

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดฯ</b>  <b>๑. งานบริหารทั่วไป</b>  <b>กิจกรรม</b>                      ๑.ปฏิบัติงานสารบรรณ                      - เพื่อกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ                      - เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน                      - อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน                      - ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ</p>	<p>- การจ่ายหนังสือสำคัญหรือหนังสือด่วนไม่สามารถดำเนินการตามชั้นความด่วน ไม่ประสานกับเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทำงานจะได้เสร็จทันภายในกำหนด หรือมีการเข้าประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด และหนังสือเดี๋ยวนี้อาจมีแต่ระบบสารเทศไม่มีหลักฐานในการรับส่ง                      - ผู้ทำการประเมินผลการฝึกอบรมไม่ให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ทำให้ละเอียดไม่สรุปผล</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงานสำนักงานปลัดที่ ๘๖ /๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบงานสารบรรณ โดยมีนางกชวรรณ ชื่นชม เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงาน</p>	<p>- ให้ดำเนินการตามชั้นความด่วนของหนังสืออย่างเคร่งครัด                      - ประสานกับผู้บังคับบัญชา/เจ้าพนักงานที่รับผิดชอบงานทันทีที่รับหนังสือ                      - สำเนาหนังสือด่วนให้เจ้าของงานโดยไม่ต้องรอการเคียรหนังสือจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น                      - ส่งเจ้าพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสารบรรณและงานที่เกี่ยวข้อง และให้จัดทำรายงานผลประเมินความเข้าใจภายหลังอบรมเสนอผู้บริหารเพื่อเก็บไว้ศึกษา</p>	<p>- การจ่ายหนังสือสำคัญหรือหนังสือด่วนไม่สามารถดำเนินการตามชั้นความด่วน ไม่ประสานกับเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทำงานจะได้เสร็จทันภายในกำหนด หรือมีการเข้าประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดและหนังสือเดี๋ยวนี้อาจมีแต่ระบบสารเทศไม่มีหลักฐานในการรับส่ง                      - ผู้ทำการประเมินผลการฝึกอบรมไม่ให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ทำให้ละเอียดไม่สรุปผล</p>	<p>-จัดระบบการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่                      -จัดทำทะเบียนคุมหนังสือที่เข้าเก็บไว้ในแต่ละแฟ้ม                      -กำหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือเข้าที่ชัดเจน เพื่อต่อการสอบถาม                      -จัดทำรายงานตามลำดับความเร่งด่วนของหนังสือและรายงานให้ทันตามกำหนดเวลา                      -ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ระเบียบกฎหมายเพื่อได้ข้อเท็จจริงในหนังสือนั้นๆ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

## ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว

แบบ ปค.๕

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรม</b></p> <p>- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน เท่าที่ควรส่วนมากจะ เน้นไปในทาง โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าด้านอื่น ๆ</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน, ส่งหนังสือ ราชการให้ประชาชน ทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึง ผลเสียของการไม่เสนอ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒. มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุม ประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น ถ้าประชาชนใน หมู่บ้านไหนมาไม่ครบ ตามสัดส่วนโครงการ ของคุณอาจจะตกไปค่ะ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานงบประมาณ กิจกรรม</p> <p>-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณบรรลุผลสำเร็จตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี</p> <p>-เพื่อให้การโอนงบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย</p> <p>-เพื่อให้การจัดทำงบประมาณตั้ง งบประมาณรายรับและรายจ่ายเพื่อให้ ถูกต้องและรับเต็มจำนวนตามที่ ประมาณการไว้</p> <p>-การโอนและเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งในหมวดที่ มีความจำเป็นกว่า</p>	<p>- มีจำนวนการโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกิน จำนวนครั้ง ตามที่ แบบประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติ ราชการกำหนดไว้</p>	<p>-วิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการให้สอดคล้อง กับงบประมาณและ ความต้องการของชุมชน และปรับปรุงแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ โครงการกับงบประมาณ สอดคล้องกัน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ลงในระบบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลให้ตรงตาม แผนงานของ อปท.อย่าง ถูกต้อง</p> <p>๓. ปรับปรุงระบบ Inter ให้ สามารถรองรับและพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ</p>	<p>-การบันทึกงบประมาณ ด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LASS) ไม่ค่อย สมบูรณ์เนื่องจากตัว ระบบเองยังสมบูรณ์ไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.บันทึกข้อมูลลงใน ระบบอย่างต่อเนื่องและ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลให้ตรงตาม แผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. ตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถ รองรับและพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสารบรรณ</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</li> </ul>	<p>- มี การ ตี ต าม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดในการ กำ ก ำ บ ดู แล อ ย ่าง สม่าเสมอ</p>	<p>- แ ฉ่ ง ใน ที่ ป ระ ชู ม ผู้ บริ หาร พ นั ก ง า น เกี่ ย ว กั บ การ ล ง เล ข หนังสือรับ-ส่งประกาศ คำสั่งต่างๆ ให้ รุ ร ก ร กลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ รุ ร ก ร ก ล าว จัดเก็บไว้</p>	<p>- มี การ ตี ต าม ต ร ว จ ส อ บ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำ ก ำ บ ดู แล อ ย ่าง สม่าเสมอ</p>	<p>- มี ก ำ ร ตี ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ ด ำ ย ห ำ ว ห ำ ส ำ น ก ง ำ น ป ล ำ ด ใน ก ำ ร กำ ก ำ บ ดู แล อ ย ่าง สม่าเสมอ</p>	<p>- เจ้ ำ ห ำ น ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ต ง ด ำ น รุ ร ก ร ตี ต ำ ม แ ล ห ำ น ำ ห ำ น ำ ส ี อ จ ำ ก ผู้ ร ับ ผิ ด ข อ บ ง ำ น นั น ำ ม ำ เก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>  <b>กิจกรรม</b>                      ๑.งานป้องกันและระงับอัคคีภัย                      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่                      - การปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงงานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่                      - การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่                      - มีการปฏิบัติหน้าที่ละเอียดแม่นยำ                      - มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p>	<p>- พนักงานขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่กองอื่นด้วย                      - การส่งงานล่าช้าจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันได้                      - พนักงานไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากมีคำสั่งให้ทำงานอย่างอื่นทำให้ขาดการพัฒนาในระบบงาน                      - ครุภัณฑ์และยานพาหนะและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ                      - พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ                      - จัดเตรียมแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะความแห้งแล้ง                      - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและช่วยกันเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ                      - ระบุคำสั่งให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานป้องกัน                      - ผู้บริหารกระจายอำนาจให้หัวหน้างานป้องกันเป็นผู้สั่งการ</p>	<p>๑.มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. ครุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ยานพาหนะและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ                      ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ                      ๒. ระบุคำสั่งให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานป้องกัน                      ๓. จัดเตรียมแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะความแห้งแล้ง</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีน้อยและมีงานประจำ</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานที่ ๘๖/๒๕๖๑ กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้</p>	<p>๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี๑.๓ จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี การควบคุมกิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังมีจุดอ่อนคือ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยัง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีน้อยและมีงานประจำ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</p>	<p>-กองคลัง</p> <p>-กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยพัสดุ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานที่ ๘๖/๒๕๖๑ แต่งตั้ง ไว้</p> <p>๒.หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมีการ ควบคุมที่เพียงพอบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของ การ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย ได้ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด โดยการส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับ การ ฝึกอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อน ในการควบคุมด้านการสรร หาบุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวนมาก และไม่มี บุคลากรเพียงพอต่อการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ ความ เข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

			ปฏิบัติงาน			
--	--	--	------------	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณ เพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ มีการตรวจสอบ งบประมาณ - ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย</p>	<p>- ตรวจสอบ งบประมาณก่อน การจัดทำโครงการ และวางฎีกา เบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนจึงอนุมัติให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>๑.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้ เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา  <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u>                      - เพื่องานบริหารการศึกษาและ                      งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย                      ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ                      กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u>                      - การจัดการศึกษาปฐมวัย                      ยังไม่ได้มาตรฐาน  <u>ปัจจัยเสี่ยง</u>                      ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน                      จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน                      การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแล                      เด็กเข้ารับ การ                      อบรม                      ๒. จัดทำแผนการ                      พัฒนาศูนย์เด็กให้                      ครอบคลุมทั้งด้าน                      การเรียนการสอน                      ๓. จัดหาสื่อการ                      เรียนการสอน ให้                      ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>- การควบคุมที่มี                      อยู่ยังไม่ครอบคลุม                      ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u>                      - การจัดการศึกษาปฐมวัย                      ยังไม่ได้มาตรฐาน  <u>ปัจจัยเสี่ยง</u>                      ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน                      จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน                      การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน                      ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล                      เด็กให้มีทักษะมากขึ้น                      ๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ                      ด้านสนามเด็กเล่น</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา กังวลว่า ถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่ หรือจะโดนเรียน เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน ส่วน การศึกษาฯ แบ่ง หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษากังวลว่าถ้า ทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่ หรือจะโดนเรียน เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</p>	<p>- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

(ลงชื่อ)

(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p> <p><b>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. อุปกรณ์ ที่ ใช้ ใน การ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกัน ดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- มี ก า ร ต้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ข้อ บัญ ญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>- ทำคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๑. คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ที่ ขึ้น สะ ด ว ก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการก่อสร้าง งาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน</p> <p>- งานด้านก่อสร้าง ที่เป็น สมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วยกันดูแล</p>	<p>๑. อุปกรณ์ ที่ ใช้ ใน การ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคม หมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองใน การช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

		เป็นขั้นตอน	รักษาเท่าที่ควร			
--	--	-------------	-----------------	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p>- การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้พื้นที่ตำบลตาแกะ มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>๒. มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความคิดเห็น เห็น จาก ประชาชน</p> <p>๒. ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสาธารณสุข</p> <p>ฯ</p>
<p><b>๔. กิจกรรม</b></p> <p>- การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. พ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาดของไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่นพับ เสียงตามสาย</p>	<p>๑. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ในระหว่างดำเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย</p>	

--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้าน กีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสารเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดใน กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียน และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>- ให้กิจกรรมให้บริการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ได้รับบริการที่ เหมาะสมมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ดูแลให้การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา คุณภาพชีวิต และการจัด สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้รับการ สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการ ที่เหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเองได้ และการพัฒนาสังคมได้อย่างมี ความสุข</p> <p>- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ย ผู้พิการ และจ่ายเบี้ยผู้เอดส์ ต้องทำ ทุกเดือนเป็นบางส่วนที่ต้องรับเป็นเงิน</p>	<p>-ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ในการขอรับการสนับสนุนของ ประชาชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยัง ขาดประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองสวัสดิการ สังคม ที่ ๘๖/๒๕๖๑ ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ด้านกิจกรรม สวัสดิการเด็ก และ เยาวชน พัฒนา ชุมชนให้นาย กฤษฎา ศรีวะรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ เป็น หัวหน้า รับผิดชอบงานด้านนี้ โดยมี นางแสงจันทร์ แก้ว</p>	<p>ควรให้มีการให้ ความรู้ในการ ฝึกอบรมของกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ให้รู้จัก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สม่ำเสมอ</p> <p>-ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>-ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ในการขอรับการสนับสนุนของ ประชาชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยัง ขาดประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เอกสารการรับจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร</p> <p>-พนักงานขาดความรู้งาน บริการด้านสังคมสงเคราะห์ที่</p>	<p>-ควรให้ความรู้ในการฝึกอบรมของกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ให้รู้จักระเบียบที่เกี่ยวข้อง สม่ำเสมอ</p> <p>-ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-ควรมีการจัดเก็บเอกสารและตรวจทาน เอกสารแต่ละบุคคลที่ได้รับเบี้ยยังชีพให้ เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์</p> <p>-ควรส่งพนักงานที่มีหน้าที่ในด้านนี้เข้ารับ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

สด		ใส เป็นผู้ช่วย		ใหม่ ๆ	การฝึกอบรมสม่ำเสมอ	
----	--	----------------	--	--------	--------------------	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้งานกิจกรรมด้านสวัสดิการ เด็ก และเยาวชนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของราชการ และเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในส่วน ราชการนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	-ไม่มีงบประมาณในการ สนับสนุนเด็ก และ เยาวชนในเขตพื้นที่ ถึงแม้จะทำโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากบ้านพัก เด็ก และ ครอบครัว จังหวัดก็ตาม แต่ยังไม่ เพียงพอในการที่จะทำ กิจกรรมใหญ่ ๆ ซึ่ง อาจจะส่งผลให้สภาเด็ก และเยาวชนไม่มีความ เข้มแข็งเท่าที่ควร	- ตามคำสั่งแบ่งงานภายใน กองสวัสดิการสังคม ที่ ๘๖/๒๕๖๑ ได้รับมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในงานด้าน กิจกรรมสวัสดิการเด็ก และเยาวชน พัฒนาชุมชน ให้นาย กฤษฎา ศรีวะรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ งานด้านนี้ โดยมี นางแสงจันทร์ แก้วใส เป็นผู้ช่วย	-จัดตั้งงบประมาณ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมของ สภาเด็กและ เยาวชนตำบล ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วย	-ไม่มีงบประมาณในการ สนับสนุนเด็กและเยาวชนใน เขตพื้นที่ ถึงแม้จะทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอในการที่จะทำ กิจกรรมใหญ่ ๆ ซึ่งอาจจะ ส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชน ไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร	ควรศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายด้านสภาเด็กและ เยาวชน เพื่อจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนได้ แบบไม่ผิดระเบียบ	กองสวัสดิการ สังคม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองการประปา</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑.งานจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปาให้ได้ตาม ประมาณการไว้</p> <p><b>๒.งานธุรการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการดำเนินการไป อย่างถูกต้องตามระเบียบและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-ผู้ให้บริการน้ำประปา ในเขตชำระค่าน้ำประปา ล่าช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความชำนาญงาน เนื่องจากขาดความรู้ ด้านงานสารบรรณ</p> <p>-การจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นระเบียบ</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายใน ก อ ง สวัสดิการสังคม ที่ ๘๖/๒๕๖๑ ได้รับ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบใน งานจัดเก็บรายได้ คือ นาง รำ ไ ไชยรบ เป็นหัวหน้า และมีนายรังสรรค์ กาละบุตร นางสาว อุไรรัตน์ สุราษฏร์ พนังงานจ้าง เป็น ผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน งานจัดเก็บรายได้ให้ ได้บรรลุ วัตถุประสงค์การ ควบคุมการติดตาม ประเมินผลพบว่า ได้ประสานงาน เกี่ยวกับประชาชนที่ ได้ชำระค่า น้ำประปาล่าช้าจึงได้ ปรึกษากองคลัง เกี่ยวกับระบบการ จัดเก็บค่าน้ำให้เป็น ปัจจุบันที่สุดเท่าที่</p>	<p>-ผู้ให้บริการน้ำประปาในเขต ชำระค่าน้ำประปาล่าช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความชำนาญงาน เนื่องจากขาดความรู้ด้าน งานสารบรรณ</p> <p>-การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น ระเบียบ</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเร่งรัด ดำเนินการ หากไม่ สามารถจัดเก็บได้ให้ทำ หนังสือแจ้งเตือนพร้อมทั้ง รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการ ประปา</p>

			จะทำได้			
--	--	--	---------	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานผลิต  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ            และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได้ปริมาณ            ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ            และเทคนิคในการผลิต            น้ำประปา            -ไม่มีเครื่องมือทดสอบ            การใช้ปริมาณสารเคมี            -การรับฝากเงินค่าน้ำประปา            ก่อนข้างล่าช้า            เนื่องจากได้รับการนำส่ง            เงินค่าน้ำประปาช้า            -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน            การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน            ภายใน ก อ ง            สวัสดิการสังคม ที่            ๘๖/๒๕๖๑ ได้รับ            หมอบหมายหน้าที่            ความรับผิดชอบใน            งานผลิต คือ นาย            วชิระ ไชยรบ เป็น            หัวหน้า และมีนาย            อาทิตย์ ศรีโคตร            นายรังสรรค์กาละ            บุตร พนักงานจ้าง            เป็นผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน            และการจัดวาง            ระบบควบคุมภายใน            งานผลิตน้ำประปา            ผลิตได้ปริมาณที่            เพียงพอกับความ            ต้องการของ            ประชาชน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ            และเทคนิคในการผลิต            น้ำประปา            -ไม่มีเครื่องมือทดสอบการใช้            ปริมาณสารเคมี            -การรับฝากเงินค่าน้ำประปา            ก่อนข้างล่าช้า เนื่องจาก            ได้รับการนำส่งเงินค่า            น้ำประปาช้า            -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ            ปฏิบัติงาน</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ผลิต            น้ำประปาเร่งรัด            ดำเนินการ หากไม่            สามารถผลิตน้ำประปาให้            เพียงพอต่อความต้องการ            และถูกสุขลักษณะได้ให้ทำ            หนังสือแจ้งเตือนพร้อมทั้ง            รายงานผู้บังคับบัญชา            ทราบ            -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ            เข้ารับการฝึกอบรม            หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการ            ประปา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.งานการเงินและบัญชี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การรับเงิน การส่งเงินได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน นำจำนวนเงินที่ได้รับทุกครั้งส่งบัญชีครบถ้วน และนำฝากธนาคารทุกวัน</p>	<p>-การรับฝากเงินค่าน้ำประปา ก่อนข้างล่าช้า เนื่องจากได้รับการนำส่งเงินค่าน้ำประปาช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กอง การ ประปา ที่ ๘๖/๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานผลิต คือ นางอวยพร ไผ่โสภา เป็นหัวหน้า และมีนางอาภัสสร ระดาตาสเป็นผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวางระบบควบคุมภายในงานพัสดุ ครุภัณฑ์ กอง บรรจุ วัตถุประสงค์การควบคุมการติดตามประเมินผลพบว่า ได้ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียงและปรึกษาหัวหน้ากองคลังเกี่ยวกับระบบการเงิน การจัดทำบัญชี</p>	<p>-การรับฝากเงินค่าน้ำประปา ก่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการได้รับการนำส่งเงินค่าน้ำประปาช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตรวจสอบการจัดทำบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กำชับพนักงานเก็บเงินให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว</p>	<p>กองการ ประปา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๕.งานติดตั้ง วัตถุประสงค์</b> เพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได้ปริมาณ ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๖.งานซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์</b> เพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได้ปริมาณ ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p><b>๗.งานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล</p>	<p>-อุปสรรคในการ ติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละ พื้นที่ที่มีความยาก ง่ายแตกต่างกัน -ในการติดตั้งมาตรแต่ ละครั้งจำเป็นต้องหยุด จ่ายน้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-เมื่อต้องมีการซ่อม บำรุงในบางกรณี จำเป็นต้องหยุดจ่าย น้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ซ่อมบำรุงบางชนิด เป็นวัสดุเฉพาะไม่มี จำหน่ายในพื้นที่</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองการ ประปา ที่ ๘๖/ ๒๕๖๑ ได้รับมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ผลิต คือ นาย อาทิตย์ ศรีโคตร เป็นหัวหน้างาน มี นาย รัช ธร กาละบุตร เป็น ผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุม ภายในงานติดตั้ง น้ำประปาผลิตได้ ปริมาณที่เพียงพอ กับความต้องการ ของประชาชน</p> <p>- กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุม ภายในงานซ่อม บำรุงน้ำประปา ผลิตได้ปริมาณที่ เพียงพอกับ ความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>-อุปสรรคในการติดตั้งมาตร วัดน้ำในแต่ละพื้นที่ที่มีความ ยากง่ายแตกต่างกัน -ในการติดตั้งมาตรแต่ละครั้ง จำเป็นต้องหยุดจ่าย น้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-เมื่อต้องมีการซ่อมบำรุงใน บางกรณีจำเป็นต้องหยุด จ่ายน้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-วัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อม บำรุงบางชนิด เป็นวัสดุ เฉพาะไม่มีจำหน่ายในพื้นที่</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ พร้อมปฏิบัติงาน และ ดำเนินการติดตั้งอย่างรวดเร็ว -การหยุดจ่ายน้ำขณะติดตั้ง มาตรให้มีระยะเวลาสั้นที่สุด</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การซ่อมบำรุงให้เร่งรัด ดำเนินการอย่างรวดเร็ว -กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ จำเป็น ให้พร้อมอยู่เสมอ</p>	

--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗.งานพัสดุและทรัพย์สิน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พัสดุเท่าที่ควร ซึ่ง จะ ตั อ ง จั ด ท า ท ะ เปี ย น ค ุ ม วั ส ดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ผลิต งานติดตั้งและ งานซ่อมบำรุงเป็น จำนวนมาก</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองการ ประปา ที่ ๘๖/ ๒๕๖๑ ได้รับมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ผลิต คือ นางอุมาพร สุราษฎร์ เป็น หัวหน้า และมี นางสาวไรรัตน์ สุ ราษฎร์เป็นผู้ช่วย</p>	<p>“กิจกรรมแบ่งงาน และ การจัดวางระบบควบคุม ภายในงานพัสดุ ครุภัณฑ์กอง” มีการ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม -มีการควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุที่เป็นระบบ , ตรวจสอบง่าย -มีการจัดทำเอกสาร ใบ เบิกใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุม และมีการ ตัดยอดวัสดุที่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พัสดุเท่าที่ควร ซึ่งจะต้องจัดทำทะเบียน คุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ผลิต งานติดตั้งและงาน ซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑.ออกคำสั่งให้เพิ่ม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน พัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒.แบ่งแยกงานเจ้าหน้าที่ ธุรการและพัสดุกองให้เป็น คนละคน ๓.เสนอปัญหาการเบิกจ่าย พัสดุภายในกองจัดให้มี คู่มือ หรือ ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร และรายงาน หัวหน้ากองเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ก อ ง ก า ร ประปา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p><b>๑)กิจกรรม</b></p> <p><b>ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนวัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอตามโครงสร้างของการปฏิรูประบบราชการหน่วยงานที่ได้รับปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่หลักต้องทำอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๒) ข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วอาจจะยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด</p> <p>๓) การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สำคัญเพื่อประกอบกร</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการประชา ที่ ๘๖ / ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานผลิต คือ นางดวงสมราชคำ เป็นหัวหน้า และมีนางนรินทร์ไชยรบเป็นผู้ช่วย</p>	<p>ติดตามประเมินผล -โดยใช้ระบบการติดตามประเมินผลด้านเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยตรวจรับและดำเนินการปรับปรุงในการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ ประเมินผลความคืบหน้าของแผนการปรับปรุง</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอตามโครงสร้างของการปฏิรูประบบราชการหน่วยงานที่ได้รับปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่หลักต้องทำอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๒) ข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วอาจจะยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด</p> <p>๓) การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สำคัญเพื่อประกอบกรตรวจสอบ</p>	<p>๑) ควรมีการสอนงานและเข้ารับการฝึกอบรมตลอดจนการแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ที่มีองค์ความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้าน</p> <p>๒) ประสานงานกับแหล่งข้อมูลในระดับผู้ปฏิบัติและผู้บริการทุกชั้นตอน</p> <p>๓) นำข้อปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนจัดทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์สังเกตการณ์เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และบรรลุเป้าหมายใน</p>	<p>หน่วยตรวจสอบ</p>

	ตรวจสอบ				การตรวจสอบตามแผน	
--	---------	--	--	--	------------------	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว แบบ ปค.๕  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>ตามแผนอาจจะยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับตรวจเท่าที่ควร</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เกิดจากบุคลากรและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับงานตรวจสอบภายในยังไม่เข้าระบบยังไม่มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>-หน่วยงานปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่</li> <li>-ขาดเอกสารหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ครบถ้วนจากหน่วยตรวจรับ</li> <li>-หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยตรวจ</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b></p> <p>บุคลากรยังขาดความชำนาญ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>			<p>ตามแผนอาจจะยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับตรวจเท่าที่ควร</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เกิดจากบุคลากรและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับงานตรวจสอบภายในยังไม่เข้าระบบยังไม่มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>-หน่วยงานปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่</li> <li>-ขาดเอกสารหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ครบถ้วนจากหน่วยตรวจรับ</li> <li>-หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยตรวจ</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b></p> <p>บุคลากรยังขาดความชำนาญ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ</p>		

	ขาดข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ</b>            เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน            ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรมและ            สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล            ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้รับการตรวจ            สามารถนำข้อมูลเสนอแนะไปปรับปรุง            แก้ไขได้ไปกำกับดูแล วินิจฉัยสั่งการหรือ            ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้ถูกต้อง</p>	<p>การรายงานผลการ            ตรวจสอบอาจไม่เป็นไป            ตามวัตถุประสงค์เนื่องจาก            เสนอรายงานอาจไม่            ครบถ้วน ไม่ชัดเจนหรือ            อาจล่าช้า  <b>สาเหตุ</b>            ขาดข้อมูลเอกสาร            หลักฐานที่ครบถ้วนจาก            หน่วยรับตรวจ</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน            ภายใน กอ ง ก ร            ประ ป า ที่ ๘๖/            ๒๕๖๑ ได้รับมอบ            หมายหน้าที่ความ            รับผิดชอบในงาน            ผลิต คือ นางดวงสม            ราชคำ เป็นหัวหน้า            และมีนางนรินทร์            ไชยรบเป็นผู้ช่วย</p>	<p>-โดยใช้ตารางการออก            รายงานกำหนด            ระยะเวลาการ            ปฏิบัติงานตั้งแต่การ            จัดทำบันทึกแจ้ง            หน่วยงานในการเข้า            ตรวจสอบดำเนินการ            ตรวจสอบจนออก            รายงานกำหนดให้            ระยะเวลากระชั้นขึ้น            หากหน่วยงานขาด            เอกสารหลักฐาน            ออกเป็นข้อสังเกต            เอกสารไม่ครบถ้วนและ            การรายงานผลในการ            ประเมินผลความ</p>	<p>การรายงานผลการ            ตรวจสอบอาจไม่เป็นไป            ตามวัตถุประสงค์เนื่องจาก            เสนอรายงานอาจไม่            ครบถ้วน ไม่ชัดเจนหรือ            อาจล่าช้า  <b>สาเหตุ</b>            ขาดข้อมูลเอกสาร            หลักฐานที่ครบถ้วนจาก            หน่วยรับตรวจ</p>	<p>ขอความร่วมมือและ            ประสานงานกับผู้ปฏิบัติ            และหัวหน้าหน่วยงาน            ผู้รับตรวจเพื่อให้ได้            รายละเอียดของข้อมูล            เอกสาร หลักฐานอ้างอิง            ให้ครบถ้วนประกอบการ            จัดทำรายงานผลการ            ตรวจสอบ จัดทำ            ทะเบียนคุมการยืม            เอกสารหลักฐานจาก            หน่วยตรวจรับ</p>	<p>หน่วย            ตรวจสอบ</p>

			คืบหน้าของแผนการปรับปรุง			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓)กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ</b></p> <p>การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการควบคุมการติดตามและประเมินผลเพื่อต้องการทราบข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงและผลการตรวจสอบมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับตรวจสอบสามารถนำเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>จากการตรวจสอบผลการดำเนินงานถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกในด้านประโยชน์ที่ได้รับเกิดจากการสำรวจความต้องการของบุคคลที่ไม่ครอบคลุมและไม่เสมอภาคเพียงพอ เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>เกิดจากขั้นตอนกระบวนการของการตรวจสอบและติดตามประเมินผล</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการประชา ที่ ๘๖ / ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานผลิต คือ นางดวงสมราชา เป็นหัวหน้าและมีนางนรินทร์ไชยรบ เป็นผู้ช่วย</p>	<p>ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับตรวจสอบสามารถนำเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะ</p>	<p>-จากการตรวจสอบผลการดำเนินงานถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกในด้านประโยชน์ที่ได้รับเกิดจากการสำรวจความต้องการของบุคคลที่ไม่ครอบคลุมและไม่เสมอภาคเพียงพอ เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ</p> <p>-เกิดจากขั้นตอนกระบวนการของการตรวจสอบและติดตามประเมินผล</p>	<p>ต้องสำรวจข้อมูลตามความสำคัญความจำเป็นและเหมาะสมจากกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ เทศบาล สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร มูลนิธิและองค์กรต่างๆ</p>	