



แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ระดับองค์กร

.....

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อันมีผลทำให้เทศบาลตำบลคลองหาดซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ต้องจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สามารถลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
(งวดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สำนักปลัด</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายในสำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 252/2559 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 9 งานโดยประเมินจากภารกิจงานประจำการควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>1. งานนิติการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 9 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อพบว่า</p> <p>1.1 ในการปฏิบัติงานยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินงานติดขัด พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ส่งผลให้การติดต่อประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อประสานงานกับบุคคลใด</p> <p>2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 14 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจในแต่ละข้อพบว่า</p> <p>2.1. ในการจัดทำแผนพัฒนาจำนวนโครงการในแผนมีจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแล้ว ทำให้ยังมีจำนวนโครงการอีกมากที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้</p> <p>3. งานการเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>3.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อตำแหน่งงานทำให้ในบางตำแหน่งที่ว่างต้องจัดเจ้าหน้าที่มารักษาราชการแทนซึ่งอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอทำให้ประสิทธิภาพของงานไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน 9 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานนิติการ 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานรักษาความสงบ 6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 8. งานธุรการ 9. งานกิจการสภา <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานนิติกรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งต้องตีความและเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 11 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>4.1 ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุภัยฉุกเฉิน เช่น การตรวจเช็คความพร้อมของรถน้ำ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ</p> <p>5. งานรักษาความสงบ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 5 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>5.1 ในด้านการรักษาความปลอดภัยภายในตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาหิน ยังพบความเสี่ยงเนื่องจากช่วงเวลาปิดการเข้า-ออกตลาดเขาหิน ยังมีพ่อค้าหรือชาวต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์บางกลุ่ม เช่น นำสินค้ามาลงหรือมารอรับสินค้าจากทางกัมพูชา ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 11 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>6.1 ในด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ยังไม่มีการสำรวจหรือโครงการที่จะนำเสนอต่อชุมชน</p> <p>7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>7.1 เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบยังไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานติดขัด พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ส่งผลให้การติดต่อประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อประสานงานกับใครได้</p> <p>8. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 12 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>9. งานกิจการสภา ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 5 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ไม่พบความเสี่ยง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1.1.2 คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบล คลองหาด ที่ 252/2559 สำนักปลัดเทศบาล มีบุคลากรทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย นางกษมพร จ้อยโต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มีพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 16 คน แบ่งออกเป็น 9 งาน ดังนี้</p> <p>1. งานนิติการ มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ นางกษมพร จ้อยโต ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล</p> <p>2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ นายชยภัทม์ เทลสินทโชติ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวชนัญชิตา ผออดสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>3. งานการเจ้าหน้าที่ มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ นายชยภัทม์ เทลสินทโชติ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล</p> <p>4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ นางกษมพร จ้อยโต ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยมี นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายวิชัย พุ่มเรือง ตำแหน่งคนงานทั่วไป นายฐานปกรณ์ เกตุแก้ว ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ และมีผู้ดูแล 2 คน คือ</p> <p>1.นายกฤษณะ เคิกภูเขียว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ นายอำนาจ แกมจินดา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา และนายอภิชาติ ศรีสันเทียะ เป็นผู้ช่วยเหลือ ดูแลรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8908 สระแก้ว</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2.นายศักดิ์ชัย สีลาใส ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เป็น ผู้รับชอบ นายปราโมทย์ ไชยเทศ ตำแหน่ง คณงานทั่วไป นายโกวิทย์ ดงกระโทก ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือดูแล รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-5106 สระแก้ว</p> <p>ทั้งนี้มอบหมายให้ นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เป็นผู้ควบคุมดูแล สั่งการ รวมทั้ง ควบคุมดูแลรถยนต์ทะเบียน กข 6595 สระแก้ว โดยให้นายอภิชาติ ศรีสันเทียะ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์</p> <p>5. งานรักษาความสงบ มีข้าราชการ 1 ท่าน</p> <p>มอบหมายให้ นางกษมพร จ้อยโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล นายวิชัย พุ่มเรือง ตำแหน่ง คณงานทั่วไป นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คณงานทั่วไป และ นายฐานปกรณ์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ มีข้าราชการ 1 คน</p> <p>มอบหมายให้ นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางสาวรัตชาพร พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย</p> <p>7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีข้าราชการ 1 คน</p> <p>แต่งตั้งมอบหมายให้ นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คณงานทั่วไป และ นางวาสนา สิทธิจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>8. งานธุรการ มีข้าราชการ 1 ท่าน</p> <p>แต่งตั้งมอบหมายให้ นางกษมพร จุ้ยโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยมี นางวิรัชญา สมบูรณ์พงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางวาสนา สิทธิจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวสุนิสา สัมพันธ์มิตร ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวรัตนา พุ่มเข็มทอง ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ และ นายฐานปกรณ์ เกตุแก้ว ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>9. งานกิจการสภา แต่งตั้งมอบหมายให้ นางกษมพร จุ้ยโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยให้ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเหลือ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพแวดล้อมภายใน 2. สภาพแวดล้อมภายนอก <p>2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ได้วิเคราะห์จากระเบียบที่ออกมาบังคับใช้ รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้ระเบียบต่างๆ ต้องศึกษาใหม่</p> <p>2.1.1 การปฏิบัติงานประจำ วิเคราะห์จากความเพียงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงาน ทั้ง 9 งาน พบว่า จำนวนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสารเพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>4.2 การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>4.2.1 การประสานงานภายในสำนักปลัด และในแต่ละกองของเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อจกได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>4.2.2 การประสานงานภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด และอปท.ใกล้เคียง รวมทั้งการประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544</p> <p>2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองคลัง</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 245/2558 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 5 งาน โดยประเมินจาก ภารกิจงานประจำ การควบคุมภายใน จากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>1. งานการเงิน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>1.1 ในการเบิกจ่ายเงิน ประเภทต่าง ๆ ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดทำไว้ เนื่องจากการรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความจำเป็นและฤดูกาล</p> <p>2. งานบัญชี ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>2.1 ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) บันทึกแต่ละรายการยังไม่ครบถ้วน</p> <p>3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>3.1 ในปีงบประมาณ 2559 ยังพบลูกหนี้ค้างชำระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่มาชำระภาษี</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน 5 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำการควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้องให้ผู้ที่ไม่มียหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บแทน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากสำนักงานและเป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน ซึ่งกองคลังมีพนักงานเป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรง คำนึงกับเส้นทางได้ดี</p> <p>4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>4.1 แต่ละกองได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งจะต้องศึกษาระเบียบกฎหมายมากขึ้นในการปฏิบัติงานแต่ละกอง อาจทำให้งานล่าช้า</p> <p>4.2 ในงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงได้มอบหมาย นางสาวภรณ์ทิพย์ เฉลิมวัฒน์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่</p> <p>5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ ตามคำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจากภารกิจเทศบาลตำบลคลองหาดมีจำนวนมาก และยังได้รับงบประมาณในจำนวนเดิม จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1.1.2 คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 245/2558 กองคลังมีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 8 คน แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้</p> <p>1. งานการเงิน มีข้าราชการ 1 คน คือ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง และลูกจ้างประจำ 1 คน คือ นางสาวณัฐธนาภรณ์ วงษ์คานา นักวิชาการคลัง และนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นางสาววาสนา ศรีสังข์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย</p> <p>2. งานบัญชี ไม่มีข้าราชการ มีนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ไม่มีข้าราชการ มี นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน รักษาราชการแทน และนางสาวลัดดา วัฒนแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นางสาวสุกัญญา ออบเขย พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย</p> <p>4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่มีข้าราชการ มีนางสาวภรณ์ทิพย์ เฉลิมวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีข้าราชการ 1 คน คือ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นางสาววาสนา ศรีสังข์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1. สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>2.1.1 ภารกิจงานประจำ วิเคราะห์จากความเสี่ยงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานทั้ง 5 งาน พบว่า</p> <p>1. งานการเงิน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>1.1 ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดทำไว้ เนื่องจากการรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความจำเป็นและฤดูกาล</p> <p>2. งานบัญชี</p> <p>2.1 ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) บันทึกแต่ละรายการยังไม่ครบถ้วน</p> <p>3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>3.1 ในปีงบประมาณ 2559 ยังพบลูกหนี้ค้างชำระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่มาชำระภาษี</p> <p>3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้องให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บแทน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากสำนักงานและเป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน ซึ่งกองคลังมีพนักงานเป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรง ค้ำเคยกับเส้นทางได้ดี</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>4.1 แต่ละกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า</p> <p>5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ ตามคำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>- ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจากภารกิจเทศบาลตำบลคลองหาดมีจำนวนมาก และยังได้รับงบประมาณในจำนวนเดิม จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>2.1 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ ทำให้ระเบียบต่างๆต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 ด้านการเบิกจ่าย</p> <p>3.1.1 มีการจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ</p> <p>3.1.2 การจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอนุญาตให้จ่ายได้</p> <p>3.1.3 ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้ละเอียดมากขึ้น</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ โดนการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อนเมื่อได้รับหนังสือแล้วจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดต่อประสานงานภายในกองคลัง และทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด 2. การติดตามประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ๆ จากภายนอก <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองช่าง</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ จากการวิเคราะห์คำสั่งแบ่งงานของกองช่างที่ 761/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งเป็น 5 งาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานก่อสร้างและผังเมือง 2. งานสาธารณูปโภค 3. งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานสวนสาธารณะ 5. งานธุรการ <p>งานวิศวกรรมโยธา</p> <ul style="list-style-type: none"> •กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากการทำงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ จากสถานที่ ระเบียบต่างๆ รวมถึงราคาวัสดุต่างๆ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติการกิจ และ สาธารณภัยต่างๆ • กิจกรรม งานก่อสร้าง ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ งานล่าช้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจาก การปฏิบัติงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองช่าง ที่ 761/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดย แบ่งเป็น 5 งาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานก่อสร้างและผังเมือง 2. งานสาธารณูปโภค 3. งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานสวนสาธารณะ 5. งานธุรการ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในฯ โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการ ประเมิน คือ</p> <p>1. ดำเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <p>งานวิศวกรรมโยธา</p> <ul style="list-style-type: none"> •กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบโดยเทศบาลตำบล คลองหาดได้ดำเนินการ คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) ค้นคว้า ระเบียบกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หาความรู้เพิ่มเติม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อยู่ เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 3) ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม <p>2. ดำเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> •กิจกรรม งานก่อสร้าง ความเสี่ยง คือ บุคลากรไม่ เพียงพอ ทำให้งานล่าช้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ง่ายโดยเทศบาลตำบลคลองหาดได้ดำเนินการคือ <ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม - มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1) ดำเนินการปรับปรุงบรรลุมัติวัตถุประสงค์ จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ <u>ความเสี่ยง</u> <p>1.) ราคาวัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลาดเวลา</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ราคาวัสดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ตามราคาน้ำมันโลก <p>2.2) ดำเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรม งานก่อสร้าง <u>ความเสี่ยง</u> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า และทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ <p>กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 2) ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรม งานก่อสร้าง <p>กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม 2) มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 	<p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และการจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร - ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet - การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง <p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินคุณภาพของงาน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองการศึกษา</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่ง แบ่งงาน</p> <p>1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ เทศบาลตำบลคลองหาดที่ 855/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 4 งาน โดยประเมินจาก ภารกิจงานประจำ การควบคุมภายใน จากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>1. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานไม่พบ ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2. งานพัฒนาการศึกษา ตามคำสั่งแบ่งงานมี ภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ใน ภารกิจงานพบว่า</p> <p>2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ ติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป</p> <p>3. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและ ประเมินแล้ว ในภารกิจงานพบว่า</p> <p>3.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การ ติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน 4 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานธุรการ 2. งานพัฒนาการศึกษา 3. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 4. งานกีฬาและนันทนาการ <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อน อยู่บ้าง และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบล คลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ ความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่า พึ่งพอใจ โดยในส่วนงานทั้ง 4 ส่วนงาน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง ในการปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะ ดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4. งานกีฬาและนันทนาการ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจไม่พบปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1.1.2 คำสั่ง แบ่งงาน คำสั่ง แบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 855/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กองการศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น 2 คนประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 20 คน แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้</p> <p>1. งานธุรการ ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบ มี นางสาวยุวราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ดูแล</p> <p>2. งานพัฒนาการศึกษา มีข้าราชการ 1 คนคือ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และมีหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก, และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน เป็นผู้ช่วย</p> <p>3. งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบมี นางสาวยุวราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ดูแล</p> <p>4. งานกีฬาและนันทนาการ มีข้าราชการ 1 คนคือ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การกำหนดความเสี่ยงของกองการศึกษา จาก การขาดการประสานความร่วมมือจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ซึ่งต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือและออก หนังสือขอความร่วมมือ</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ประสานความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ในการขอ สนับสนุนด้านต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์ การ ประสานความร่วมมือ และออกหนังสือ ขอความร่วมมือ</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร</p> <p>4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกอง การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการจัดงานต่างๆของ เทศบาลตำบลคลองหาด</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544</p> <p>2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการ วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ เสี่ยง</p> <p>3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลในกรณีที่มี องค์ประกอบการควบคุมจากภายนอก</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบจากการวิเคราะห์คำสั่งแ่งงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ 762/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีภารกิจตามโครงสร้างในคำสั่งแ่งงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 2. งานรักษาความสะอาด 3. งานตลาดสด 4. งานธุรการ <p>ภารกิจของแต่ละงานยังมีความเสี่ยง/จุดอ่อน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ บุคลากรมีน้อย งานภารกิจมีมาก และประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และไม่ให้ความสำคัญการระวังป้องกันโรค สาเหตุ คือ งบประมาณยังมีไม่เพียงพอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบอาชีพอย่างเดียว</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานรักษาความสะอาด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคไขเลือดออกเห็นมากขึ้น และมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ดานการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย สาเหตุ คือ มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ดานการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแ่งงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ 762/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ในภารกิจ 4 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 2. งานรักษาความสะอาด 3. งานตลาดสด 4. งานธุรการ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายในผลการประเมิน คือ</p> <p>1. ดำเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานตลาดสด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกดาน รวมทั้งงบประมาณ (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว (3) สร้างแกนนำเครือข่ายดานส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเขามามีส่วนรวมมากขึ้น - กิจกรรม งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกดาน รวมทั้งงบประมาณ (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว (3) สร้างแกนนำเครือข่ายดานส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเขามามีส่วนรวมมากขึ้น


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1) กิจกรรมที่ใดปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม <p>ความเสี่ยง บุคลากรมีน้อย ภารกิจมีมาก</p> <p>สาเหตุ มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว</p> <p>2.2) กิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ยังพบ ความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน 3 กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานรักษาความสะอาด <p>ความเสี่ยง คือ บุคลากรมีน้อย ภารกิจมีมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานตลาดสด <p>ความเสี่ยง คือ บุคลากรมีน้อย ภารกิจมีมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานธุรการ <p>ความเสี่ยง คือ บุคลากรมีน้อย ภารกิจมีมาก</p>	<p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม คือ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - กิจกรรม รักษาความสะอาด ความเสี่ยง คือ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรม งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กำหนดกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สรรหาบุคลากรให้พร้อม, ปรับสอบอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 2. จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกตำบล รวมทั้งงบประมาณ 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว <p>สร้างแกนนำเครือข่ายตำบลส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเขามามีส่วนรวมมากขึ้น</p> <p>- กิจกรรม งานรักษาความสะอาด กำหนดกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สรรหาบุคลากรให้พร้อม, ปรับสอบอัตรากำลังให้เพียงพอ ต่อปริมาณงาน 2. จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกตำบล รวมทั้งงบประมาณ 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว 4. สร้างแกนนำเครือข่ายตำบลส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเขามามีส่วนรวมมากขึ้น <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 ปรับปรุงคำสั่งและแบ่งงานใหม่มีความชัดเจน และแจจ เวียนเพื่อทราบ 4.2 จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5.การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของงานที่กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน/ขอบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลคลองหาดมีการควบคุมที่เพียงพอ ยังไม่พบจุดอ่อนที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองหาดยังคงหาวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหน่วยงานจะได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
สำนักปลัด 1.งานนิติการ กิจกรรม การให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการและการ แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง ทุกข์ ให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ อย่างทันท่วงที	1. คำร้องบางเรื่องเกิน อำนาจความสามารถของ เจ้าหน้าที่ หรือองค์กรในการ แก้ไขปัญหา		1. งานเกินอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย.59 นางกษมพร จุ้ยโต นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุตม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>2.งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน กิจกรรม ออกประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อพัฒนาชุมชน ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง</p>	<p>1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชน จะได้รับจากการเข้าร่วม การประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล</p> <p>2. จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาตำบลมีจำนวน มากเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อใช้จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี</p>		<p>1. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย เพื่อเข้าถึงประชาชนมาก ยิ่งขึ้น</p> <p>2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากการเข้าร่วมทำการประชาคมในแต่ละ ครั้ง</p>	<p>30 ก.ย.59 นายชยภัทม์ เทสินโทชิตี นางสาวชนัญชิตา ฝอดสูงเนิน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรม จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดการประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</p>	<p>1. การจัดทำรายละเอียดรายจ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละส่วนราชการล่าช้า ทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p> <p>2. มีการโอนการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดทั้งปี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดประเภทไม่เพียงพอ</p>		<p>1. ให้มีการประชุม และประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>3. วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและระเบียบหนังสือสั่งการสมดุและเพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี</p>	<p>30 ก.ย.59</p> <p>นายชยภัทม์ เทสินทโชติ</p> <p>นางกษมพร จุ้ยโต</p> <p>นางสาวชญชิตา ฝอดสูงเนิน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>3.งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรม กิจกรรมบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนิน ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตาม พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารส่วนบุคคลส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. 2542</p>	<p>1. บางตำแหน่งยังไม่มี เจ้าหน้าที่บรรจุ จึงทำให้ งานเกิดความล่าช้า</p>		<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมประชุม อย่างต่อเนื่อง 2. สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น 3. การถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่ผ่านการ อบรมสู่พนักงานในสำนักงาน 4. ส่งมอบงานที่รับผิดชอบละคู่มือการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>30 ก.ย.59 นายชยภัทน์ เทสินทโชติ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>4.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนเรื่องน้ำ อุบัติเหตุ - บริโภค</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในเรื่องน้ำ อุบัติเหตุ -บริโภค</p> <p>5. งานรักษาความสงบ กิจกรรม จัดชุม อปพร. ตรวจสอบช่วง เทศกาลต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันรักษาความสงบ เรียบร้อย ภายในเทศบาล ตำบลคลองหาด</p>	<p>1. กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการเองได้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการมีไม่ เพียงพอกับการบริการ</p> <p>3. พื้นที่อยู่ในเขตเสี่ยงต่อ การเกิดภัย</p> <p>1. อุบัติเหตุจากผู้ขับขี่รถยัง มีอยู่ เนื่องจากดื่มสุรา</p>		<p>1. จัดระบบการให้บริการน้ำ อุบัติเหตุ - บริโภค ให้ครอบคลุม</p> <p>2. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>1. เพิ่มเจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่อให้บริการ ประชาชนได้ทั่วถึง ยิ่งขึ้น</p>	<p>30 ก.ย.59 นางกษมพร จุ้ยโต นายประทวน ชุมพร นายวิชัย พุ่มเรือง นายศักดิ์ชัย สีลาใส นายกฤษณะ เคิกภูเขียว</p> <p>นางกษมพร จุ้ยโต นายประทวน ชุมพร นายวิชัย พุ่มเรือง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>6.งานพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม</p> <p>สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อสวัสดิการเงินสงเคราะห์ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรม และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ ครม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนย้ายพื้นที่รับ เบี้ยยังชีพ แต่ที่เดิมยังไม่ทำ การจำหน่ายชื่อออก จึงทำ ให้ประชาชนไม่สามารถลง ทะเบียนกับเทศบาลตำบล คลองหาดได้ทันที 2. ให้บุคคลอื่นมารับยังชีพ แทน โดยไม่มีการมอบ อำนาจ 3. การกรอกข้อมูลลงระบบ ผิดของเจ้าหน้าที่ 4. ประชาชนยังไม่มาลง ทะเบียนตามวันเวลาที่ กำหนด 		<ol style="list-style-type: none"> 1. ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลคลองหาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วย ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนและ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 2. กรณีบุคคลอื่นมารับแทน จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง 	<p>30 ก.ย.59</p> <p>นางสาวไพรินทร์ พันทา นางสาวรัชดาพร พุ่มจันทร์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>7.งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว กิจกรรม ประสานงานหน่วยงาน ราชการ ในการศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ รับคณะศึกษาดูงาน เพื่อ เป็นการงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายในตำบล คลองหาด</p>	<p>1. เนื่องจากปัจจุบันแหล่ง ท่องเที่ยวอยู่ในความดูแล ของกรมป่าไม้แล้ว ทำให้ การ บูรณะ ซ่อมแซม สถานที่ท่องเที่ยวดำเนินการ ยากลำบากยิ่งขึ้น</p>			<p>30 ก.ย.59 นางสาวไพรินทร์ พันทา นายประทวน ชุมพร</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>8.งานธุรการ กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สารบรรณ มีการจัดเก็บให้มี ประสิทธิภาพและเก็บ เอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว</p>	<p>1.ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ต่างๆ มีความล่าช้า 2. เอกสารต้องผ่านการ หลายขั้นตอน ทำให้บางครั้ง เอกสารด่วน ไม่สามารถส่ง ได้ตามกำหนดทันที</p>		<p>1.จัดทำเอกสารให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อ เวลา 2. จัดลำดับความสำคัญของงานเอกสาร เพื่อกันสูญหายของเอกสารต่างๆ 3. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยแยก ประเภทหนังสือและลงวันที่กำกับ</p>	<p>30 ก.ย.59 นางกษมพร จ้อยโต นางวิริยชนา สมบูรณ์พงษ์</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>9.งานกิจการสภา กิจกรรม จัดการประชุมสภาเทศบาล ตำบลคลองหาด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน กิจการสภาในด้านการ ประชุมการเข้าร่วมรับฟัง เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>1. มีเอกสารระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุมแต่ ยังไม่เพียงพอต่อจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม</p>		<p>1. จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนและจัด สถานที่เพื่อจัดเก็บ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายสภาให้เพียงพอต่อจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม</p>	<p>30 ก.ย.59 นางกษมพร จุ้ยโต นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>งานการเงิน</u></p> <p>1. เพื่อให้การรับ - เบิก จ่ายเงินทุกประเภท และ การบันทึกบัญชีเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี</p> <p>2. เพื่อให้การจ่ายเงินทุก ประเภทดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ มติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>-เนื่องจากมีหนังสือสั่งการ หรือระเบียบการเบิกจ่าย ใหม่ขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ</p>		<p>-จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอและติดตามศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>30 ก.ย.59</p> <p>- นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ - น.ส.ณัฐธนาภรณ์ วงษ์คำนา - น.ส.ทักษพร เทียงตรง - น.ส.วาสนา ศรีสังข์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีและมีหลักฐานครบถ้วนตรวจสอบได้			<ul style="list-style-type: none"> -ก่อนจ่ายเงินให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อน 3 วัน เพื่อให้งานการเงินเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่าย -ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน เมื่อมีการจ่ายเงินทุกครั้ง -จัดให้แต่ละส่วนจัดทำฎีกาเอง โดยมีหัวหน้าส่วนตรวจสอบหลักฐานเป็นชั้นแรก 		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>งานจัดเก็บรายได้</u></p> <p>4. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ จัดเก็บเอง เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบสร้างรายได้ให้ เทศบาล</p>	<p>-การคำนวณภาษีที่ผิดพลาด เนื่องจากออกบริการตาม ห้องที่ทำให้ร้อน -การจัดเก็บไม่ครบทุกราย</p>		<p>-กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตรา ติดตาม ผู้เสียภาษี การเกิดขึ้นของป้าย ร้านค้า ต่าง ๆ เพื่อทำหนังสือแจ้งการเสียภาษี</p>	<p>30 ก.ย. 59 - นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ - น.ส.ลัดดา วัฒนแสง - น.ส.สุกัญญา อบเชย</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>5. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความปลอดภัย ตรงตามคุณสมบัติ อย่าง ถูกต้อง ป้องกันการชำรุด ก่อนเวลา</p> <p>6. เพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เป็น ระเบียบ พร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัย และ ครบถ้วน</p>			<p>5.1 กำชับให้ทุกส่วนดูแล รักษาพัสดุของ แต่ละส่วนเป็นอย่างดี</p> <p>6.1 กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลเก็บรักษา ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ</p> <p>6.2 กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สิน</p>	<p>30 ก.ย. 59</p> <p>- น.ส. วรรณทิพย์ เถลิมนวัฒน์</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
7. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุได้ ดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อ ง่ายต่อการเบิกจ่าย			7. กำชับให้แต่ละกองปฏิบัติการจัดซื้อ พัสดุต่างๆ ให้เป็นแนวทาง เดียวกันและการจัดซื้อต่าง ๆ ควรปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้งเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้อง		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>กองช่าง</u> <u>งานวิศวกรรมโยธา</u> -กิจกรรม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> -บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ งานล่าช้า และทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ง่าย</p>		<p>มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม -มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และ แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ</p>	<p>30 ก.ย. 59 นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>กองการศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์ของการ</u> <u>ควบคุมด้านการ</u> <u>ดำเนินงาน</u></p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงาน ของส่วนการศึกษ าศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้การดำเนินงาน ของส่วนการศึกษ าศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติ งาน</p> <p>2. บุคลากรขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการ บริหารการศึกษา</p>		<p>1.1 ให้เจ้าหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานนโยบาย และแผนปฏิบัติหน้าที่ ในการวางแผน การศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน ในบาง กิจกรรม</p> <p>2.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง</p>	<p>30 ก.ย. 59</p> <p>นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนหัวหน้า กองการศึกษา นางสาวยุวราพร จันทวง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>3. เพื่อให้การดำเนินงาน ของส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น</p> <p>4. เพื่อให้การดำเนินงาน การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กอนุบาลและ ปฐมวัยเป็นไปตาม มาตรฐาน อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>5. เพื่อให้การดำเนินการ ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>3. เจ้าหน้าที่ที่ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>4. การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>5. ระเบียบ ที่เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.ล่าช้า จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ</p>		<p>3.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง</p> <p>4.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง</p> <p>5.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>6. เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>7. เพื่อให้การประสานงาน กับองค์กรของรัฐองค์กร เอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่วน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผล ต่อความสำเร็จของงาน</p>	<p>6. งานด้านส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม มีความหลากหลาย ในเนื้อหา ทำให้ปฏิบัติงาน ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร</p> <p>7. ขาดการประสานความ ร่วมมือจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กร อื่นๆ</p>		<p>6.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง</p> <p>7.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>กองสาธารณสุข</u> กิจกรรมด้านงาน สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยง - บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>		<p>1. สรรหาบุคลากร ปรับอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>30 ก.ย. 59 นายพนมกร ชุนจำนงค์ นายวรานนท์ นิตระมะณี</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรมดำเนินงานรักษา ความสะอาด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ดูแลรักษาความสะอาด</p> <p>-เนื่องจากในพื้นที่เทศบาล ตำบลคลองหาดรับผิดชอบ ตลาดการค้าชุมชนบ้านเขาดิน ทำให้มีขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลให้ที่ทิ้งขยะไม่ เพียงพอ</p>		<p>1. สรรหาบุคลากร ปรับอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <p>2. จัดหาบ่อขยะเพิ่ม หรือนำไปกำจัดใน พื้นที่รับกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ใกล้เคียง</p>	<p>30 ก.ย. 59</p> <p>นายไพบูรณ์ บุญลือ นายจำเรียน น้อมมณี นายสมศักดิ์ แก้วเพชร นายสินธุ์ พงษ์ธิดาช นายลอง สุขะ นายร่วม ศรีรัมย์</p>	
<p>กิจกรรมดำเนินงานตลาดสด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>		<p>1. สรรหาบุคลากร ปรับอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>30 ก.ย. 59</p> <p>นายทองเรียน ขวัญใจ นายสมพงษ์ เจนดง นายแวน ครูทำสวน นายทองหล่อ ผิวเนียม นางบัวผัน ทะมานนท์ นายสุเมธ ทะมานนท์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรมด้านธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจัดการเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>		<p>1. สรรหาบุคลากร ปรับอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>30 ก.ย. 59 นางสาวสาวิตรี เปียสันเทียะ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๓๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๘

โทรสาร ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๓๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๘

โทรสาร ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๓๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน นายอำเภอคลองหาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๘

โทรสาร ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (กองคลัง)

ที่ - วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวด วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ดำเนินการต่อไป

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๗๑๔/๒๕๕๘

เรื่อง การแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในภายในสำนัก/กอง

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมานั้น ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจ จะต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และรายงานความคืบหน้าต่อผู้กำกับดูแล

เพื่อให้เทศบาลตำบลในฐานะหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ โดยมีรายงานทางด้านการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในภายในสำนัก/กอง สั่งกีดเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละกอง สั่งกีดเทศบาลตำบลคลองหาด โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖

๒. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ภายในสำนัก/กอง ต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

๓. เมื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในเสร็จแล้ว ให้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาดทราบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๗๑๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๗๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
สำนักงานปลัด เพื่อให้สำนักงานปลัด ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| ๑. นายสุบิน | สินธุ์ชัย | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายยุทธภูมิ | รังกลาง | รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นางกษมพร | จ้อยโต | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวไพรินทร์ | พันทา | นักพัฒนาชุมชน | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล
ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำ
ระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงาน
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามแบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และแบบ ค.๓

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณ
ไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๖ และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัด


๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้
คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด ประกอบไปด้วย

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| ๑. นายสุบิน | สินธุ์ชัย | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายยุทธภูมิ | รังกลาง | รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นางกษมพร | จ้อยโต | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวไพรินทร์ | พันทา | นักพัฒนาชุมชน | เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยเอก 
(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๗๑๖/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๗๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อให้กองคลัง ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวณัฐนาภรณ์ วงษ์คำนำ | นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ |
| ๓. นางสาวทักษพร เทียงตรง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตาม แบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และแบบ ค.๓

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๖ และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์กร


เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กร ประกอบไปด้วย

๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐนาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ) กรรมการ
๓. นางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยเอก 
(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๗๑๗/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๗๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
กองช่าง เพื่อให้กองช่าง ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-------------------|
| ๑. นายยุทธภูมิ | รังกลาง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายทศพล | คำจันทร์ | เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล
ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำ
ระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงาน
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตาม แบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และแบบ ค.๓

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณ
ไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๖ และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้
คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ประกอบไปด้วย

๑. นายยุทธภูมิ รังกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายทศพล คำจันทร์ เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนื่องแล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๗๑๔/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๗๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เพื่อให้กองการศึกษา ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางอรทัย เนื้อจันทา | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๓. นางสาวยุวราพร จันทวง | คนงานทั่วไป | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจงแนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตาม แบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และแบบ ค.๓

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๖ และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ประกอบไปด้วย


/๑.นาง...

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางอรทัย เนื้อจันทา | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๓. นางสาวยุวราพร จันทวง | คณงานทั่วไป | เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๗๑๘/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๗๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวไพรินทร์ พันทา | นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวชนัญชิตา ฝอดสูงเนิน | เจ้าพนักงานธุรการ |
| | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงาน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๑.๑การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตาม แบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และแบบ ค.๓

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณ ไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๖ และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้ คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวไพรินทร์ พันทา | นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวชนัญชิตา ฝอดสูงเนิน | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

