อาหารสุนัขจรจัดในพื้นที่	๑. จัดโครงการ/กิจกรรม รณรงค์ในพื้นที่เชิงรุกโดย ร่วมกับชุมชน อสม. และ ปศุสัตว์ ๒. ติดตามเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๙. งานสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “การจัดการขยะมูลฝอย ทั่วไป” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลัก สุขอนามัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม	๑.การจัดการขยะมูล ฝอยทั้ง ๔ ประเภทไม่ ถูกต้อง ๒.ขยะมูลฝอยตกค้างใน ที่สาธารณะ ๓.บรรทุกขยะมีสภาพ เก่าชำรุด	๑.มีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน สม่ำเสมอและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.ขยะมูลฝอยตกค้าง ลดลง	๑.มีการจัดทำรายงานการ ซ่อมแซมบรรทุกขยะ ทุกครั้งที่เกิดปัญหาให้ผู้ บริหารทราบ	๑.ยังมีขยะมูลฝอย ลักลอบทิ้งในเขต พื้นที่ทำเหมืองขยะมูล ฝอยตกค้าง	๑.มีแผนการจัดเก็บขน ขยะในแต่ละวัน ๒.การอบรมให้ความรู้การ จัดการขยะในชุมชนและ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ๓.กำกับผู้รับผิดชอบให้ ดูแลบำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้กรณี สภาพพร้อมใช้งาน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐. งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุม โรคติดต่อ กิจกรรม “การควบคุมป้องกันโรค ใช้เลือดออก” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อลดอัตราการป่วย/แพร่ระบาด โรคติดต่อในพื้นที่ตำบลก้งแอน	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน สาธารณสุข ๒. ประชาชนไม่ตระหนักใน การเสริมสร้างป้องกัน สุขภาพของตนเอง ๓. หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่ องค์การชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายในการ ป้องกันการเกิดโรคร้าย ร่วมกันอย่างชัดเจน	๑. มีการจัดโครงการ ป้องกันและควบคุมยุง ที่เป็นพาหะแพร่พันธุ์ การพ่นหมอกควัน เพื่อ ควบคุมยุงตัวร้ายในพื้นที่ ที่พบผู้ป่วยใช้เลือดออก	๑. สามารถควบคุมการ แพร่ระบาดโรคไข้ เลือดออกในพื้นที่	๑. จำเป็นต้องมีการเฝ้า ระวังโรคไข้เลือดออก สม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วง ฤดูฝน	๑. ดำเนินการเชิงรุกในการ ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ ๒. จัดโครงการ/กิจกรรม รณรงค์อย่างต่อเนื่องโดย ร่วมกับชุมชน อสม. โดย เน้นภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมมากขึ้น	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๑. งานการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม “การเบิกจ่ายงบประมาณ” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ และมีเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องและครบถ้วน ๒. เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน -บัญชี มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	๑.การดำเนินงานด้านการ จัดซื้อ – จัดจ้าง ยังขาด แนวทางที่ชัดเจน ๒.ขาดบุคลากรตำแหน่ง การเงิน-บัญชี โดยตรง ๓.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ต้องปฏิบัติงานในหลาย ด้านและงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายทำให้เกิดการ ล่าช้าในบางครั้ง	๑.มีเจ้าหน้าที่ที่สุดกอง ในการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างประจำกองเพื่อให้ การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑.การดำเนินการด้าน การเงิน-บัญชี มี ความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ และเป็น ปัจจุบัน	๑.การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็น ปัจจุบันเป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ ๒.มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุ ประจำกอง	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อเสนอการ อย่างเคร่งครัด	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลก่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๒. งานการเงินและบัญชี กิจกรรม “ขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารด้านการจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ	๑.ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑.แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานจตมาตรวัดน้ำปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา	๑.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑.ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑.แต่งตั้งคำสั่งให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานจตมาตรวัดน้ำทำหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาแทนในตำแหน่งดังกล่าว ๒.กำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้เพิ่ม จำนวน ๑ อัตรา ๓.ประกาศรับโอนตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้	กองการประปา

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลกึ่งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๓. งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม “งานบริหารการศึกษา ปฐมวัย” วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษาและงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑.บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนึ่งสี่สี่ซึ่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ การศึกษาระดับปฐมวัย	๑.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐาน การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๒.แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	๑.บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนึ่งสี่สี่ซึ่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ การศึกษาระดับปฐมวัย	๑.มอบหมายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลตำบลแก้งแอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๔. งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา” วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางใน การพัฒนาการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ๒.ขาดบุคลากรที่รับ ผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาโดยตรง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	๑.แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองการศึกษา ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาลใน ตำแหน่งที่ว่าง	๑.การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษายังไม่เป็นไป ตามแนวทางที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้	๑.บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ๒.ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดยตรง ๓.การจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาไม่ เป็นไปตามช่วงเวลาที่ กำหนด	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศรับโอนพนักงาน เทศบาลในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓.เร่งรัดให้จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาให้แล้วเสร็จตามช่วง ระยะเวลา	กองการศึกษา

ลายมือชื่อ.....
(นายโรจนิษฐ์ หิรัญโชคนันต์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแก้งแอน
วันที่ - 6 ธ.ค. 2566

ปลัดเทศบาล.....	12/12/66
หน.สำนักปลัด.....	/ /
ตรวจ.....	/ /
พิมพ์ทาน.....	๑๒/๑๒/๖๖



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลก่งแ่น โทร. ๐-๔๔๕๕-๑๔๔๘

ที่ สร ๕๒๑๐๑/๕๑๐

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก่งแ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง ทุกท่าน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลก่งแ่น ที่ ๓๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก่งแ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จึงขอเชิญคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก่งแ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก่งแ่น ชั้น ๓ ทั้งนี้ขอให้ท่านนำแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ของสำนัก/กองที่กำกับดูแลมาในวันดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

๑๒

(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลก่งแ่น

ประธานกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก่งแ่น

- ปลัด ๑๒
รองปลัด ๑๒
- ☐ สำนักปลัดเทศบาล
 - ☐ กองคลัง ๑๒
 - ☐ กองช่าง ๑๒
 - ☐ กองสาธารณสุข ๑๒
 - ☐ กองการศึกษา ๑๒
 - ☐ กองการประปา ๑๒

ปลัดเทศบาล	๑๒
หน.สำนักปลัด	๑๒
ตรวจ	๑๒
พิมพ์/ทาน	๑๒

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาและดำเนินการ

๓.๑ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

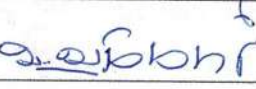
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน
ในวันพุธที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสมจินตนา เทพสุวรรณ	ประธานกรรมการ		
๒	นายณัฐพงศ์ ทองแสง	กรรมการ		
๓	นางเพียรผจง เจือจันทร์	กรรมการ		
๔	นางสาวชุลีกร ชื่นอุทัย	กรรมการ		
๕	นายเสริม สุดไสดี	กรรมการ		
๖	นางสาวนุจรี นุสริต	กรรมการ		
๗	นางสาวมุกมนินทร์ คารทอง	กรรมการ		
๘	นางจิตตา ไธมศรีนิน			



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลก้งแอน โทร. ๐-๕๕๕๕-๑๔๔๘

ที่ สร ๕๒๑๐๑/๔๗๔

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน/รองปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/
ผู้อำนวยการกอง ทุกท่าน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จึงแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามรูปแบบรายงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อทราบและดำเนินการ

- ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน (๒๔-๑๐-๖๖)

- รองปลัด นายก

(นายโรจนิษฐ์ หิรัญโชคอนันต์)

- นอ. กองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

- นอ. กองช่าง

- นอ. กองสาธารณสุข (๒๔-๑๐-๖๖)

- นอ. กองการศึกษา

- นอ. กองการปกครอง

- นอ. สป. นายก

- นักวิชาการ ๒-๒๕๖๖

- ๒๕๖๖
๒๕๖๖

ปลัดเทศบาล.....	๒๕๖๖
หน.สำนักปลัด.....	/...../
ตรวจ.....	/...../
พิมพ์/ทาน.....	๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลก้งแอน โทร. ๐-๔๔๕๕-๑๔๔๘

ที่ สร ๕๒๑๐๑/๔๗๒

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

๑. เรื่องเดิม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามแบบรายงานที่กระทรวงการคลังฯ กำหนด

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

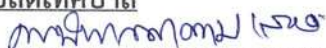
เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๙ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวมุกมุนิทร์ คาร์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล





(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน

คำสั่งของนายกเทศมนตรี



(นายโรจนันท์ หิรัญโชคอนันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลก้งแอน

ที่ ๓๖๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้และ รายงานผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบล ก้งแอน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้งแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการประปา | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาล
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาล
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

/และ...

ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ ๘ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลทราบ ภายใน ๙๐
วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลก้งแอน ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและ
ประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรูปแบบรายงานที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าว ส่ง
เลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๔)

(๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๓. ให้คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอนเพื่อรายงานผู้กำกับดูแลภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามรูปแบบรายงาน ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)

(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๔)

(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

(๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐของผู้
ตรวจสอบภายใน (ปค. ๖)

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัดให้ สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามที่กำหนดไว้
ข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานประธานกรรมการทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

ปลัดเทศบาล.....	๒๕๓๑.๖๖
หน.สำนักปลัด.....	/...../.....
ตรวจ.....	/...../.....
พิมพ์/ทาน.....	๒๕๓๑.๖๖