



รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

www.tungtong.go.th



สำเนาฉบับ

ที่ ขย ๕๔๔๐๑/ ๕๕๐



สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม ความว่า “ให้คณะกรรมการของเทศบาลตำบลทุ่งทองเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองและจัดส่งให้นายอำเภอ..” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทุ่งทองได้ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล ห่มน้อตสำห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายนิติการ

โทร ๐๔๔ - ๘๑๖๘๓๘ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐๔๔ - ๘๑๖๘๓๘

พิมพ์/ทาน/รับ/ทวน/ฝ่าย.....	๙๙๙๙ ๙๙๙๙ ๙๙๙๙
ทวน.สป.....	
ปลัดเทศบาล.....	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๙๙๙๙-๙๙๙๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งทอง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบ้านเขว้า

(ลงชื่อ)



(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งได้เกิดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๒๐๑๙) -รายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรและพื้นที่ ๑.๒กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล -ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ด้านโครงสร้างการบริหารงานบุคคล ไม่มีฝ่าย และ/หรือกอง ขาดบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ แทนขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๑.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม -รายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรและพื้นที่ ๑.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถนนหนทางประกอบด้วยถนนยกคันดินขนาดเล็ก(กว้างน้อยกว่า ๓ เมตร)/ถนนลูกรัง/ถนน คสล. ถนนบางช่วงรถขนาดใหญ่ไม่สามารถวิ่งได้	สำนักปลัด ๑.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -พื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทองกว้างขวางรวมทั้งได้เกิดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๒๐๑๙) -รายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีจำนวนไม่มาก ๑.๒กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมยังไม่เหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพน้อย โดยขาดโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานโดยตรงตามตำแหน่งหน้าที่ต่องานที่ต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการ สรรหาตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดต่อไป ๑.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -พื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทองกว้างขวาง -รายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีจำนวนไม่มาก ๑.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -พื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทองกว้างขวาง ถนนหนทางประกอบด้วยถนนยกคันดินขนาดเล็ก(กว้างน้อยกว่า ๓ เมตร)/ถนนลูกรัง/ถนน คสล. ถนนบางช่วงรถขนาดใหญ่ไม่สามารถวิ่งได้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด(ต่อ) ๑.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -สถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลจากต้นสังกัด -จำกัดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ดำเนินงาน(ขอใช้อาคารโรงเรียน) ๑.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ผู้พิการปิดไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ตามวันเวลาที่กำหนด -ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด(ต่อ) ๑.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -สถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกลจากต้นสังกัดควบคุมยาก -ไม่สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารเนื่องจากขอใช้สถานที่อื่นดำเนินการ ๑.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนมีภารกิจโครงสร้างและคำสั่งคือ ๑.งานพัฒนาชุมชน -งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน -งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ -งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม -งานบริการข้อมูล สถิติ ๒.งานสังคมสงเคราะห์ -งานสงเคราะห์เด็กและสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ -งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย -งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน -งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ -งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน -งานการจัดสวัสดิการสังคม
กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการได้เข้าไปแก้ไขงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร (๑)สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ -ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒)สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ -เอกสารที่นำมายื่นขออนุญาตไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า	กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่ชัดเจนในสินค้าหรือปริมาณงานนั้นทำให้มีการได้เข้าไปแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -ประชาชนยังขาดความรู้ -เกิดความล่าช้าในการขออนุญาต

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด	สำนักปลัด
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ๒.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล -ความเสี่ยงเกิดจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต่อการบริหารงานสาธารณสุขโดยตรง ทำให้งานไม่เป็น ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานล่าช้า และการแก้ไขปัญหา บางครั้งไม่ถูกต้อง ๒.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้มี จำนวนและใช้งบประมาณมากเมื่อเทียบกับรายได้ของเทศบาล ตำบลทุ่งทอง ๒.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -ความสำเร็จการแก้ไขปัญหาการลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	๒.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -การช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต้อง ดำเนินการอย่างระมัดระวัง(มีจำนวนจำกัด) ๒.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล นำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนด แนวทาง ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง ๒.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้มี จำนวนและใช้งบประมาณมากเมื่อเทียบกับรายได้ของเทศบาล ตำบลทุ่งทอง ๒.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ ๑)มีปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่ร้องเรียนร้องทุกข์ในบางช่วงจะจอด รถไว้บนถนนใหญ่และเดินเข้าพื้นที่ทำให้เกิดความเสียในด้าน ความปลอดภัย ๒)ช่วงฤดูฝนผิวนถนนยกคันดินบางช่วงเกิดชำรุดเสียหายผ่านได้ เฉพาะรถขนาดเล็ก(จักรยาน/จักรยานยนต์) เป็นต้น
๒.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการสายหรือ ปฏิบัติงานไม่เต็มที ทำงานไม่ตรงเวลาและอาจใช้เวลาราชการ ปฏิบัติงานส่วนตัว ๒.๖ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้ ตามวันเวลาที่กำหนดได้ -มีผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายเข้า ย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่แจ้ง หรือแจ้งแต่ล่าช้า และการ ได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก หน่วยงานของรัฐ โดยไม่แจ้ง เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	๒.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -ครูมาปฏิบัติงานสาย -ครูใช้เวลาราชการทำงานส่วนตัว ๒.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -พนักงานและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -ประชาชนไม่ทราบว่าควรปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างไร -เอกสารยื่นขออนุญาตไม่ครบ ทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้าเนื่องจากประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว	กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -นักการเมืองและพนักงานบางรายยังขาดความเข้าใจในงานพัสดุบางงาน กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -ประชาชนยังขาดความรู้ -ประชาชนยังขาดความรู้
สำนักปลัด ๓.กิจกรรมการควบคุม ๓.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งบประมาณที่ไม่มีความจำเป็น/มีความจำเป็นน้อย/งบประมาณที่เหลือจ่าย ยกยอด(โอน)เป็นงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ๓.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล -กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่ง หน้าที่มาปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๓.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๓.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -การแก้ไขปัญหาการลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ต้องควบคู่กับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -มีสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน -มีการรายงานการปฏิบัติงานเป็นระยะ ผ่าน Application Line กลุ่ม	สำนักปลัด ๓.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี -งบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพียงพอแต่มีจำนวนจำกัด ๓.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สำหรับกระบวนการ บริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหาร และหัวหน้างานกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และได้มีการกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามควรเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรมาเพิ่มในการปฏิบัติงานโดยเร็ว ๓.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ยังคงมีจำนวนและใช้งบประมาณมาก ๓.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์สำเร็จตามวัตถุประสงค์ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ๓.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานการจัดกิจกรรมทุกวันทำการผ่าน Application Line กลุ่ม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
สำนักปลัด(ต่อ) ๓.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้นำประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศและ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและ ถูกต้อง กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ในทุกกองทุกส่วนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด(ต่อ) ๓.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กิจกรรมการควบคุมของฝ่ายพัฒนาชุมชนมีการติดตามตรวจสอบ ที่เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการโดยมีการ ควบคุมดูแลจากหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบ มีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -นักการเมืองและพนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษางาน พัสดใน social
กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ๔.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล -มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการ ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ ผู้รับข้อมูล สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การมี การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์วิทยุ โทรสาร มาใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ได้รับความร่วมมือในระดับดี ๔.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล -ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคืองาน ส่งเสริมสุขภาพฯ มีการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารติดตามข้อมูลระหว่างกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และ สะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและ ภายนอก องค์การ
๔.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดประชุมประชาคมรวมทั้งชี้แจงในที่ประชุมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ๔.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -จัดประชุมประชาคมรวมทั้งชี้แจงในที่ประชุมระดับหมู่บ้าน ๔.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -มี Application Line กลุ่มของฝ่ายในการส่งงานและสื่อสารงาน ตลอดเวลา	๔.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -สถานการณ์การจัดทำโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือในระดับปานกลาง ๔.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -สถานการณ์ได้รับความร่วมมือในระดับดี ๔.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -รายงานการปฏิบัติงานทันเวลา

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด(ต่อ) ๔.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -นำระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการติดตั้ง internet มาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ -ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ -การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานทำให้การติดต่อราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ควรมีการแจ้งเวียนหนังสือราชการ หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -จัดประชุมประชาคมรวมทั้งชี้แจงในที่ประชุมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ สำนักปลัด ๕.กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -จัดประชุมชี้แจงในรอบ๑เดือน/ในกรณีเร่งด่วน ๕.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล -มีการติดตามประเมินผล โดยหัวหน้าสำนักปลัด และผู้บริหารเป็นผู้ติดตาม ประเมินผลและจากการติดตามประเมินผลในรูปแบบติดตาม ปค. ๕ พบว่า กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดทำแผนการปรับปรุง กิจกรรมต่อไป ๕.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดประชุมประชาคม ๕.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -จัดประชุมประชาคม ๕.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนทุกสิ้นเดือน ไม่เกิน ๗ วันหลังสิ้นเดือน	สำนักปลัด(ต่อ) ๔.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควรเนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -นักการเมืองและพนักงานครูศึกษาจากโซเชียลให้มากยิ่งขึ้นทั้งใน Website และ Google กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในระดับหนึ่ง สำนักปลัด ๕.๑กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ประชุมชี้แจงในรอบ๑เดือน/ในกรณีเร่งด่วน ๕.๒กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล -ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากองค์กรยังขาด บุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านการบริหารงานสาธารณสุข ในการติดตามประเมินผลโดยตรง ๕.๓กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ได้รับความร่วมมือในระดับปานกลาง ๕.๔กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ -ได้รับความร่วมมือในระดับดี ๕.๕กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัย -มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
สำนักปลัด(ต่อ) ๕.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับการเสียชีวิตและการโอนย้าย -ประสานทางโทรศัพท์กับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการเสียชีวิตการโอนย้ายทุกเดือน -ออกสำรวจความคิดเห็นความต้องการของประชาชนที่สามารถสนองความต้องการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่นอำเภอท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -จัดประชุมประชาคม	สำนักปลัด(ต่อ) ๕.๖กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ขั้นตอนเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายของแต่ละงาน กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร -ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในระดับปานกลาง

ผลการประเมินโดยรวม

สถานการณ์การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งทองสำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้

๑.สำนักปลัดเทศบาล มีกิจกรรมการควบคุมภายในจำนวน ๖ กิจกรรม คือ

-กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของฝ่ายอำนวยการ สถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมีอย่างพอเพียง

-กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล ของงานบริหารสาธารณสุข สถานการณ์ด้านบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากโครงสร้างการบริหารบุคคล ในการปฏิบัติงานของไม่มีผู้รับผิดชอบการบริหารงานสาธารณสุข มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่รักษาการแทนในการปฏิบัติงาน ควรเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อกิจกรรมงานด้านสาธารณสุขจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

-กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของฝ่ายแผนและงบประมาณ สถานการณ์การจัดทำโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือในระดับปานกลาง

-กิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ของฝ่ายนิติการ สถานการณ์ด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียนร้องทุกข์ในระดับดียังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขคือการจัดหายานพาหนะประเภทรถขนาดเล็ก(จักรยานยนต์)เพื่อใช้ลงพื้นที่ที่รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไม่ถึง

-กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาปฐมวัยของฝ่ายบริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมได้ทุกช่วงกิจกรรมผ่านApplication Line กลุ่ม สามารถตรวจสอบงานได้จาก Application Line กลุ่ม

-กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การควบคุมภายในครบองค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

๒.กองคลังมีกิจกรรมการควบคุมภายในจำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสถานการณ์ด้านนี้ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับงานพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พนักงาน เจ้าหน้าที่หลายคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุนอยู่

๓.กองช่าง

.. มีกิจกรรมการควบคุมภายในจำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร สถานการณ์การจัดทำกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง(ยังมีความเสี่ยง)

ลายมือชื่อ



(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด ๑.๑งานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-ความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน	-ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งบประมาณที่ไม่มี ความจำเป็น/มี ความจำเป็นน้อย/งบประมาณที่เหลือจ่าย ยกยอด(โอน) เป็นงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน	-เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี -งบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพียงพอ แต่มีจำนวนจำกัด	ไม่มีความเสี่ยง เว้นแต่เป็นภัยที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ทันด่วน/ไม่เคยเกิด	จัดประชุมชี้แจงใน รอบเดือน/ในกรณีเร่งด่วน	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด(ต่อ) ๑.๒ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล	-บุคลากรตาม โครงสร้างแผน อัตรากำลังมีไม่ เพียงพอต่อ ปฏิบัติงาน	-สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถตรง กับตำแหน่ง หน้า ที่มาปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ โดย ส่งเข้ารับการ ฝึกอบรมให้ความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	-ได้บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถตรง กับตำแหน่ง หน้า ที่มาปฏิบัติงาน ๗๐% -บุคลากรที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมา ปฏิบัติงานได้อย่าง ดีแต่จำนวน บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมยังมีน้อย ประมาณ ๖๐ %	-จำนวน บุคลากรที่ไม่ได้ เข้ารับการ อบรมประมาณ ๔๐ %	-บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมนำความรู้ที่ ได้รับจากการอบรม มาเผยแพร่แก่ บุคลากรที่ไม่ได้เข้า รับการอบรม	สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด(ต่อ) ๑.๓งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะ และกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้มีจำนวน และใช้งบประมาณ มากเมื่อเทียบกับ รายได้ของเทศบาล ตำบลทุ่งทอง	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการที่ ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะ และกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้	สถานการณ์การ จัดทำโครงการที่ ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะ และกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ได้รับ ความร่วมมือใน ระดับปานกลาง (๗๐%)	การจัดทำ โครงการที่ ดำเนินการ จัดทำบริการ สาธารณะและ กิจกรรม สาธารณะ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ ๓๐%	จัดประชุมประชาคม และขอรับการ สนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด(ต่อ) ๑.๔งานกิจกรรมด้านลงพื้นที่จัดการร้องเรียน ร้องทุกข์	-ลักษณะภูมิ ประเทศของ เทศบาลตำบลทุ่ง ทองมีอาณาบริเวณ ที่กว้างขวาง พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม ถนน หนทาง ประกอบด้วยถนน ยกคันดินขนาดเล็ก (กว้างน้อยกว่า ๓ เมตร)/ถนนลูกรัง/ ถนน คสล.	-การแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้อง ทุกข์สำเร็จตาม วัตถุประสงค์เว้นแต่ ๑)มีปัญหาในการ เข้าถึงพื้นที่ ร้องเรียนร้องทุกข์ ในบางช่วงจะจอด รถไว้บนถนนใหญ่ และเดินเข้าพื้นที่ทำ ให้เกิดความเสียใน ด้านความปลอดภัย ๒)ช่วงฤดูฝนผิว ถนนยกคันดินบาง ช่วงเกิดชำรุด เสียหายผ่านได้ เฉพาะรถขนาดเล็ก (จักรยาน/ จักรยานยนต์)เป็น ต้น	-การแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้อง ทุกข์สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความ ปลอดภัย	๑)มีปัญหาใน การเข้าถึงพื้นที่ ร้องเรียนร้อง ทุกข์ในบางช่วง จะจอดรถไว้บน ถนนใหญ่และ เดินเข้าพื้นที่ทำ ให้เกิดความเสีย ในด้านความ ปลอดภัย ๒)ช่วงฤดูฝนผิว ถนนยกคันดิน บางช่วงเกิด ชำรุดเสียหาย ผ่านได้เฉพาะรถ ขนาดเล็ก (จักรยาน/ จักรยานยนต์) เป็นต้น	จัดการจักรยานยนต์	สำนักปลัด ฝ่ายนิติการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด(ต่อ) งานจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ๑.เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๒.เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนจากสังกัดเดิม	การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา -ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้การเบิก – จ่ายเงินอาจมีความผิดพลาด -ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้	รายงานการปฏิบัติงานผ่าน Application Line “งาน ศพด.”กลุ่มงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตรวจเยี่ยมติดตาม ศพด. ๖ แห่ง	ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการปฏิบัติงานผ่าน Application Line กลุ่มและจัดทำเป็นเอกสารทุกสิ้นเดือน ๘๐%	ครูและบุคลากรทางการศึกษา บางรายงานส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาคิดเป็น ๒๐%	ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำเอกสารและเสนอผลงานเป็นรายบุคคลและภาพรวม ศพด.ทั้ง ๖ แห่ง	สำนักปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด(ต่อ) งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ กองคลัง -งานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ทรัพย์สินเป็นไปตามความ เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยมากที่สุดต่อทางราชการ ตัวผู้ปฏิบัติ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ ถูกต้อง	-มีผู้สูงอายุและคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพย้ายเข้าย้าย ออก รวมทั้งเสียชีวิตโดย ไม่แจ้ง หรือแจ้งแต่ล่าช้า และการได้รับเงิน ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่แจ้ง เป็นเหตุให้ เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน -ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความ เข้าใจไม่ชัดเจน -ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการสุ่มเสี่ยง ต่อข้อกฎหมายหรือ ระเบียบข้อบังคับ	-เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้เกิด ความผิดพลาด โดยเฉพาะผู้ที่ย้าย เข้า - ย้ายออก -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ -การจัดซื้อจัดจ้างมี การปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการของ ทางราชการ	-มีการควบคุมที่ เพียงพอเจ้าหน้าที่ ใช้ความระมัดระวัง เพิ่มมากขึ้นแต่ยังมี ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ ใหม่ที่รับสิทธิ จากที่เดิมมาขอขึ้น ทะเบียนรับสิทธิ -เพิ่มความรอบคอบ ของเอกสารทำให้มี ความครบถ้วนของ เอกสารในระดับ หนึ่งแต่การควบคุม ยังไม่เพียงพอขาด การตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	- การจ่ายเบี้ยยัง ชีพให้กับผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบ อำนาจ ในกรณี เสียชีวิต แต่ไม่แจ้ง เสียชีวิตโดยไม่แจ้ง หรือแจ้งแต่ล่าช้า เป็นเหตุให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ -เอกสารเบิกจ่าย ที่ยังไม่ครบถ้วน -บางโครงการ หรือสินค้าบาง รายการทำไปก่อน มีการทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง -มีระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่ ออกมาใช้บังคับ ใหม่	- ตรวจสอบสิทธิจาก ต้นสังกัดเดิมของผู้ที่ โอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ป้องกันการซ้ำซ้อนใน การรับ - จ่ายเบี้ย - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ผู้ขอรับ สวัสดิการให้ทั่วถึงและ หลากหลาย -กำชับหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ ศึกษาระเบียบพัสดุให้มี ความรู้ความเข้าใจตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การใหม่ที่เกี่ยวข้องทัน ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. เอกสารที่นำมา ยื่นขออนุญาตไม่ ถูกต้องและไม่ ครบถ้วนทำให้ ขั้นตอนการขอ อนุญาตล่าช้า	๑. จัดทำคู่มือ/แผ่น พับ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกจ่าย สำหรับประชาชนผู้ มาติดต่อ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ๆ และหนังสือ สั่งการจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนไม่ ทราบว่าควรปฏิบัติ ตามกฎหมาย ควบคุมอาคาร อย่างไร ๒. เอกสารยื่นขอ อนุญาตไม่ครบ ทำให้ขั้นตอนการ ขออนุญาตล่าช้า เนื่องจากประชาชน ยังขาดความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว	๑. ผู้ขออนุญาตไม่ ทราบและไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาต ก่อสร้าง ว่าควร ต้องปฏิบัติเช่นไร ๒. การเตรียม เอกสารยื่นขอ อนุญาตไม่ครบ ทำให้ขั้นตอนการ ขออนุญาตล่าช้า	จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร แจกจ่าย สำหรับประชาชนผู้มา ติดต่อ และมีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ตาม หมู่บ้าน และตามสื่อ ต่าง ๆ	กองช่าง

ลายมือชื่อ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทาน ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



(สุกกาย ยวงทอง)

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔