

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>การควบคุม</p> <p>เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>และบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>สอดส่องภายในชุมชนอาจยังเป็นไปไม่ทั่วถึง</p> <p>ัดชั้นส่วนใหญ่เป็นยามวิกาล</p> <p>ับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>การในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>ัดทำประชาคม</p> <p>หนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทางประธานชุมชน สท.</p> <p>ตามสาย</p> <p>ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>การป้องกันยาเสพติดแต่ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>ลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>ดูแลผู้ใช้และการเผาป่าของประชาชนในพื้นที่ในห้วงเดือนมกราคม -</p> <p>ที่ผ่านมา พบว่ายังมีสถิติการเผาเพิ่มขึ้น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินควบคุมภายในตามภารกิจงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 3) งานด้านการปัญหาภาวะโลกร้อน 4) งานด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบัน 5) งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6) งานด้านการจัดทำประชาคม 7) งานด้านงบประมาณ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.</p> <p>ผลการประเมินพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> ได้มีการจัดวางระบบงบประมาณที่เหมาะสมซึ่งมีที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ <u>ไม่พบความเสี่ยง</u>ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงและงานด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบัน ได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปรองดองฉบับ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดกับปรแบ่งฝ่าย แตกต่างไม่แตกแยก รวมถึงปกป้องเทซึ่งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความ<u>ไม่พบความเสี่ยง</u>ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน - จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตชุมชนที่ใกล้ชุมชน มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เมื่อเกิดเหตุขึ้นไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทุกรายทำให้เกิด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ชุมชนตำบลท่าเกษม ที่ใกล้ชุมชนมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยามวิกาล ทำให้ยากต่อการค้นหาหลักฐานและตัวผู้กระทำความผิด</p> <p>2.2 งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p>2.3 งานด้านการจัดทำประชาคม</p> <p>ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วม ทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประชาชนที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนราษฎรแต่ไปประกอบ อาชีพนอกพื้นที่จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชาคม เมื่อเทียบอัตราส่วนจำนวนผู้เข้าประชุมประชาคมกับจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 80</p> <p>2.4 งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>ประชาชนกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะ โลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p>2.5 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ยังมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียานทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มียานทำ มีรายได้ไม่เพียงพอ ความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขพบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข - งานด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประชาชนที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนราษฎรแต่ไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชาคม เมื่อเทียบอัตราส่วนจำนวนผู้เข้าประชุมประชาคมกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 80 - งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งประชาชนนิยมใช้การเผา เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียาน

แบบ ปค.4 ต่อ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>3.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเส้นทางชุมชนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและก่ออาชญากรรม</p> <p>โดยการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562</p> <p>3.2 งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>สร้างองค์ความรู้ความนำชุมชนที่เข้มแข็งมีองค์ความรู้มากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์</p> <p>พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ลงสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</p> <p>3.3 งานด้านการจัดทำประชาคม</p> <p>เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพื่อมากขึ้น เช่น ทาง Facebook, Line ,เว็บไซต์</p> <p>และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง</p> <p>3.4 งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>ต้องมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การดำเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องการลดภาวะโลกร้อนและหมอกควันเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อม</p> <p>ในการรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอประกาศภัยจากอำเภอและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>3.5 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชน และจัดอบรมอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p>	<p>งานทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มีงานทำ มีรายได้ไม่เพียงพอ</p> <p>ความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p>แผนการปรับปรุงการควบคุม ตาม ปค.5</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและก่ออาชญากรรม โดยการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 - งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างองค์ความรู้ความนำชุมชนที่เข้มแข็งมีองค์ความรู้มากขึ้น <p>รวมถึงการประชาสัมพันธ์</p> <p>พรบ.รักษาความสะอาด</p> <p>และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ลงสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการจัดทำประชาคม เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพื่อมากขึ้น เช่น ทาง Facebook, Line ,เว็บไซต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ</p> <p>ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p> <p>5. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ผู้นำในหมู่บ้าน</p> <p>ตลอดจนประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย แต่อาจยังเป็นไป</p> <p>ไม่ทั่วถึงเนื่องจากเหตุที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นยามวิกาล</p> <p>5.2 งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>แต่เมื่อถึงขั้นตอนให้ผู้ถูกร้องดำเนินการตามคำสั่ง พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p>5.3 งานด้านการจัดทำประชาคม</p> <p>มีการให้ความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วม ทำประชาคม แต่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย</p> <p>5.4 งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>มีการให้ความรู้กับประชาชนและมีการร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำจัดวัสดุการเกษตรอย่างถูกวิธี และมีกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการลดการเผา แต่ยังพบการเผาในบางพื้นที่</p> <p>5.5 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ยังมีผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดอยู่</p> <p>รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียานำมาจำหน่ายและค้ายาเสพติดอีก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ต้องมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การดำเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่อง การลดภาวะโลกร้อนและ หมอกควันเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์ล้งหน้า โดยไม่ต้องรอประกาศภัยจากอำเภอ และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูก ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว - งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชน และจัดอบรมอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กอบการควบคุมภายใน	
<p>มีความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษีการชำระภาษี</p> <p>ยังไม่มีครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>เอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก</p> <p>การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการชำระภาษี</p> <p>ส่วนหางานแผนที่ภาษี</p> <p>ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>เอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p>	<p>กองคลัง</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่</p> <p>ซึ่งมีภารกิจ 5 งาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) งานการเงินและบัญชี 2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 4) งานควบคุมงบประมาณ 5) งานธุรการ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามอง</p> <p>มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ</p> <p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน มีความเพียงพอไม่พบความ - งานการเงินและบัญชี มีความ <p>ในส่วนหางานแผนที่ภาษี</p> <p>จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระ</p> <p>เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้ง</p> <p>เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อ
<p>ควบคุม มาและจัดเก็บรายได้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เงินและบัญชี ที่เพื่อทำการจัดเก็บเพิ่มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามบึงบประมาณแต่ละปี สื่อสาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง และภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด มลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ</p> <p>ทางโทรศัพท์และโทรสารทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>ผล นัดติดตามประเมินผล ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งก โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการก เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของก เทศบาลตำบลท่าเกษม มีระดับการควบคุม เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาในการปฏิ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบ ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จากการติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังคงมี ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเป็น</p>

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

<p>อบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p>
<p>ผลการปฏิบัติงานแต่ละงาน</p> <p>ควบคุมอาคาร</p> <p>ภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เป็นภารกิจ</p> <p>มาตรฐานการราคาก่อสร้าง</p> <p>ทุกต้องมีประสิทธิภาพ</p> <p>เนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</p> <p>เวลาศึกษา</p> <p>้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>อาคาร การ</p> <p>อาคาร ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่ยอมรับ</p> <p>มายแต่ไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>กเนินการขออนุญาตก่อสร้างทำให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย</p> <p>ยบและกฎหมายที่ชัดเจนและกฎหมายท้องถิ่นรองรับ</p> <p>ญาติไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่</p> <p>มอาคาร</p> <p>องค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ</p> <p>ความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน อันเนื่องมาจาก</p>	<p>กองช่าง</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่ง</p> <p>ซึ่งมีภารกิจ 4 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานผังเมือง 2. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 3. งานการออกแบบและควบคุมอาคาร 4. งานประสานงานด้านสาธารณูปโภค <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน</p> <p>งานผังเมือง งานก่อสร้างและซ่อม</p> <p>บำรุง และงานประสานงานด้านสาธารณูปโภค มีความเพียงพอไม่พบความเสี</p> <p>ภารกิจที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ งานการออกแบบและควบคุมอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองช่างมีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไ</p> <p>โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแ</p>

แบบ ปค.4 ต่อ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>-เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบกฎหมายที่ออกมาในปัจจุบัน -ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์</p> <p>หากเจ้าหน้าที่ออกไปอนุญาตให้ดำเนินการเกิดการผิดระเบียบ และกฎหมาย</p> <p>3.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดกรอบอัตราค่าจ้าง นายช่างเขียนแบบ - กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ <p>การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม - <p>ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อกำหนด ระเบียบต่าง ๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนในการขออนุญาต และประชาสัมพันธ์กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์</p> <p>4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>4.1 นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>4.2 จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>4.3 มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 มีการกำหนดติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.2 ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ควบคุมต่อไป</p>	

เทศบาลตำบลท่าเกษม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน
<p>การควบคุม แวดล้อมภายในดังนี้</p> <p>พนักงานเทศบาลที่เป็ <input type="checkbox"/> นข <input type="checkbox"/> ราชการรับผิดชอบตำแหน่ง <input type="checkbox"/> งผู้ <input type="checkbox"/> อำนวยการกองการศึกษา,</p> <p>การศึกษาขององค <input type="checkbox"/> กรปกครองส <input type="checkbox"/> วนท <input type="checkbox"/> องถินและสถานศึกษาในสังกัดองค <input type="checkbox"/> กรปกครอง</p> <p>น <input type="checkbox"/> าที่การเงิน ปฏิบัติหน <input type="checkbox"/> าที่ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ <input type="checkbox"/> ายเงินทางการศึกษา</p> <p>ก <input type="checkbox"/> องถินและสถานศึกษาในสังกัด อบท.ขาดบุคลากรไม <input type="checkbox"/> มีความรู้ <input type="checkbox"/> ในการปฏิบัติงาน</p> <p>ภาพแวดล <input type="checkbox"/> อมภายใน ดังนี้</p> <p>ฎ ระเบียบต <input type="checkbox"/> าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>ภาพแวดล <input type="checkbox"/> อมภายใน ดังนี้</p> <p>ราชการรับผิดชอบตำแหน่ง <input type="checkbox"/> งหัวหน้าศูนย์ <input type="checkbox"/> พัฒนาเด็กเล็ก เจ <input type="checkbox"/> าหน <input type="checkbox"/> าที่พัสดุ, และ</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย <input type="checkbox"/> าด <input type="checkbox"/> วยหลักเกณฑ์ <input type="checkbox"/> และวิธีการนำเงินรายได้ <input type="checkbox"/> ของสถานศึกษา</p> <p>ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค <input type="checkbox"/> กรปกครองส <input type="checkbox"/> วนท <input type="checkbox"/> องถิน พ.ศ. 2551 ขาด</p> <p>ปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล <input type="checkbox"/> อมภายนอก ดังนี้</p> <p>บียบที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>บาลที่เป็ <input type="checkbox"/> นข <input type="checkbox"/> ราชการรับผิดชอบตำแหน่ง <input type="checkbox"/> ง ผู้ <input type="checkbox"/> อำนวยการกองการศึกษา,</p> <p><input type="checkbox"/> าที่การพัสดุ ทางการศึกษาขององค <input type="checkbox"/> กรปกครองส <input type="checkbox"/> วนท <input type="checkbox"/> องถินและสถานศึกษาใน</p> <p>ท <input type="checkbox"/> องถิน และ</p>	<p>กองการศึกษา ได้ <input type="checkbox"/> วิเคราะห์ประเ</p> <p>ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๓ -</p> <p>(๒) งาน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา</p> <p>กิจการสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ประ</p> <p>มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามร</p> <p>คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดี</p> <p>มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2</p> <p>ผลการประเมินและจากการวิเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านกิจการบริหารการ - ขาด พนักงานเทศบาลที่เป็นข <p>รับผิดชอบตำแหน่งผู้อำนวยการ กอ</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่ การพัสดุทาง การศึกษ</p> <p>และสถานศึกษาใน สังกัดองคกรปก</p> <p>และเจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>และการเบิกจ่ายเงินทางการศึกษาข</p> <p>สถานศึกษาใน สังกัดองค <input type="checkbox"/> กรปกค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ <p>ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านกิจการสถานศึกษา - ขาดข้าราชการรับผิดชอบตำแหน่ง <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก</p> <p>และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึ</p>

องค์ประกอบารควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติหน้าที่ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อบท.ไม่ มีทักษะและประสบ-การณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>2.2 งานกิจการสถานศึกษา</p> <p>เปิดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดความเสี่ยงที่ข้าราชการรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เจ้าหน้าที่พัสดุ, และ เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งจะต่องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรบุคคลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ไม่ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ - การเปลี่ยนแปลงของกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน <p>๓. กิจการกรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานกิจการบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ และจากบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ จังหวัดอื่น ๆ - ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ <p>๓.2 งานกิจการสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากร และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - ขอจัดประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 	<p>การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ <p>มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>แผนการปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกิจการบริหารการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> -สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , เจ้าหน้าที่พัสดุ, และเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งจะต่องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย <ul style="list-style-type: none"> -ติดตามข่าวสาร กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ <p>ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกิจการสถานศึกษา - ปรับกรอบอัตรากำลัง <p>และขอรับงบประมาณมาปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เจ้าหน้าที่พัสดุ, และ</p> <p>เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งจะต่องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรบุคคลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> -ติดตามข่าวสาร กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ <p>ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา</p> <p>กิจการกรมการควบคุมของกองการศึกษามีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ</p>

แบบ ปค.4

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบารควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุข</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>1.1</p> <p>กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงของงานคือ</p> <p>-</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอน ามัยสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานโดยตรงยังไม่ มีและตำแหน่งที่ปฏิบัติงานประจำคือ</p> <p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ต่งทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมป้องกันโรคในช ุมชนจำนวน 5 ชุมชน</p> <p>ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล้าช การขาดความรู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขาดบุคลากรท างด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มี ดังนี้</p> <p>-</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็หน่วยช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สุขภาพทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความรู้ทางวิชาการและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและขาดบุคลากรทางด้านสุขาภิ บาล สิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีดังนี้</p> <p>-</p> <p>ขอเปิดครอบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบา ล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน น และ การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ที่ใช้อยู่ใน</p>	<p>กองสาธารณสุข</p> <p>เทศบาลตำบลท่าเกษมใต้วิเคราะห์</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ 6 งาน คือ</p> <p>(1) งานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข (2) งาน อนามัยและสิ่งแวดล้อม (3) งานรักษาความสะอาด (4) งาน ควบคุมและป้องกันโรค (5) งานบริการสาธารณสุข และ (6) งานธุรการ</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมภายใน พ.ศ. 2546 ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>-</p> <p>งานรักษาความสะอาดและงานควบคุมป้องกัน โรค มี ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล มีความเพียงพอ ไม่พบ ความเสี่ยง ที่ต่งดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็งาน ด้านการ ควบคุมสิ่งแวดล้อม มลพิษและสุขาภิบาลด้านต่างๆ ขาดแคลน บุคลากรในปฏิบัติงานโดยตรง ตามหน้าที่ เซ่ง งานสุขาภิบาล ทั่วไป , งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ ฯลฯ</p> <p>- งานบริการสาธารณสุข มี ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล มีความเพียงพอ ไม่พบ ความเสี่ยง ที่ต่งดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>แผนการปรับปรุงการควบคุม ตามแบบ ปค.5 ดังนี้</p> <p>- ทั้งงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงาน บริการสาธารณสุขได้ดำเนินการดังนี้</p>

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	1) ใด <input type="checkbox"/> ขอเป <input type="checkbox"/> ดกรอบอัตรากำลังใน แผนพัฒนา 3 ป <input type="checkbox"/> ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> เจ <input type="checkbox"/> าพนักงานสุขาภิบาลหรือเจ <input type="checkbox"/> า พนักงานสาธารณสุข ชุมชน ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> วม

ผลการประเมินโดยรวม เทศบาลตำบลท่าเกษม มีโครงสร้าง ำการควบคุมภายในครบ 5
 องค์ ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ
 ที่จะทำให การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 อย างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให
 ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 จึงได้ กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว แล ว



(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

วันที่ ๓๐ กันยายน 2561