



รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

www.tungtong.go.th

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผลวิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ ขย ๕๔๔๐๑/ ๕๓๖



สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

อ้างถึงหนังสือ ที่ ขย๐๐๒๓.๑๕/ ๓๖๑๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการวางระบบควบคุมภายใน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินควบคุมภายใน นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลทุ่งทองได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สำนักปลัด ฝ่ายบริการงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๓-๔๘๓๖ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐-๔๔๘๓-๔๓๑๓

ผู้พิมพ์	กรณ
ผู้	กรณ
ผู้	กรณ
ผู้	๖ มี. ๕๓
ผู้	๖ มี. ๕๓
ผู้	๖ มี. ๕๓
ผู้	๖ มี. ๕๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลทุ่งทอง กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งทองเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ บ้านเขว้า

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น

- ๑.๔ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๖ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๗ กิจกรรมงานบริหารด้านการศึกษา
- ๑.๘ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๑๑ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๒ กิจกรรมประสานสาธารณูปโภค

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

- ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงาน

นั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

/๒.๒กิจกรรม

๒.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้นักป้องกันติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ

๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๔ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

๑) ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง

๒) สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

๒) จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓) ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย

อัตราการตาย

๒.๖ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) ประสานความร่วมมือกับผู้นำ ประชาชนในหมู่บ้านช่องทางการแจ้งเหตุ

๒) ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนและจนท.

๓) มีการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔) การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้นำ ประชาชน

๒.๗ กิจกรรมด้านการบริหารด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี

ทักษะมากขึ้น

๒) นำเสนอผู้บริหาร จัดสรรงบประมาณ ทำรั้วกันโดยรอบเพื่อป้องกันสุนัขและสัตว์ต่างๆ และบริเวณตัวอาคารที่ชำรุดต่างๆ

๒.๘ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี

๑) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

/๔/ให้ผู้อำนวยความสะดวก

๔) ให้ผู้อำนวยการกำกับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๕) ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี

๒.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) ทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

ประจำปี

๒) ออกหนังสือแจ้งและพวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้เสียภาษี

๒.๑๐ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งโดยเร็ว

๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและ

คู่มือให้ต่อก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๑๑ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

๑) แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๒) ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

๓) ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนโยธาทุกคนอ่าน ศึกษาคู่มือที่หน่วยงานอื่นจัดส่งมาให้ และ
การไปฝึกอบรมในเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง

๒.๑๒ กิจกรรมประสานสาธารณูปโภค

๑) ดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่

๒) ค้นหาข่าววัสดุทางอินเทอร์เน็ต

๓) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผลวิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
สำนักงานปลัด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาคูฉบับให้ใช้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ เทศบาลตำบลทุ่งทอง พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ	เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่มีความเสี่ยงของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ ต่อไป

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , และการใช้น้ำมัน ประชาชนยังไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลัง กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัญหาโรคใช้เลือดออกกระปาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปลดอย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - คำสั่งแบ่งงานมอบหมายภารกิจไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ การมอบหมายหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา ทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชัดเจน ขาดประสบการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรมเรื่องการฝึกซ้อมให้ ความช่วยเหลือประชาชน	มาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทุ่งทองขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างขององค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้น ๆ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) -การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานและบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่รั้งกันโดยรอบเพื่อป้องกันสุนัขและสัตว์ต่างๆ และบริเวณตัวอาคารยังไม่มุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงและแมลงต่าง กองคลัง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง ครบถ้วน เนื่องจาก เทศบาล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี ๑.๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด ๑.๓ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป อาจมีข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย กฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u> กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้การคุมทะเบียนยังไม่ค่อยเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน <u>กองช่าง</u> ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๒) กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภค ทั้ง ๒ กิจกรรม มีการออกคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบและประสานการปฏิบัติ และมีผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เป็นผู้ช่วย	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ รับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลาง โดย ไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่ดูแลรักษา ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมการลดปัญหามลภาวะโลกร้อน การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางย่อมส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบลและลดภาวะโลกร้อนรวมถึงการลดใช้ถุงพลาสติกในตำบล สำหรับการลดใช้พลังงานภายในสำนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด	การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทองได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยยึดการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ๓ กอง คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน แต่ละส่วนที่กำหนดไว้ตามความเสี่ยงได้รับการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนการระบุความเสี่ยงกระทำโดยพนักงานส่วนตำบลระดับปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงานระดับชำนาญการ การระบุความเสี่ยงจึงไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเพียงผู้เดียว

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคให้เล็ดลอดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การประสานงานภายในและภายนอกลำซำ ระบบป้องกันและบรรเทาเหตุไม่ทันต่อสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาชนขาดความรู้ และตระหนักในการป้องกัน ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน - จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานและบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีรั้วกันโดยรอบเพื่อป้องกันสุนัขและสัตว์ต่างๆ และบริเวณตัวอาคารยังไม่มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงและแมลงต่าง	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองคลัง ๒.การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานแผนที่ภาษี มีความคืบหน้าในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ ยังต้องปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน - การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยง - การละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรี ของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองช่าง ๒.การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง งานการควบคุมงานก่อสร้าง กำหนดภารกิจและความรับผิดชอบ โดยมีขอบเขตในภารกิจเมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินจากระบบการควบคุมที่มีแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอแต่ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างที่บกพร่อง ซึ่งเกิดจากงานการควบคุมการก่อสร้างที่มีโครงการจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ในกองช่างที่จะเป็นนายช่างผู้ควบคุมงานมี ๒ คนทำให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมามีการสับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามแบบแปลนที่กำหนด ทำให้งานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐาน ขาดความคงทนถาวร ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ต้องสูญเสียไป กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง - สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด ๓.กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง และสำเนาให้แต่ละส่วนเก็บไว้ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ,หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถคันนั้นควบคุม เช็กไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบเป็นประจำทุกครั้ง กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด	ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งทอง ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยการให้หัวหน้าส่วนทั้ง ๓ กอง คือ หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองช่าง กำนันตำบล และติดตาม พร้อมแก้ไขความเสี่ยงโดยทันที

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะถูกต้นไม้ให้ร่ม รื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน และการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความ สะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/คำสั่งมอบหมายงาน / โครงการที่ได้กำหนดการดำเนินการ /การออกปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและงานสาธารณภัยและการช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ กิจกรรม ด้านการบริหารด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๑.คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในงานการศึกษาฯ - แผนพัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งทอง ๕ ปี, แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี -มีคำสั่งเข้าเวรยามเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสำนักงานใน วันหยุดราชการ	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองคลัง ๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมงานแผนที่ภาษี กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน กิจกรรมพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ กำหนดกิจกรรมที่ควบคุม คือ - จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี - ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำหนดกิจกรรมขึ้นควบคุม คือ - มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร กองช่าง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑) แบ่งแยกหน้าที่ และขออัตราเจ้าหน้าที่มาบรรจุในกองช่างเพิ่ม ๒) เสนอคณะผู้บริหาร พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยงานด้าน การควบคุมงานก่อสร้างในกองช่าง	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหาร และการ ปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง - สำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย ๔.๒ การประสานภายในและภายนอกสำนักงาน ปลัด - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่อย่าง แท้จริง โดย ประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร เสียงตามสาย หมู่บ้านและเสียงตามสายของหน่วยงานราชการ - มีการปรับปรุงคำสั่งแ่งงานให้มีความชัดเจน และ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และ แจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติอย่างชัดเจน	ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารใน การควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง สามารถสื่อสารในระดับผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติถึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติ และ องค์กรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมี ผลสำเร็จมากกว่าผลด้านลบ การสื่อสารมีความ เหมาะสมที่จะใช้เป็นกลไกในการควบคุมให้เกิด ความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบในการปฏิบัติงานที่ ตรงกันดีเป็นยอด่างดี เนื่องจากงานหลักในการ ประชาสัมพันธ์ของ องค์กรมีการพัฒนาระบบการ สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนการควบคุมการสื่อสารของกองคลัง มีกิจกรรมการตรวจสอบรายงานผลทางการเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานผลให้สภารับทราบ บงบประมาณรายจ่าย และรายได้ยอด่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองคลัง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕(๑)(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงของ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ง) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์กร ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ การประสานงานภายในและภายนอก - การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินและส่งเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งลูกหนี้ภาษีต่าง ๆ - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน ทำให้การติดต่องานราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองช่าง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ ๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม ๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมชัดเจนและทันเวลา ๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทองต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลทุ่งทอง กองคลัง ๕. การติดตามการประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือนพบว่า ๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง <u>แต่ยังคงมีจุดอ่อน</u> คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากกว่าเดิม ๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง <u>แต่ยังคงมีจุดอ่อน</u> คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ยึดการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสำคัญ และถือปฏิบัติในวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค. ๔

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองช่าง ๕.การติดตามและประเมินผล - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ และตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้รับรู้ชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

๒) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจ พนักงานขับรถยนต์ไม่มีความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถเร็ว หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๓) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำ
ท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ

๔) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/
เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่าง
พักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที, การใช้น้ำมัน เป็นต้น

๕) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาด
ในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่าย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ
ตลอดจนการระบาดของโรคฉี่หนู เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธีและต่อเนื่อง

๖) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประสานงานภายในและภายนอกแล้ว ระบบป้องกันและบรรเทาเหตุไม่ทันต่อสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนขาดความรู้
และตระหนักในการป้องกัน ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ

๗) กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานและบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอน
เด็กอนุบาล /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีรั้วกันโดยรอบเพื่อป้องกันสุนัขและสัตว์ต่างๆ และบริเวณตัวอาคารยัง
ไม่มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงและแมลงต่าง

๘) กิจกรรมงานแผนที่ภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจากอยู่
ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๙) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป

๑๐) กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

๑๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ยังมีจุดอ่อน ราคาพาณิชย์จังหวัดมีรายการในบัญชี
น้อยผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

๑๒) กิจกรรมประสานสาธารณูปโภค อุปกรณ์ระบบประปา ไฟฟ้าเกิดการชำรุดบ่อย
เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง

ลงชื่อ



(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม - งานธุรการ/สารบรรณ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดใน การกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้	- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนัก ปลัด ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดใน การกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตาม และ นำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับ รถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์ ๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคล นั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข็ม ไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม ให้ทราบ เป็นประจำ ทุกครั้ง	๑. มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน	๑. การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์ ๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	ผู้บริหารได้วางกล่าวดักเตือนและให้ พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มี สภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละ คนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้นักป้องกันขโมยติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ค งอยู่เสมอ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน	๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน ส่งหนังสือราชการ ให้ประชาชนทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	๑. แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสียของ การไม่เสนอ โครงการ/กิจกรรม ๒. มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละ หมู่บ้าน	๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจ และเห็นผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่น การจับ สลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วม กิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด
๔. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พื้นที่เทศบาลตำบล ทุ่งทอง มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ที่เกิดผลดีต่อ สุขภาพของ คนในตำบล	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การ เปิด - ปิดแอร์ระหว่างพัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น	๑. ธรรมนูญปลูก ต้นไม้ตามโครงการ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวลดภาวะโลกร ้อน ๒. มีมาตรการลดใช้ พลังงานใน สำนักงาน	๑. สอบถามความ คิดเห็นจาก ประชาชน ๒. ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการ ใช้ พ ลั ง ง า น เปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมา	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิก งาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ได้ ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการ ลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่ อย่างตักเตือน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม - การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม. มาดูแล	๑. พันหมกคกวัน ใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของ ไข้เลือดออก ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่นพับ เสียงตาม สาย	๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่ ๒. อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยัง ไม่ชัดเจน เท่าที่ควร	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม. มาดูแล	๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป. ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรัก ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตรา ป่วย อัตราการตาย	สำนักปลัด

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรม - การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภัย ธรรมชาติและภัยต่างๆมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็น แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติ ได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ ทันท่วงที	๑. การประสานงาน ภายในและภายนอกเหล่า ระบบป้องกันและบรรเทา เหตุไม่ทันต่อสถานการณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ กระตือรือร้นและขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาชนขาดความรู้ และตระหนักในการ ป้องกัน ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ๔. จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอ	๑.แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒.คำสั่งมอบหมาย งาน ๓.โครงการที่ได้ ก ำ ว หน ด ก ำ ร ดำเนินการ ๔.การออกปฏิบัติ หน้าที่ในการป้องกัน และงานสาธารณภัย และการช่วยเหลือสา ธารณภัยต่างๆ	๑. ตรวจสอบจากแผน และคำสั่งมอบหมาย งาน แผนมีความ ชัดเจนมีรายละเอียด ครอบคลุม มีคำสั่ง มอบหมายงาน ๒. การช่วยเหลือ กรณี เหตุสาธารณภัย ต่างๆจากสมุคการใช้ รถ ๓.การปรับปรุงการ เตรียมความพร้อมเพื่อ รับมือกับภัยต่างๆ การ ช่วยเหลือกรณี เหตุ สาธารณภัย ต่างๆ	๑. การประสานงาน ภายในและภายนอกเหล่า ระบบป้องกันและบรรเทา เหตุไม่ทันต่อสถานการณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ กระตือรือร้นและขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาชนขาดความรู้ และตระหนักในการ ป้องกัน ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ๔.จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอ	๑. ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำ ประชาชนในหมู่บ้าน ช่องทางการแจ้งเหตุ ๒. ให้ความรู้ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยกับประชาชนและจนท. ๓. มีการซ้อมแผนป้องกันสา ธารณภัยกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๔.การติดต่อสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้นำ ประชาชน	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรม - ด้านการบริหารจัดการการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบการ เรียนที่ได้มาตรฐานและมีผู้ดูแล เด็กที่ชำนาญในด้านการจัดการ เรียนการสอนปฐมวัย และ สามารถนำระบบการจัด การศึกษาของสถานศึกษาใน เทศบาลตำบลทุ่งทองเทียบกับ สถานศึกษาอื่นๆ ได้	๑.การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐานและ บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง ยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กปฐมวัย ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ มีรั้วกันโดยรอบเพื่อป้องกัน สุนัขและสัตว์ต่างๆ และ บริเวณตัวอาคารยังไม่มีมุ้ง ลวด เพื่อป้องกันยุงและ แมลงต่าง	๑.คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมาย หน้าที่ภายในงาน การศึกษาฯ - แผนพัฒนา ๕ ปี - แผนพัฒนา การศึกษา ๕ ปี ๒. มีคำสั่งเข้าเวร ยามเฝ้าระวังรักษา ความปลอดภัย สำนักงานใน วันหยุดราชการ	๑.พัฒนา ศักยภาพ เจ้าหน้าที่โดยการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.จัดสรร งบประมาณหรือ ของงบประมาณ อุดหนุน	๑.การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐานและ บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็กอนุบาล ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ มีรั้วกันโดยรอบเพื่อ ป้องกันสุนัขและสัตว์ต่างๆ และบริเวณตัวอาคารยังไม่มี มุ้งลวด	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. นำเสนอผู้บริหาร จัดสรร งบประมาณ ทำรั้วกันโดยรอบเพื่อ ป้องกันสุนัขและสัตว์ต่างๆ และ บริเวณตัวอาคารยังไม่มีมุ้งลวด เพื่อ ป้องกันยุงและแมลงต่างๆ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๔. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี - เพื่อให้แผนที่ภาษีได้จัดทำขึ้น อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การจัดเก็บ รายได้รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบาง รายไม่ให้ความร่วมมือ ๓. เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ	๑. มีคำสั่งแบ่ง งาน ภายใน กองคลัง ฝ่าย จัดเก็บรายได้ ๒. มีการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินแต่ ขาดการ นำมาใช้	๑. การจัดทำ แผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๒. ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ๓. จัดทำโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การ ควบคุม กิจกรรมการ พัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังมีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน	๑. แผน ที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี บางรายไม่ให้ความ ร่วมมือ ๓. เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ	๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๔. ให้ผู้คำนวณการกำกับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี ๕. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำ แผนที่ภาษี	-กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บได้ ครบถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสีย ภาษี	๑. จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบด้านการ จัดทำงานประมาณ การเงินโดยเฉพาะ ๒. ให้มีการควบคุม การใช้ ใบเสร็จรับเงิน อย่างสม่ำเสมอ	๑. มีการจัดทำ ทะเบียนคุม ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระ เงินและผู้เสียภาษี รับรู้หน้าที่ในการ ชำระภาษีอย่าง สม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง ๓. มีการ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินทุก ครั้งที่มีการนำส่ง	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสีย ภาษี ๒. ประชาชนบางส่วนมา ชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตาม วัน เวลาที่กำหนด	๑. ทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒. ออกหนังสือแจ้งและทวงถามตาม ระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี	-กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร	๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังแต่งตั้งไว้ ๒. หัวหน้างานและผู้บริหารปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดย การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมแต่ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากงานพัสดุมีจำนวนมาก และไม่มีบุคลากร เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีขึ้นลงมือปฏิบัติ ๒. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑.กิจกรรมด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การประมาณการ เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ประหยัด งบประมาณค่าใช้จ่าย - เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไป ตามแบบแปลนและงานโครงการ ถูกต้องโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง	-ราคาวัสดุบางชนิด ไม่มีในพาณิชย์ จังหวัดทำให้ไม่ สามารถกำหนด ราคากลางที่ แน่นอนได้	๑. แจกแผ่นพับความรู้ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ผู้นำ ชุมชนช่วย ประชาสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ในเว็บ ไซด์ของเทศบาลตำบล ทุ่งทอง ๒. วางแผนการจัดซื้อ ในการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี	๑. ประเมินผลจาก การมาใช้ บริการ ของประชาชนที่มา ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ๒. สัมภาษณ์ผล การปฏิบัติงาน ปัญหา และ อุปสรรคของ เจ้าหน้าที่ ๓. สอบทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.ราคาวัสดุบางชนิดไม่มี ในพาณิชย์จังหวัดทำให้ไม่ สามารถกำหนด ราคา กลางที่แน่นอนได้ ๒.การทำงานของผู้รับจ้าง บางครั้ง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลน ที่กำหนดทำให้ รูปแบบและรายการ ผิดพลาดได้ ๓.เนิ่นการติดตามควบคุม ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปี ก่อน	๑. แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ผู้นำ ชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ๒. ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ๓. ให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างทุกคนอ่าน ศึกษาคู่มือที่หน่วยงานอื่นจัดส่งมาให้ และการไปฝึกอบรมในเรื่องจ้อ ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง กับกองช่าง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ องค์กร	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. ด้านสาธารณูปโภค <u>วิสาหกิจ</u> เพื่อให้ประชาชนได้มีสิ่ง สาธารณูปโภคใช้ใน ชีวิตประจำวันได้สะดวกและ สามารถแก้ไขเหตุการณ์ด้าน สาธารณูปโภคที่ชำรุดในแต่ละวัน ได้	ระบบไฟฟ้าแต่ละจุดที่ ชำรุด	๑. จัดทำแผนการ ออกปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข ระบบไฟฟ้าและ ระบบประปาแต่ละ จุดก่อนการ ปฏิบัติงาน	๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ดำเนินการแก้ไข ต่อเนื่องจากการ ควบคุมที่มีอยู่	๑. อุปกรณ์ประปาต้อง กำหนดชนิดของข้อต่อ เช่น ยูเนียนนิปลัด ให้ชัดเจน และวาล์วน้ำต้องได้ มาตรฐาน ๒. ระบบไฟฟ้าแต่ละจุดที่ ชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยน โคไฟใหม่และเจาะรูปลา ครอบล่างให้น้ำไหลออกได้ และทำการซ่อมแซมโดย ด่วน	๑. ดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องจาก การควบคุมที่มีอยู่ ๒. ค้นหาสาเหตุทาง อินเทอร์เน็ต ๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ	กองช่าง

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



คำสั่ง เทศบาลตำบลทุ่งทอง

ที่ ๑๘๘ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุดัชนีประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ดังต่อไปนี้

(๑) นางรณนันทน์ อนันต์สินชัย	ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	ประธานกรรมการ
(๒) นายสุนัน เทียบเพชร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๓) นางสาวพชรพรรณ นานัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๕) พ.จ.อ.สุทนต์ ยวงทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ
(๖) นางกรรณิกา แฉ่นทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๗) นางสาวเกษแก้ว งามคม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุดัชนีประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ
(Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. คณะทำงานวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อรายงานให้นายอำเภอบ้านเขว้า ภายในวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) (แบบ ปค.๑)
- (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- (๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
- (๕) ให้เลขานุการคณะทำงาน ฯ ติดตามเร่งรัดสำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น

โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง ทราบโดยด่วน

(๖) ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตาม ประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

S-100-100

[Handwritten notes and signatures]

10 Dec 64

[Signature]

S-100-100



เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑. ชื่อเท็จจริง

๒.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๑.) ตามข้อ ๑ให้ทุกสำนัก /กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน

๒.)ตามข้อ ๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

(๒) รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

เห็นควรแจ้ง สำนักปลัด กองคลัง กองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... น.น.น.

(นางกรรณิกา แว่นทิพย์)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....

ความเห็น หัวหน้าสำนักงานปลัด

- 12/10/2020 / 10/10/2020

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(สุขกาย ยวงทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาค ศิริบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(๑๕๖๓๗๙๐๘ - ๑๖๒๔๕๖๗)

WETTER: 02/27/00 14:16:00Z

Chlorophyll a and b

๑๑.๑๓๓๖. ความเห็น

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง.....

(ลงชื่อ).....

(นางชนันท์ อนันต์สินชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

นายสุนัน เทียบเพชร

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๒๕/๖/๖๓