



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองวิชาการและแผนงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความเสี่ยง” ก่อนเกิดเหตุ ซึ่งได้ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรฐาน ดังกล่าวเป็นกระบวนการ และยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการ “สร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส” ซึ่งสนองตอบต่อนโยบายและวาระแห่งชาติ “ ด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและการประพฤตินิชอบในภาครัฐ” สัมฤทธิ์ผล

รายงานเล่มนี้ เป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลจ้อหอ สำหรับงวด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลจ้อหอ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค.๑)
- ๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค. ๔)
- ๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค. ๕)

๑ - ๑๐

๑ - ๑๙

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ
- คำสั่งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐... เดือน
กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๑.....ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
 ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
 เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
 การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
 โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
 ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความ
 เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
 คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลจอหอ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
 ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ
 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลายมือชื่อ.....

(นายเสรี ไชยภิตติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑. มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การรวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและ การประเมินผลทั้งการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</p> <p>๒. มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน</p> <p>๓. มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ</p> <p>๔. มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๕. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Based Management)</p>	<p>- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกรวมทั้งงานของผู้ประเมินและศึกษาวิเคราะห์พร้อมทั้งติดตาม เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป</p> <p>- ผู้บริหารใช้ข้อมูลบัญชี/การเงิน และข้อมูลอื่นที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจและประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารเงินสดให้มีการสอบยันหรือการกระทบยอดเงินสดรับกับเงินสดจ่ายเป็นประจำ</p> <p>- มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับส่วนงานต่างๆอย่างชัดเจน และจัดให้มีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมสะดวกในการจัดทำและพิจารณา รายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>- สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งมีการพิจารณาว่าจะทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้ลดน้อยลงหรือหมดไปได้อย่างไร ก่อนที่ตัดสินใจ</p> <p>- กำหนดเป้าหมายผลงานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะเป้าหมายของการดำเนินงานในระยะสั้น หลีกเลี่ยงการสร้างกวดขันที่พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงจนอาจขาดความซื่อสัตย์ได้</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑. มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรและเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</p> <p>๒. พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>๓. ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรมตัวอย่าง</p> <p>๔. ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแต่กรณีเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๕. ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้</p> <p>๖. ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม</p> <p>๗. ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น</p>	<p>- การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>- พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจเนื่องจากมีการประชุมชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง</p> <p>- ผู้บริหารสื่อสารทั้งคำพูดและการกระทำเพื่อให้พนักงานทราบถึงการให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจริยธรรมเมื่อได้รับร้องเรียนหรือติชมจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกและการไม่สนองนโยบายของพนักงานอย่างทันที่</p> <p>- มีหนังสือแจ้งข้อระเบียบ กฎเกณฑ์ แจ้งให้ทราบทุกครั้ง</p> <p>- เพื่อให้พนักงานทราบถึงความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจริยธรรมเมื่อได้รับร้องเรียนหรือติชมจากบุคคลภายนอกและการไม่สนองนโยบายของพนักงานอย่างทันที่</p> <p>- พนักงานทราบและเข้าใจว่าพฤติกรรมใดเป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่ยอมรับและเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับพนักงานทราบว่าต้องทำอะไร</p> <p>- เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในการปฏิบัติงานของพนักงานควรพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามเห็นสมควร</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑. มีการกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ</p> <p>๒. มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะของงานแต่ละตำแหน่งและปัจจุบัน</p> <p>๓. มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการและการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม</p> <p>๕. การประเมินการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงานและมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑. มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ</p> <p>๒. มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้ทุกคนทราบ</p> <p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑. มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>๒. ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย</p>	<p>- มีการวิเคราะห์พื้นความรู้ทางการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>- บรรยายคุณลักษณะคุณสมบัติที่ต้องการแต่ละตำแหน่งที่ต้องการในแต่ละตำแหน่งของงานเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการมอบหมายหน้าที่ ลักษณะงานของแต่ละบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>- มีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการทุกคน</p> <p>- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>- มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเหมาะสมตามตำแหน่งและหน้าที่การปฏิบัติ</p> <p>- มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและหน้าที่การปฏิบัติงานสอดคล้องกับตัวบุคคลที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีโครงสร้างขององค์กรจัดทำเป็นแผนภูมิไว้</p> <p>- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนถูกต้อง เหมาะสม และแจ้งให้ทุกคนทราบ</p> <p>- มีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานด้วยการประชุมติดตามงานทั้งก่อนและหลังเสร็จงาน</p> <p>- มีการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p> <p>- มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>๑. มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมโดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม</p> <p>๒. มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>๓. การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๕. มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหาเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม</p> <p>๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <p>- ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ) สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>- ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุน และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานท้องถิ่นที่พึงมี เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ผู้บริหารทุกระดับได้รับข้อมูลขององค์กรเพื่อให้ทราบภารกิจกรมในส่วนงานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวพันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ระดับองค์กรอย่างไร</p> <p>- ผู้บริหารใช้วิธีการให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย</p> <p>- มีการเลื่อนระดับปรับตำแหน่งตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรมด้วย</p> <p>- ไม่มีการลงโทษ เนื่องจากยังไม่พบข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ร้ายแรง</p> <p>- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับกองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ของ</p> <p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของอย่างชัดเจนและวัดผลได้</p> <p>๒. มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงานในแผนงานโครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๒. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้</p> <p>๓. บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒. มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง</p> <p>๒. มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>๒. มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>- มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้</p> <p>- มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>- มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองการศึกษา</p> <p>- มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้</p> <p>- พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เนื่องจากมีการประชุมปรึกษาหารือทุกครั้ง</p> <p>- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยง</p> <p>- มีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ</p> <p>- ไม่มีกำหนดเกณฑ์แต่มีการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนและทำให้เกิดความเสียหาย</p> <p>- มีการพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดขึ้นเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข</p> <p>- มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปหรือใช้ไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีการติดตามผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>๒.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>- มีการกำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกองการศึกษา ด้วยการใช้งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงด้วยการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการประชุมชี้แจงให้พนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินผลเพื่อหาวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำงบประมาณ และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๓.๖ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๓.๗ อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง - พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจเนื่องจากมีการประชุมชี้แจงให้ทราบทุกครั้ง - มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการออกคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p> <p>๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>๔.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>- มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานงานกันได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน และมีการรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบตามลำดับสายการบังคับบัญชา</p>	<p>- มีการจัดระบบสารสนเทศและสายการบังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>- มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลด้านการเงินและบัญชีไว้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและการคุมงบประมาณไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>- มีการรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบตามลำดับสายการบังคับบัญชา</p> <p>- มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ต</p> <p>- มีการติดต่อสื่อสารและการประชุมชี้แจงให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ</p> <p>- มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของกองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๕.๗ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>๕.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>- หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยเร็ว</p>	<p>- มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ</p> <p>- มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการประเมินผลการควบคุมภายในในรูปของคณะกรรมการปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>- มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับและหาแนวทางแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบ</p> <p>- มีการทักท้วงเมื่อพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น</p>

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายเสรี ไชยภักดี)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

วันที่

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจกรม งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลจอหอ และสร้างความเข้าใจ เรื่องระเบียบ กฎหมายแก่ประชาชน และจัดทำจุด ๒. จัดอบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่</p>	<p>ความเสี่ยง - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบเรียบร้อย การวางสินค้า - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งที่เกิดความล่าช้า สาเหตุ - ยังไม่มีการจัดอบรม และ รมรงค์เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม และจัดทำจุดผ่อนผันตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการการค้าใน ที่สาธารณะ - จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติ กรอบอัตราตำแหน่งเทศกิจมา ปฏิบัติงาน และ อบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มี ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมภายใน - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเทศกิจมา ปฏิบัติหน้าที่ และ ยังไม่มีการทำเข้าใจ อันดี ระหว่าง ผู้ประกอบการค้ากับ เทศบาล ในเรื่องของ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ยังไม่บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ ที่วางไว้</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบเรียบร้อย การวางสินค้า - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งที่เกิดความล่าช้า สาเหตุ - ยังไม่มีการจัดอบรม และ รมรงค์เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยให้ ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม และ จัดทำจุดผ่อนผันตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการการค้า</p>	<p>การปรับปรุงภายใน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านเงินงบประมาณ รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ ปฏิบัติงาน - จัดทำเอกสารแผนผังบริเวณ ให้กับประชาชน และร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนร่วมในการจัด ระเบียบความเรียบร้อยโดยอาศัยความรู้ วางจำหน่ายสินค้า</p>	<p>สำนัก ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือการดำเนินงานของรัฐบาล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ภัยธรรมชาติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยประชาชนมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ๒. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>- ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย</p> <p>สาเหตุ - ยังไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์บรรทุกทุกคันมีสภาพเก่าและชำรุด อุปกรณ์ดับเพลิงไม่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ</p>	<p>- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนมีการจัดฝึกอบรมและฝึกการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p> <p>- จัดอบรมพนักงานดับเพลิงเป็นประจำเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ วินัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ ความรู้ความเข้าใจ เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถยนต์บรรทุกทุกคันมีสภาพเก่าและชำรุด อุปกรณ์ดับเพลิงไม่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ</p>	<p>- ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย</p> <p>สาเหตุ - ยังไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์บรรทุกทุกคันมีสภาพเก่าซึ่งได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดซื้อตามงบประมาณที่ตั้งไว้จึงทำให้กิจกรรมยังไม่บรรลุประสงค์</p>	<p>- ดำเนินการซ่อมรถยนต์บรรทุกทุกคันและรถยนต์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน</p> <p>- จัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงที่มีสภาพเก่าซึ่งได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดซื้อตามงบประมาณที่ตั้งไว้จึงทำให้กิจกรรมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้น</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
<p>ก. กิจกรรม งานบุคคลเกิดความ ผิดพลาดและล่าช้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานการ เจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ ๒. เพื่อให้การควบคุมงานการ เจ้าหน้าที่เหมาะสม และ ป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ก. เพื่อปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและทันระยะเวลา ที่ระบุเป้าหมายกำหนด</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากในการ ปฏิบัติงานเนื่องจากข้อจำกัด เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง ของงานบุคคลท้องถิ่น สาเหตุ - เนื่องจากเทศบาลมีความ จำเป็นที่จะต้องควบคุมและ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้ เกินร้อยละ ๔๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- จัดอบรม เกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติ หรือให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลเพื่อ จะได้มีความรู้ความเข้าใจและ หาทางแก้ไขในภาระค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดอบรม และให้บุคลากรฝ่าย บริหารงานบุคคลเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับงานการ เจ้าหน้าที่กฎหมาย และ ระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ - ยังไม่มีจัดตาราง ควบคุมการวางแผน เกี่ยวกับอัตรากำลัง เทศบาลให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากในการ ปฏิบัติงานเนื่องจากข้อจำกัด เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง ของงานบุคคลท้องถิ่น สาเหตุ - เนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็น ที่จะต้องควบคุมและ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้ เกินร้อยละ ๔๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- จัดอบรมและบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับงาน การเจ้าหน้าที่ด้าน กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติงาน - จัดตารางควบคุมการ วางแผนเกี่ยวกับ อัตรากำลังของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนัก ปลัดเทศบาล</p>

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายศุภฤกษ์ บุญมา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจรวม</p> <p>โครงการบริหารจัดการทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้และความสำคัญของการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการทุกโครงการต้องผ่านมติที่ประชุมประชาคมเพื่อกระจายไปสู่การพัฒนาทุกด้าน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ประชาชนยังให้ความสนใจร่วมมือในการประชุมประชาคมน้อย</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงานการประชาคมและสำรวจความคิดเห็นความต้องการ</p> <p>ประกอบด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยทุกโครงการต้องผ่านมติที่ประชุมประชาคม</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความสนใจการจัดทำประชาคมเนื่องจากต้องทำงานหลายอย่าง</p>	<p>- การเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมโดยประสานความร่วมมือทำความเข้าใจกับผู้ประชุมก่อนการประชุม</p>	<p>- จัดทำโครงการพัฒนากระจายไปสู่การพัฒนาทุกด้านและโครงการตามแผนพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการ</p> <p>ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>- จัดทำและปรับปรุงคำสั่งการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>กองวิชาการฯ - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ชื่อหน่วยงาน **กองวิศวกรรม** **แผนก** **เทศบาลตำบลจอหอ**
เทศบาลนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ก. กิจกรรม ระบบการรับฟังเสียงไร้สายไม่ชัดเจน วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล	ความเสี่ยง - เสียงไร้สายที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าตามชุมชนในเขตเทศบาลมีระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี ทำให้ระบบเสียงไม่ชัดเจน	- การตรวจสอบดูแลรักษาเป็นประจำทุกอาทิตย์ทำให้ทราบว่าจุดไหนระบบกระจายเสียงไม่ชัดเจน และดำเนินการซ่อมบำรุงตามระเบียบฯ	- การซ่อมบำรุงไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด	- ระบบเสียงไม่ชัดเจนทำให้การรับฟังข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลไม่เพียงพอ	- จัดหาเครื่องรุ่นใหม่ให้ความทันสมัย - ประชาสัมพันธ์ทางผ่านสื่อโซเชียลเพิ่มเติม - การส่งข่าวสารผ่านผู้นำชุมชน ให้รับทราบอย่างทั่วถึง	กองวิชาการ - งานบริการ ชอมูล ข่าวสาร ท้องถิ่น

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางพรสทิพย์ เดชาวุธ)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม การจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบฯ</p>	<p>ความเสี่ยง - ระเบียบพัสดุมีความซับซ้อนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่ชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ครัวให้ผู้บังคับบัญชาตรวจทานงานก่อน - นำเสนอผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ควรศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบฯ - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p> <p>- สรรหาบุคลากรด้านงานพัสดุมาเพิ่ม</p>	<p>- ขาดความเข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองคลัง - ทน.ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน</p>
<p>๒. กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินไม่มีเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ควรสอบทานเอกสาร เพื่อให้เกิดความถูกต้อง - ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารมีไม่เพียงพอ 	<p>- เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบและได้บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและได้ออกคำสั่งแรงงานอย่างชัดเจน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบันทึกบัญชี</p>	<p>- กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญในเรื่องระเบียบ</p>	<p>กองคลัง - ทน.ฝ่ายบริหารงาน การคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การรับเงินและการนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงิน และการนำส่งเงิน ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ และนำฝาก ธนาคารทุกวันตามระเบียบข้อบังคับ	ความเสี่ยง - อัตราค่าจ้างของข้าราชการใน หน่วยงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้น	- เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่ กำหนด	- ได้จัดทำคำสั่ง แบ่ง หน้าที่การทำงาน และแบ่ง ความรับผิดชอบในการ นำส่งเงินในรูปแบบ คณะกรรมการ เป็นประจำทุกวัน	- ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง - หน.ฝ่าย พัฒนารายได้
๔. กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมียมีประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล	ความเสี่ยง - จัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มจำนวนและผู้ เสียภาษีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง	- ขออนุมัติเพิ่ม อัตราค่าจ้างงาน ด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน - ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล	- ออกสำรวจพื้นที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง	- จัดทำบันทึกขอเพิ่ม อัตราค่าจ้างด้าน แผนที่ภาษีและ ผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น	- ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตาม ประเมินผล	กองคลัง - หน.ฝ่าย แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางวารวราภรณ์ กิตตินันทสกุล)

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจ ด้านการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา จัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลและการ จัดทำงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล และการก่อสร้างมี ประสิทธิภาพตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ๒. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่อง การกำหนดราคาเป็นปัจจุบัน ตามราคาของกระทรวงพาณิชย์</p>	<p>การสำรวจออกแบบประมาณราคา จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการ จัดทำงบประมาณประจำปี</p>	<p>- กำหนดหลักเกณฑ์ปรับปรุงการ จัดทำแผนให้มีความถูกต้อง - คณะผู้บริหารกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนให้ชัดเจนและ สอดคล้องกับแผนจังหวัด - ประชุมชี้แจงจัดฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ช่าง</p>	<p>- เพื่อลดปัญหาใน การทำงานให้เห็น กับความต้องการ ของประชาชน - เพื่อให้สอดคล้อง เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน - ติดตาม ประสานงานกับ กอง/ฝ่าย ต่างๆ ในเรื่องการจัดทำ แผนและการจัดทำ งบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง - มีการปรับแผน เพิ่มแผน และการแก้ไขที่ งบประมาณบ่อยครั้ง สาเหตุ - การต่อเติมตัดแปลง อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>- ออกคำสั่ง มอบหมายงานให้ ตรงกับตำแหน่งสาย งาน - ตรวจสอบแผนงาน โครงการให้ชัดเจน ก่อนนำเข้า เทศบัญญัติ - ปรับเปลี่ยน โครงการในแผนให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อลดปัญหาการ ข้ำซ้อนของงาน</p>	<p>ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจรวม การกำจัดการจัดขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดการกำจัดขยะที่มีอยู่ จำนวนมากให้เป็นระบบ เป็น การกำจัดแหล่งอาหาร และการ เพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคต่างๆ ป้องกันการแพร่กระจายสิ่ง สกปรกไปสู่แหล่งน้ำและพื้นที่ ใกล้เคียง</p> <p>๓. ภารกิจรวม ด้านการควบคุมการบำบัด น้ำเสีย วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด คง ความเป็นธรรมชาติสามารถ นำมาใช้อุปโภคบริโภคได้</p>	<p>การกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>การควบคุมการบำบัด น้ำเสีย</p>	<p>- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ - เพิ่มแผนการบริหารงาน บุคคลด้านนักวิชาการ สิ่งแวดล้อม</p> <p>- หาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตเทศบาล - มาตรการณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนรักษาน้ำ รักษาป่า</p>	<p>- ประสานงานขอ ความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่น เพื่อ หาแนวทางการร่วมกัน ในการกำจัดขยะ อย่างเป็นระบบ</p> <p>- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ของประมาณจาก หน่วยงานอื่นและ ศึกษาระบบบำบัด น้ำเสียโดยประสาน งานขอความ ร่วมมือ กับสิ่งแวดล้อมภาค ที่ ๑๑</p>	<p>ความเสี่ยง - ปริมาณขยะมีจำนวน มากเพิ่มขึ้นทุกเดือนการ กำจัดขยะไม่มี ประสิทธิภาพขาดคน วัสดุ อุปกรณ์ สาเหตุ - ยังไม่มีการวางแผน ระบบการกำจัดขยะที่ดี และได้มาตรฐาน ไม่มี เจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ ความเสี่ยง ขาดระบบบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเทศบาล และ บริเวณใกล้เคียง สาเหตุ ไม่มีบ่อพักน้ำเสียรวม เพื่อนำไปบำบัด</p>	<p>- ตั้งงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ - ส่งเจ้าหน้าที่ไป ศึกษาดูงานด้าน สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน</p> <p>- จัดทำแผนงาน และของประมาณ ในการศึกษาความ เป็นไปได้ และการ ก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียรวม - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง</p> <p>ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจกรม การดูแล บำรุงรักษา สาธารณณะในเขตเทศบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อรักษา พื้นฟู ต้นไม้ แหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์เพิ่ม พื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนของ ชุมชน	การดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาล	- เพื่อเป็นการรักษาดินไม้ให้ อุดมสมบูรณ์จึงได้จัดทำสภาพ ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ - เพื่อให้ประชาชนที่พักผ่อน และมีที่ออกกำลังกาย	- จัดทำแผนการ สำรวจอยู่ระหว่าง ดำเนินการให้ สัมพันธ์กับสภาพ ดินฟ้า อากาศ และ เงินงบประมาณ	ความเสี่ยง - ต้นไม้มีจำนวนน้อยเกิด ภาวะโลกร้อน ประชาชน ไม่มีที่พักผ่อน และที่ออก กำลังกาย สาเหตุ - สวนสาธารณะในเขต เทศบาลไม่ได้รับการดูแล รักษาอย่างจริงจัง	-เพื่อเป็นการรักษา ต้นไม้ให้อุดม สมบูรณ์จึงได้จัดทำ สภาพภูมิทัศน์ บริเวณ สวนสาธารณะ	ฝ่ายการ โยธา กองช่าง
๕. ภารกิจกรม ด้านควบคุมอาคารและการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการ ทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมอาคารและการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่ เช่น นายตรวจ เขตยังไม่ดำเนินการอย่าง จริงจัง -ข้อระเบียบกฎหมายไม่ ครบครัด เช่น กฎหมาย ผังเมือง	-การดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ล่าช้า กว่ากำหนด เนื่องจากมีการขอ อนุญาตก่อสร้าง เพิ่มขึ้นและต้อง รอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสาร ขออนุญาตว่ามี ความสัมพันธ์กัน หรือไม่	ความเสี่ยง -ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เฉพาะด้าน ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมายการ กำหนดผังเมือง ได้ไม่ทั่วถึง	-ออกคำสั่ง มอบหมายงานแบ่ง เขตให้ชัดเจน -กำกับเจ้าหน้าที่ ออกตรวจ -สำรวจ รายละเอียดให้ ถูกต้องก่อนมีการ อนุญาตก่อสร้าง	ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. ภารกิจ กิจกรรมการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน และถนนมีแสงสว่าง เพียงพอในการสัญจรไปมา	การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนขาดแคลนไฟฟ้า ได้รับความเดือดร้อนต่อการ ดำเนินชีวิต	- ติดต่อประสาน กับหน่วยงาน ไฟฟ้าภูมิภาค เป็นไปอย่างล่าช้า ในขั้นตอนการ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	ประชาชนในเขตเทศบาล ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ครอบคลุมทุกชุมชน ทำให้ การคมนาคมยังไม่ ปลอดภัย	-สำรวจความ ต้องการของ ประชาชนร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และตั้ง งบประมาณในการ ขยายไฟฟ้า สาธารณะ	ฝ่ายการ โยธา กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางนิตยา พงศ์ศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ก.บริหารงานช่าง ระดับกลาง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจ งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจํารถเก็บขน ขยะมูลฝอยและพนักงานรักษา ความสะอาด ๒. เพื่อดูแลการจัดเก็บขยะมูล ฝอยและการรักษาความสะอาด ในพื้นที่	ความเสี่ยง - ขาดอัตรากำลังเจ้า หน้าที่ผู้ควบคุม การปฏิบัติงานด้าน การรักษาความ สะอาด	- ใช้การกำกับดูแล ติดตามและการ รายงานเป็นเครื่องมือ ในการควบคุม - มอบหมายหน้าที่ การปฏิบัติงานให้ ชัดเจน - กำชับให้พนักงาน เก็บขน ขยะมูลฝอย ปฏิบัติตามหน้าที่โดย เคร่งครัด - จัดทาวีสดูครุภัณฑ์ รองรับการเก็บขยะให้ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- ใช้การกำกับ ติดตามและการ รายงาน และจัดทำ แผนการปรับปรุง หากยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ ลงมาอยู่ในระดับที่ น่าพอใจได้จึงต้องมี การจัดทำแผนการ ปรับปรุงในปีต่อไป	ความเสี่ยง - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานด้านการรักษา ความสะอาด ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความไม่ คล่องตัวในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ คนงานรักษาความสะอาด สาเหตุ - เป็นความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายนอก การไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้การควบคุมดูแลงาน ด้านการรักษาความสะอาด อาจทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้การ แล้วเสร็จของงานไม่ตรงตาม แผนที่กำหนดไว้	- มอบหมายให้ หน.ฝ่าย บริหารงานทั่วไปกำกับ ดูแลการเก็บขนขยะ มูลฝอย - กำชับให้พนักงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยปฏิบัติ งานตามหน้าที่โดย เคร่งครัด - จัดทำแผนงานจัดหาวัสดุ ภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - รมรลงค้ให้ประชาชนรับรู้ และมีจิตสำนึกในการดูแล รักษาความสะอาดใน ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม งานบริการสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาล ๒. เพื่อการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคให้กับ ประชาชนกลุ่มต่างๆ	ความเสี่ยง - ขาดอัตราการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมโรค	- มอบหมายหน้าที่การ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ใช้การดูแลกำกับ ติดตามและการรายงาน สำหรับควบคุมการ ปฏิบัติงาน - ใช้การประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ สำหรับเสริมการปฏิบัติ - ส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานจ้างที่ช่วยการ ปฏิบัติงาน	- ใช้การกำกับ ติดตามและการ รายงาน และจัดทำ แผนการปรับปรุง หากยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ ลงมาอยู่ในระดับที่ น่าพอใจได้จึงต้องมี การจัดทำ แผนการปรับปรุงใน ปีต่อไป	ความเสี่ยง - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมโรค ทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความ ล่าช้า สาเหตุ - เป็นความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายในจาก การไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ทำให้การควบคุมโรค อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ การเสร็จของงานไม่ตรง ตามที่กำหนด	- พัฒนาการความรู้ในการ ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น - ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่ด้านองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงาน - การดูแลกำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจ้อหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

15

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม งานการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการเงิน พัสดุสามารถ ดำเนินการได้ถูกต้องตาม ระเบียบ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - ระเบียบการเงิน-พัสดุ มีความซับซ้อนทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ ขาดทักษะเกิดความไม่ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน	- มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ ให้บุคลากรในการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - มีการส่งเสริมความรู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการกำหนดแผนการ เบิกจ่ายและการจัดหา ความต้องการใช้พัสดุ	- มีการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบข้อกำหนด แต่เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบขาดความรู้ ความสามารถและ ทักษะและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อาจจะเกิดปัญหาใน การปฏิบัติ งาน จึงต้องมีแผนการ ควบคุมในปีต่อไป	- ระเบียบการเงินและพัสดุ มีความซับซ้อนทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ ขาดทักษะเกิดความไม่ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน	- ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติเข้า อบรมและศึกษาระเบียบ การเงิน-พัสดุ - ให้แต่ละงานกำหนดแผน ความต้องการใช้พัสดุ ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ จัดทำให้เหมาะสมตาม เวลา - กำหนดแผนการเบิกจ่าย การตรวจสอบ ติดตามการ ใช้งบประมาณ การจัดซื้อ จัดหาพัสดุให้ชัดเจน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอนันต์วัฒน์ อยู่สุขอาบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

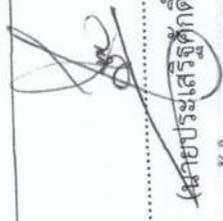
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจ้อหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจ ด้านการบริหารและการวางแผน วัตถุประสงค์ ๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของ องค์การที่กำกับดูแล ๒. การจัดทำแผนงานโครงการ/ กิจกรรม สอดคล้องกับภารกิจของ เทศบาล	- นโยบายเร่งด่วนทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน ดำเนินงาน	- หน่วยงานมีการ กำหนดภารกิจ และ แผนงานโครงการที่มี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลจ้อหอสี่ปี และ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	- การดำเนินงาน ด้านการบริหาร เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้	- การปฏิบัติงาน บางครั้งไม่เป็นไปตาม แผนเนื่องจากมี นโยบายเร่งด่วน	- มีการประชุม ปรึกษาหารือและ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเฉพาะในกรณี เร่งด่วน	กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม การเงินและพัสดุศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - การแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคล ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ มากกว่าหนึ่งลักษณะงาน เช่น งานงบประมาณ งานการเงิน การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ เป็นต้น	- บุคลากรหนึ่งคน ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า หนึ่งลักษณะงาน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ การปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน	- การปฏิบัติงานโดย ยึดถือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เป็นหลัก	- งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ - บุคลากรมีหน้าที่ รับผิดชอบมากกว่า หนึ่งลักษณะงาน เนื่องจากมีจำนวน บุคลากรจำกัด	- มีการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบตามตำแหน่ง และความรู้ความสามารถ ด้วยความเสมอภาค และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุมัติเพื่อป้องกันความ ผิดพลาด	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กฯ)

ลายมือชื่อ.....



(~~ศศิธร~~ ประเสริฐศักดิ์ จงอบกลาง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ระดับกลาง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจกรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วยเหลือ กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี (การย้ายภูมิลำเนา, การรับเงินช่วยเหลือ รายใหม่)</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพฯ มีความรวดเร็วและเป็น ระบบเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ยิ่งขึ้น</p>	<p>- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ช่วยโรคเอดส์ กรณี แจ้งย้ายปลายทางหรือ เสียชีวิต ข้อมูลด้าน ทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน และทำให้โอนเงินเข้า บัญชีมีการผิดพลาด</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานกอง สวัสดิการสังคม แบ่ง หน้าที่ที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละฝ่าย/งาน ของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่าง ชัดเจน</p> <p>- การบันทึกข้อมูลตาม ระบบสารสนเทศ ทำให้ ทราบข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ และการขอขึ้นทะเบียน ใหม่ของผู้ ผู้ย้ายภูมิลำเนาใหม่ การรับเงินซ้ำ</p> <p>- ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานต่างๆ สำหรับ การขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วยเหลือ (รายใหม่) จาก ฐานข้อมูลงานทะเบียน ท้องถิ่น</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานและ การมอบหมายหน้าที่ มีผลต่อการควบคุม และการติดตามงาน</p> <p>- การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วย เอดส์ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ</p>	<p>- กรณีย้ายภูมิลำเนา แต่ผู้สูงอายุไม่ไปขอขึ้น ทะเบียนที่ภูมิลำเนา ใหม่ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณต้องถูก ตัดสิทธิ์ (ที่เดิม) ทำให้เสียสิทธิ์ - กรณีที่เสียชีวิต ญาติ ไม่มาแจ้ง หรือแจ้ง ล่าช้า</p>	<p>- จัดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลการแจ้ง ตายหรือแจ้งย้าย ปลายทางของผู้ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพฯ กับสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ปัญหาการจ่ายเงินหรือ การโอนเงินให้กับ ผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ย้าย ภูมิลำเนาแล้ว - จัดทำข้อมูลตามระบบ สารสนเทศ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจอกหอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ปกป้องกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	-เทศบาลตำบลจอกหอ เป็นพื้นที่ ที่มีประชาชน อาศัยหลากหลาย อาชีพ จึงทำให้การ ควบคุมเรื่องยาเสพติด ยังไม่เพียงพอ	-มีการจัดกิจกรรม/ โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอบรม บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ ผู้ติด	-มีการประสานงาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และระดมรังคีให้ ประชาชนได้ทราบถึง ผลเสียของยาเสพติด, การเมาแล้วขับ โดยจัดทำเป็น โครงการฯ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา	- เทศบาลตำบลจอกหอ เป็นเส้นทางผ่านของ ประชาชนหลายจังหวัด	-ประสานความร่วมมือไป ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน เรื่องการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติด เช่น สำนักงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ภาค ๓	กองสวัสดิการ สังคม
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติด ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอกหอ ๒. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๓. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล						

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวบุญทัน จันทิมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๗๘๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลจอหอ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลจอหอ
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาล | | รองกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง | | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | | กรรมการ |
| ๙. นางสาวภา จันทรวราภร | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๑๐. นางบุญมา คงศิริ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๑๑. นายณัฐชกรท์ สิริ้ง | หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๑๒. นางดวงพร เพ็งประเสริฐ | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| ๑๓. นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์ | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๑๔. นายภูกิจ เจียมกุล | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๑๕. นายสมาน มากมูล | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ | กรรมการ |
| ๑๖. นางวาสนา ขุมทอง | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | กรรมการ |
| ๑๗. นางจตุติรัตน์ ขุดทะเล | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวชนิษฐา อินทร์ติยะ | หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ | กรรมการ |

๑๙. นางอติภา นวมโคกสูง	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ	กรรมการ
๒๐. นางพรทิพย์ แก้วปัญญา	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	กรรมการ
๒๑. นางชนิดา กฤษ์มี	หัวหน้าฝ่ายบริการแลเผยแพร่	กรรมการ
๒๒. นางสาวดวงใจ ตาลน้อย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๒๓. นางเกษมศรี จันทโนบล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๒๔. นางวรรณมา ผลิกระโทก	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	กรรมการ
๒๕. นางสาวกฤติญา นาคติลก	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๒๖. นางพรสฤติย์ เดชาวุธ	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๒๗. นางสาวอมรา เต็มตัวรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/ผ.เลขานุการ

ให้กรรมการฯ ของเทศบาลตำบลจอหอ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอหอ เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ
เทศบาลตำบลจอหอให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบปค.๑)

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบปค.๑)
เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นการรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการกรรมการ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลจอหอ ทราบโดยด่วน

๕. ให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงานเป็นที่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเสรี ไชยภิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ



คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ

ที่ ๗๘๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลจอหอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๗๘๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ทุก
สำนัก/ กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ
กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของ กองวิชาการและแผนงาน
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง กรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางพรสทิพย์ เดชาวุธ | ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชนิดา กฤษณ์มี | หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | กรรมการ |
| ๓. นางพิมพ์พิศา เดชสูงเนิน | นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางสุภาพ พบลาก | นักวิชาการคลังชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นายสุรียา คงผดุง | นิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวรัฐธิดา กาญจนวัฒนา | นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นายปรินทร ทองร่อน | เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๘. นางสาวอมรา เต็มตัวรัมย์ | นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงาน แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานทราบ
เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอและให้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงานอย่างต่อเนื่อง รายงานต่อ กรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายเสรี ไชยภิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ