



แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 9 วรรคสาม

ระดับองค์กร

.....

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อันมีผลทำให้เทศบาลตำบลคลองหาดซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ต้องจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 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. 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทัศนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลคลองหาดเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน สำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองหาดที่ ๖๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ่งภารกิจงานออกเป็น ๒ ฝ่าย โดยประเมินจาก ภารกิจงานประจำการควบคุมภายใน จากงานประจำแต่ละงาน โดยมอบหมายให้</p> <p>นายชยภัทท์ เทลินทโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบกำกับดูแลภายในสำนักปลัด เทศบาลปฏิบัติงานดังนี้</p> <p>๑.ฝ่ายอำนวยการ</p> <p>๑.๑ งานนิติการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๙ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๑.๑.๑ ในการปฏิบัติงานยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินงานติดขัด พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ส่งผลให้การติดต่อประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อประสานงานกับบุคคลใด</p> <p>๑.๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๑๗ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๑.๒.๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาจำนวนโครงการในแผนมีจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแล้ว ทำให้ยังมีจำนวนโครงการอีกมากที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้</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 10. งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานนิติการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งต้องตีความและเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๑.๓งานการเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๑๕ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่งได้รับการบรรจุใหม่ ทำให้งานเกิดความล่าช้า ติดขัดทำให้ ประสิทธิภาพของงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๑ ๒ ข้อ เมื่อสำรวจ และประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๑.๔.๑ มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อ มีเหตุภัยฉุกเฉิน เช่น การตรวจเช็คความพร้อมของรถน้ำ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ</p> <p>๑.๕ งานรักษาความสงบ ตามคำสั่งแบ่งงานมี ภารกิจ อยู่ ๕ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ใน ภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๑.๕.๑ ในด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน ตลาดลานค้า ชุมชนบ้าน เขาดิน ยังพบความเสี่ยง เนื่องจากช่วงเวลาปิดการเข้า-ออกตลาดเขาดิน ยังมี พ่อค้าหรือชาวต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์บางกลุ่ม เช่น นำสินค้ามาลงหรือมารับสินค้าจากทางกัมพูชา ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๒.ฝ่ายธุรการ</p> <p>๒.๑ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๑ ๒ ข้อ เมื่อสำรวจ และประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๒.๑.๑ ในด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ มีการสำรวจหรือโครงการที่จะนำเสนอต่อชุมชน นั้น ขาดการ ให้ความรู้ที่ชัดเจน และงบประมาณที่จะฝึกอาชีพมีไม่ ต่อเนื่อง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๒.๒ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามคำสั่ง แบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๖ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมิน แล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบยังไม่ เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานติดขัด พนักงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจในงาน ส่งผลให้การติดต่อ ประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อ ประสานงานกับใครได้</p> <p>๒.๒.๒ งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มี ภารกิจ อยู่ ๑๔ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ไม่ พบความเสี่ยง</p> <p>๒.๒.๓ งานกิจการสภา ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๕ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ไม่ พบความเสี่ยง</p> <p>คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมาย หน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล ตำบลคลองหาด ที่ ๖๗๓/๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล มีข้าราชการ บุคลากรทั้งสิ้น ๘ คน ประกอบด้วย นายชยภัทม์ เทลสินทโชติ หัวหน้าสำนักปลัด (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น ๓๓ คน แบ่งออกเป็น ๑๐ งาน ดังนี้</p> <p>๑. ฝ่ายอำนวยการ</p> <p>๑.๑ งานนิติการ มีข้าราชการ ๑ ท่าน มอบหมายให้ นายชยภัทม์ เทลสินทโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีข้าราชการ ๑ ท่าน มอบหมายให้ นายวัชรชัยนันท์ เหล่าทัศน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ ช่วยเหลือ คือ นางสาวชนัญชิตา นิตินาสตรโยธิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ มีข้าราชการ ๑ ท่าน มอบหมายให้ นายปิยะ ปากุลวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหาร ทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบโดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุตม ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้าราชการ ๑ ท่าน มอบหมายให้ จำลิมเอกกษิภักดิ์ สิ้นชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยมี นายกฤษณะ เคิกภูเขียว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย ดังนี้</p> <p>๑.นายกฤษณะ เคิกภูเขียว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็น ผู้รับผิดชอบ นายธนิสร แสนศิริ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนายภูวนันต์ ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็น ผู้ช่วยเหลือ ดูแลรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๐๘ สระแก้ว คันสีเขียว</p> <p>๒.นายทองพลู แผงมณี ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็น ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิชัย ฤทธิขจรกุล ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป และนายตันตระการ เดชบุรีรัมย์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๐๖ สระแก้ว คันสีเหลือง ทั้งนี้มอบหมายให้ นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไปและนายภูวนันต์ ชุมพร เป็นผู้ควบคุมดูแล สั่งการ รวมทั้งควบคุมดูแลรถยนต์ทะเบียน กข ๖๕๙๕ สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน กจ ๔๐๙๗ สระแก้ว ให้นายทองพลู แผงมณี และ นายอิทธิชัย ฤทธิขจรกุล เป็นผู้ในการดูแลรถยนต์ทั้ง ๒ คัน ให้ดูแลรักษาความ สะอาดบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ รถยนต์ทั้ง ๒ คันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติและ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นประจำทุกวัน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๑.๕ งานรักษาความสงบ มีข้าราชการ ๑ ท่าน มอบหมายให้ จำลองเอกกษิภักดิ์ สิ้นชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายทวี จันทร์สงวน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายสุรสิทธิ์ เสขุนทด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>๒. ธุรการ</p> <p>๒.๑ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ มีข้าราชการ ๑ คน มอบหมายให้ นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยมี นางสาวรัตชาพร พุ่มจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย</p> <p>๒.๒ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีข้าราชการ ๑ คน แต่งตั้ง มอบหมาย ให้ นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ น.ส.สุพิชฌาย์ จงทำดี ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>๒.๓ งานธุรการ มีข้าราชการ ๑ ท่าน แต่งตั้งมอบหมายให้ จำลองเอกกษิภักดิ์ สิ้นชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมี นางวิรัชญา แก้วเกิด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ น.ส.ชนัญชิตา ฝอดสูงเนิน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นางสาวสุพิชฌาย์ จงทำดี ตำแหน่งคนงานทั่วไป นายวัชรระ กัลยา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>- งานดูแลทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล (ชั้นบน) ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบน ปิดกวาด เช็ด ถู ดูแล วัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ โดยมี น.ส.นภาพร มหานิล ตำแหน่งคนงานเป็นผู้รับผิดชอบ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>-งานดูแลทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล (ชั้นล่าง) ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบน ปิดกวาด เช็ด ถู ดูแล วัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ โดยมี นางนวน คำสุข ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการและน.ส.บางออน บุญโกย ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็น ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒.๔ งานกิจการสภา แต่งตั้งมอบหมายให้ นางกษมพร จ้อยโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยให้ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>๒.๕. งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น แต่งตั้งให้ นายวัชรชัยนันท์ เหล่าทัศน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยให้ น.ส.สุพิชฌาย์ จงทำดี ตำแหน่งคนงานทั่วไป และนายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒.๑ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ได้วิเคราะห์จากระเบียบที่ออกมาบังคับใช้ รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้ระเบียบต่างๆ ต้องศึกษาใหม่</p> <p>๒.๑.๑ การปฏิบัติงานประจำ วิเคราะห์จากความเพียงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงาน ทั้ง ๙ งาน พบว่า จำนวนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยู โทรทัศน์ โทรสารเพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>๔.๒.๑ การประสานงานภายในสำนักปลัด และในแต่ละกองของเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อจกได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๔.๒.๒ การประสานงานภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด และอปท.ใกล้เคียง รวมทั้งการประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๒. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองคลัง</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 813/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 6 งาน โดยประเมินจาก ภารกิจงานประจำ การควบคุมภายใน จากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>1. งานการเงิน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>1.1 ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดทำไว้ เนื่องจากการรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความจำเป็นและฤดูกาล</p> <p>2. งานบัญชี ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>2.1 ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) บันทึกแต่ละรายการยังไม่ครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ที่ยังบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน , เงินรับฝากอื่นๆ (หลักประกันสัญญา) ไม่ตรงประเภทรายการที่ระบบตั้งไว้</p> <p>3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>3.1 ในปีงบประมาณ 2561 ยังพบลูกหนี้ค้างชำระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่มาชำระภาษี</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน 6 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 6. งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้องให้ผู้ที่ไม่มียหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บแทน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากสำนักงานและเป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน ซึ่งกองคลังมีพนักงานเป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรง คำนึงกับเส้นทางได้ดี</p> <p>3.3 การจัดเก็บค่าที่จอดรถเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าที่จอดรถได้ครบถ้วนตามจำนวนรถ เข้า-ออก</p> <p>4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>4.1 แต่ละกองได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งจะต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายมากขึ้นในการปฏิบัติงานแต่ละกอง อาจทำให้งานล่าช้า</p> <p>4.2 ในงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงได้มอบหมายนางสาว ณิชฐ์นาภรณ์ วงษ์คานา นักวิชาการคลัง ให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่</p> <p>5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและ ควบคุมงบประมาณ ตามคำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจากภารกิจ เทศบาลตำบลคลองหาด มีจำนวนมาก และยังได้รับงบประมาณในจำนวนเดิม จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>6. งาน ธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ภารกิจในการประจำพบว่า งานไม่พบปัจจัยเสี่ยง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1.2.1 คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 813/2561 กองคลังมีบุคลากรทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง , นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และ นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วมณีโชติ นักวิชาการพัสดุ มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 8 คน แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้</p> <p>1.งานการเงิน มีข้าราชการ 2 คน คือ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และลูกจ้างประจำ 1 คน คือ นางสาว ณีภรณ์นาภรณ์ วงษ์คานา นักวิชาการคลัง นางสาวสาวิตรี เปียสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวลัดดา วัฒนแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย</p> <p>2.งาน บัญชี มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง โดยมีนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วย นักวิชาการเงิน บัญชี และนางสาวสาวิตรี เปียสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย</p> <p>3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ไม่มีข้าราชการ มี นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และนางสาว ลัดดา วัฒนแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, นางสุปราณี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ , นายอธิปพล สนเผือก พนักงานจ้างทั่วไป, นายบรรพต สุขนอก พนักงานจ้างทั่วไป, นายศุภชัย พันโคกกรวด พนักงานจ้าง, นายไพโรจน์ ศรีทุมมา พนักงานจ้างทั่วไป, นายทวีจันทร์สงวน พนักงานจ้างทั่วไป, นายต้นตระการ เดชบุรัมย์ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4.งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ ไม่มีข้าราชการ มีนางสาวมณฑาทิพย์ แก้วมณีโชติ นักวิชาการพัสดุ โดยมี นางสาวโสภา อ้วนคำ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย</p> <p>5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย</p> <p>6. งาน ชุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีข้าราชการ มีนางสาว ณีฎฐ์นาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง และนางสาววาสนา ศรีสังข์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุกรการ เป็นผู้ช่วย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1. สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>2.1.1 ภารกิจงานประจำ วิเคราะห์จากความเสี่ยงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานทั้ง 6 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 ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ ภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>2.1 ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) บันทึกแต่ละรายการยังไม่ครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ที่ยังบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน , เงินรับฝากอื่นๆ (หลักประกันสัญญา) ไม่ตรงประเภทรายการที่ระบบตั้งไว้</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>3.1 ในปีงบประมาณ 25 61 ยังพบลูกหนี้ค้างชำระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่มาชำระภาษี</p> <p>3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้องให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บแทน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากสำนักงานและเป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน ซึ่งกองคลังมีพนักงานเป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรง ค้ำเคยกับเส้นทางได้ดี</p> <p>3.3 การจัดเก็บค่าที่จอดรถเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าที่จอดรถได้ครบถ้วนตามจำนวนรถ เข้า-ออก</p> <p>4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า</p> <p>4.1 แต่ละกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า</p> <p>5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณตามคำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่า</p> <p>5.1 ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจากภารกิจเทศบาลตำบลคลองหาด มีจำนวนมาก และยังได้รับงบประมาณในจำนวนเดิม จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>6. งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ภารกิจในการประจำ พบว่า งานไม่พบปัจจัยเสี่ยง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>2.1 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ ทำให้ระเบียบต่างๆ ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา</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 ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ โทนการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อนเมื่อได้รับหนังสือแล้วจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง</p> <p>1. การติดต่อประสานงานภายในกองคลัง และทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด</p> <p>2. การติดตามประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ๆ จากภายนอก</p> <p>5. กิจกรรมการติดตามผล</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>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ จากการวิเคราะห์คำสั่งแบ่งงานของกองช่างที่ ๙๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็น ๕ งาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้างและผังเมือง ๒. งานสาธารณูปโภค ๓. งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ ๔. งานสวนสาธารณะ ๕. งานธุรการ <p>งานวิศวกรรมโยธา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากการทำงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ จากสถานที่ ระเบียบต่างๆ รวมถึงราคาวัสดุต่างๆ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสาธารณภัยต่างๆ ๒. กิจกรรม งานก่อสร้าง ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจาก การปฏิบัติงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองช่าง ที่ ๙๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย แบ่งเป็น ๕ งาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้างและผังเมือง ๒. งานสาธารณูปโภค ๓. งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ ๔. งานสวนสาธารณะ ๕. งานธุรการ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในฯ โดยวิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ</p> <p>๑. ดำเนินการปรับปรุงบรรลุนิติบุคคล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ งานวิศวกรรมโยธา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ โดยเทศบาลตำบลคลองหาดได้ดำเนินการ คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ค้นคว้า ระเบียบกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หาความรู้เพิ่มเติม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ๑.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ๑.๓ ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม <p>๒.ดำเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ยังไม่บรรลุนิติบุคคล ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน ๑ กิจกรรม คือ งานก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรม งานก่อสร้าง ความเสี่ยง คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย โดยเทศบาลตำบลคลองหาดได้ดำเนินการคือ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม ๑.๒ มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑) ดำเนินการปรับปรุงบรรลวุัตถุประสงค์ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ</p> <p>๒.๑.๑ กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑.) ราคาวัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลาดเวลา <u>สาเหตุ</u></p> <p>๑.) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.) ราคาวัสดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ตามราคาน้ำมันโลก</p> <p>๒.๒) ดำเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ไม่บรรลวุัตถุประสงค์ ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม งานก่อสร้าง <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑.) บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า และทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบกำหนด กิจกรรมควบคุม คือ</p> <p>๓.๑.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๓.๑.๒ ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดย พิจารณา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม</p> <p>๓.๒ กิจกรรม งานก่อสร้าง กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ</p> <p>๓.๒.๑ มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p>๓.๒.๒ มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ</p>	<p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ ราคาวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และการจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔.๒ ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet</p> <p>๔.๓ การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินคุณภาพของงาน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย กำหนดปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทาง กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุม งาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการ ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่ง แบ่งงาน</p> <p>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ เทศบาลตำบลคลองหาดที่ ๗๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ่งภารกิจงานออกเป็น ๔ งาน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำ การควบคุม ภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>๑. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๖ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานไม่พบปัจจัย เสี่ยง</p> <p>๒. งานพัฒนาการศึกษา ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจ อยู่ ๖ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงาน พบว่า</p> <p>๒.๑ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ ติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป</p> <p>๓.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๖ ข้อ เมื่อสำรวจและ ประเมินแล้ว ในภารกิจงานพบว่า</p> <p>๓.๑ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ ติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน ๔ งาน คือ</p> <p>๑.งานธุรการ</p> <p>๒.งานพัฒนาการศึกษา</p> <p>๓.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม</p> <p>๔.งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อน อยู่บ้าง ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ รับผิดชอบโดยตรง ใน การปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผล ต่อไป และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน นำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน ร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและ สอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมี ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในผลงานทั้ง 4 ส่วน งาน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>๔. งานกีฬาและนันทนาการ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๖ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจไม่พบปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑.๑.๒ คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๗๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก องค์กรศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น ๔ คนประกอบด้วย</p> <p>นางอรัญญา เนื้อจันทา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น ๒๑ คน แบ่งออกเป็น ๔ งาน ดังนี้</p> <p>๑. งานธุรการ มีข้าราชการรับผิดชอบ มีนางสาวยุวราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์ พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ดูแล</p> <p>๒. งานพัฒนาการศึกษา มีข้าราชการ ๒ คนคือนางอรัญญา เนื้อจันทา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางมะลิ ขำนอก นักวิชาการศึกษา และมีหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก, และผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วย</p> <p>๓. งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มีข้าราชการ ๑ คน รับผิดชอบ นางมะลิ ขำนอก นักวิชาการศึกษา นางสาวยุวราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ดูแล</p> <p>๔. งานกีฬาและนันทนาการ มีข้าราชการ ๑ คน คือนางอรัญญา เนื้อจันทา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การกำหนดความเสี่ยงของกองการศึกษา จากการขาดการประสานความร่วมมือจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ซึ่งต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ และออก หนังสือขอความร่วมมือ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ประสานความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ในการ ขอสนับสนุนด้านต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์การ ประสานความร่วมมือ และออกหนังสือ ขอความร่วมมือ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกอง การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการจัดงานต่างๆของ เทศบาลตำบลคลองหาด</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๕.๒ วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการ วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ เสี่ยง</p> <p>๕.๓ การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่ มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ สอบถามความพึงพอใจ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน ประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๑.๑.๑ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ ๖๒๗/๒๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ่งภารกิจงานออกเป็น ๖ งาน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำ การควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>๑. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริมสุขภาพ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ ๖ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานพบว่า</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๒. งานรักษาความสะอาด ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๔ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานพบว่า</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๓. งานตลาดสด ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๘ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจงานพบว่า</p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๔. งานส่งเสริมสุขภาพตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๔ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจพบว่า</p> <p>๔.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๕. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๕ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจพบว่า</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 และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานทั้ง 3 ส่วนงาน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ในภารกิจปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕.๑ เจ้าหน้าที่ซึ่งขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๖. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ ๗ ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจพบว่า</p> <p>๕.๑ เจ้าหน้าที่ซึ่งขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๑.๑.๒ คำสั่งแบ่งงาน ของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๖๒๗/๒๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ่งภารกิจงานออกเป็น ๖ งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีข้าราชการทั้งสิ้น ๒ คนประกอบด้วย นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นายกิตติศักดิ์ พรหมงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น ๔๔ คน แบ่งออกเป็น ๖ งาน ดังนี้</p> <p>๑. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการ ๑ คน คือ นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวมนฤดี ดวงเงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>๒. งานรักษาความสะอาด มีข้าราชการ ๑ คน คือ นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนายไพบูรณ์ บุญลือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ รับผิดชอบ</p> <p>๓. งานตลาดสด มีข้าราชการ ๑ คน คือ นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางแว่น ครูทำสวน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งคนงานประจำขยะ รับผิดชอบ</p> <p>๔. งานส่งเสริมสุขภาพ มีข้าราชการ ๑ คน คือ นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวยุวดี ดวงแสง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p> <p>๕. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีข้าราชการ ๑ คน คือ นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวยุวดี ดวงแสง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๖. งานธุรการ มีข้าราชการ ๑ คน คือ นายกิตติศักดิ์ พรหมงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มี นางสาวสุมาลัย สิ้นชัย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนางสาวประภาพร พุ่มเข็มทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไปเป็นผู้ช่วย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การกำหนดความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการที่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการดำเนินงานทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ บูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>จัดจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานธุรการให้เพียงพอ และทำการประสานความร่วมมือหรือบูรณาการงานกับหน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ศึกษาและสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสารโทรศัพท์</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลคลองหาด</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๒. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลคลองหาดมีการควบคุมที่เพียงพอ ยังไม่พบจุดอ่อนที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองหาดยังคงหาวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหน่วยงานจะได้
วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้
ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุม
ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำการควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>1.งานนิติการ</p> <p>กิจกรรม การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการและการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ อย่างทันท่วงที</p>	<p>1. ขาดการสื่อสาร ประสานงาน</p> <p>2. สื่อสารการ ผิดพลาด</p> <p>3. ทำงานล่าช้า</p>	<p>1. จัดทำใบคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ประชาชน</p> <p>2. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และส่งมอบ ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหา</p> <p>3. จัดทำสมุดควบคุม การร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเอกสาร</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ จาก ประชาชนและส่งมอบให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจงาน</p>	<p>1. คำร้องบางเรื่องเกิน อำนาจความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ หรือ องค์กร ในการแก้ไข ปัญหา</p>	<p>1.งานเกินอำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ต้องขอ ความช่วยเหลือจาก หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี</p> <p>วัตถุประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อพัฒนาชุมชนให้ไปใน ทิศทางที่ถูกต้อง</p>	<p>1.ประชาชนยังมีส่วน ร่วมในการเสนอปัญหา</p> <p>2. ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน มีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>3.ประชาชนได้รับ ประโยชน์น้อย</p>	<p>1. การจัดแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี และแผน การดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมทั้ง ประกาศให้ประชาชน ทราบทันเวลาที่กำหนด</p> <p>2. จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน เพื่อสอบถาม ปัญหาและความ ต้องการของประชาชน ในพื้นที่</p>	<p>1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อคัดกรอง โครงการที่ประชาชน ได้นำเสนอและพิจารณา โครงการที่เกินศักยภาพ เพื่อนำเสนอคณะ กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ให้ดำเนิน การต่อไป</p> <p>2. มีการประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาที่ได้ดำเนิน การตามแผนพัฒนา</p>	<p>1. ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชน จะได้รับจากการเข้า ร่วมประชาคมเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาตำบล</p> <p>2.จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาฯ มีจำนวน มากเกินไป งบประมาณ ที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายตาม งบประมาณประจำปี</p>	<p>1. เน้นให้มีการประชา สัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชน มากยิ่งขึ้น</p> <p>2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับ จากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละครั้ง</p> <p>3. แก้ไขปัญหาให้ ประชาชนในพื้นที่ ทันท่วงที</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>1. ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน มีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>2. ประชาชนได้รับ ประโยชน์น้อย</p>	<p>1. การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีจะพิจารณา จากโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสามปี มาเป็นแนวทางในการ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่จัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีโดยจะ ต้องมีคู่มือและหนังสือ สั่งการเป็นแนวทาง ในการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p>	<p>1. มีการพิจารณา โครงการตามแผน พัฒนาเพื่อเป็น แนวทางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่จัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายในแต่ละปี โดยจะต้องมีคู่มือและ หนังสือสั่งการแนวทาง ในการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p>1. การจัดทำราย ละเอียดรายจ่าย งบประมาณประจำปี ของแต่ละส่วนราชการ ล่าช้า ทำให้การจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไม่แล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด</p> <p>2. มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณตลอดปี เนื่องจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภท ไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ให้มีการประชุม และประสานงานกัน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ให้มีการจัดทำแผน ปฏิบัติการในการจัดทำ งบประมาณ เพื่อให้ แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา</p> <p>3. วางแผนเสนอโครง การแต่ละส่วนควรเป็น โครงการที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนา และ ระเบียบหนังสือสั่งการ สมดุลและเพียงพอ กับการใช้จ่าย ตลอดปี</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>3.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรม กิจกรรมบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ทำเอกสาร ล่าช้า</p>	<p>1. เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางเข้าทำงาน ในเทศบาล</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือก ตามตำแหน่งงาน ให้ครบถ้วน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ส่งรายงาน การอบรมให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ</p> <p>3. ทำการประเมิน พนักงานจ้างภายใน ปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>1. บางตำแหน่งยังไม่มี เจ้าหน้าที่บรรจุ จึงทำให้งานเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ประชุม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. สรรหาบุคลากร เพิ่มขึ้น</p> <p>3. การถ่ายทอดความรู้ จากผู้ที่ผ่านการอบรม สู่พนักงานในสำนักงาน</p> <p>4. ส่งมอบงานที่รับ ผิดชอบและคู่มือ การ ปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องน้ำ อุปโภค - บริโภค</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องน้ำ อุปโภค - บริโภค</p>	<p>1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนล่าช้า</p>	<p>1. ประสานกับหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีปัญหาต่างๆ</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเรื่องน้ำ อุปโภค-บริโภค</p> <p>3. มีการจัดระบบการบริการน้ำ อุปโภค-บริโภค โดยการเขียนแบบคำร้อง</p>	<p>1. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการเรื่องน้ำ อุปโภค-บริโภค</p> <p>2. การให้บริการเป็นไปตามลำดับการเขียนแบบคำร้องในการขอ น้ำ อุปโภค-บริโภค เพื่อความเสมอภาคในการให้บริโภค</p>	<p>1. กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเองได้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการมีไม่เพียงพอกับงานบริการ</p> <p>3. พื้นที่อยู่ในเขตเสี่ยงต่อการเกิดภัย</p>	<p>1. จัดระบบการให้บริการน้ำ อุปโภค - บริโภค ให้ครอบคลุม</p> <p>2. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>5.งานรักษาความสงบ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>จัดชุด อปพร. ตรวจสอบการช่งเทศกาลต่าง ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ประสานงานกับชุด อปพร. เพื่อมาดูแล ป้องกันและรักษาความ สงบภายในพื้นที่ที่รับ ผิดชอบ ของเทศบาล ตำบลคลองหาด ในช่วง เทศกาล</p>	<p>1. สถานการณ์ในช่วง เทศกาลต่าง ๆ มีความ สงบเรียบร้อยดี</p>	<p>1. อุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ รถยังมีอยู่ เนื่องจาก ดื่มสุรา</p>	<p>1. เพิ่มเจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่อให้บริการ ประชาชนได้ทั่วถึง ยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>6.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์</p> <p>กิจกรรม สวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเพื่อสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ล่าช้า</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์การ จ่ายเงินล่วงหน้าก่อน วันนัดหมายอย่างน้อย 5 วัน ทำการ 2. กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตสมาชิกสภา เทศบาล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ต้องแจ้งให้ เทศบาลตำบลคลองหาด ทราบทันที 3. ออกพื้นที่รับลง ทะเบียน ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ทุกปี</p>	<p>1. สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลคลองหาด กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการแจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อมีผู้เสียชีวิต</p>	<p>1. ประชาชนย้ายพื้นที่ รับเบี้ยยังชีพ แต่ที่เดิม ยังไม่ทำการจำหน่าย ชื่อออก จึงทำให้ ประชาชน ไม่สามารถ ลงทะเบียนกับเทศบาล ได้ทันที 2. ให้บุคคลอื่นมารับ แทนใดไม่มีการมอบ อำนาจ 3. การกรอกข้อมูลลง ระบบผิดของเจ้าหน้าที่ 4. ประชาชนยังไม่มา ลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>1. ขอความร่วมมือ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลคลองหาด กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ช่วย ประชาสัมพันธ์การรับ ลงทะเบียนและจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ 2. กรณีบุคคลอื่นมารับ แทนจะต้องมีหนังสือ มอบอำนาจมายื่นกับ เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรม ประสานงานหน่วยงานราชการ ในการ ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>วัตถุประสงค์ รับคณะศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายในเขตตำบลคลองหาด</p>	<p>1. ขาดบุคลากรเข้าดูแล สถานที่</p>	<p>1. จัดบุคลากรดูแล สถานที่ท่องเที่ยว</p> <p>2. ต้อนรับหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายในเขตตำบลคลอง หาด</p>	<p>1. บุคลากรที่ดูแลสถานที่ ที่เรียบร้อยดี</p> <p>2. มีหน่วยงานเข้ามา ศึกษาดูงานเป็นระยะ ทำให้ผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้รับความรู้และเพลิดเพลิน กับธรรมชาติ</p>	<p>1. เนื่องจากปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยว อยู่ใน ความดูแลของกรม ป่าไม้แล้วทำให้การ บูรณะซ่อมแซมสถานที่ ท่องเที่ยว ดำเนินการ ยากลำบากยิ่งขึ้น</p>	<p>1.จัดทำเอกสาร แจก พร้อมประชาสัมพันธ์</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายให้ประชาชน ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>8. งานธุรการ</p> <p>กิจกรรม งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีการ จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพและเก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว</p>	<p>1.ยังจัดส่งเอกสาร ล่าช้า</p> <p>2.การประสานงาน ราชการยังสื่อสารติดขัด</p>	<p>1. จัดเก็บเอกสารให้เร็ว ขึ้นเพื่อให้ทันต่อเวลา</p> <p>2. จัดลำดับความสำคัญ ของงานเอกสาร เพื่อกัน การสูญหายของเอกสาร ต่างๆ</p> <p>3. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบโดยแยกประเภท หนังสือ และลงวันที่ กำกับ</p>	<p>1. มีการตรวจสอบ เอกสารรับเอกสารส่ง ในระบบ</p> <p>2. มีการควบคุมโดยใช้ สมุดทะเบียนคุมการ รับส่ง หนังสือ</p> <p>3. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจ สอบเอกสารก่อนเสนอ ผู้บริหารระดับสูง</p>	<p>1. ขั้นตอนการทำ เอกสารต่าง ๆ มีความ ล่าช้า</p> <p>2. เอกสารต้องผ่านการ หลายขั้นตอน ทำให้ บางครั้งเอกสารด่วน ไม่สามารถส่งได้ตาม กำหนดทันที</p>	<p>1.จัดทำเอกสารให้เร็ว ขึ้นเพื่อให้ทันต่อเวลา</p> <p>2. จัดลำดับความสำคัญ ของงานเอกสาร เพื่อ กันการสูญหายของ เอกสารต่าง ๆ</p> <p>3. จัดเก็บเอกสารให้ เป็นระบบโดยแยก ประเภทหนังสือ และ ลงวันที่กำกับ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>9. งานกิจการสภา</p> <p>กิจกรรม จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาในด้านการประชุมการเข้าร่วมรับฟังเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>10. งานบริหารข้อมูล ข่าวสารทางท้องถิ่น</p> <p>กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. ยังส่งเอกสารล่าช้า</p>	<p>1. จัดทำเอกสารแจกให้กับที่ประชุมในการประชุมทุกครั้ง</p> <p>1. จัดทำเอกสารแจกให้กับประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของท้องถิ่นและข่าวทั่วไป</p>	<p>1. จัดเอกสาร เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาในห้องประชุมสภา</p> <p>1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมข่าวสารในเทศบาลที่ได้ทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์</p>	<p>1. มีเอกสารระเบียบกฎหมายในห้องประชุมแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>1. มีเอกสารระเบียบกฎหมาย ในห้องข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ และขอข้อมูลจากทางเทศบาลได้</p>	<p>1. จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนและจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายสภาให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>1. จัดหาเอกสารข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอต่อประชาชนที่ร้องขอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองคลัง</u></p> <p>งานการเงิน</p> <p>1. เพื่อให้การรับ - เบิกจ่ายเงินทุกประเภท และ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. เพื่อให้การจ่ายเงินทุกประเภทดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะ รัฐมนตรี</p>	<p>-ในการเบิกจ่ายเงิน ประเภทต่าง ๆ ส่วนมาก ไม่เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินที่จัดทำไว้ เนื่องจากการรับโอนเงิน จัดสรรไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการซึ่งดูจากภาวะ ความจำเป็นและฤดูกาล</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี และแนวทางการดำเนิน งานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>-กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีการตรวจ ติดตามจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบจากกรมฯ ผู้ตรวจสอบจาก สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน</p>	<p>-เนื่องจากมีหนังสือ สั่งการหรือระเบียบ การเบิกจ่ายใหม่ขึ้น เรื่อยๆ อาจทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามหนังสือสั่งการ</p>	<p>-จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอและติดตาม ศึกษาระบบหนังสือ สั่งการให้เป็นปัจจุบัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีและ มีหลักฐานครบถ้วนตรวจสอบได้					-ก่อนจ่ายเงินให้ส่ง เอกสารล่วงหน้าก่อน 3 วัน เพื่อให้งาน การเงินเตรียมความ พร้อมในการเบิกจ่าย -ตรวจสอบหลักฐาน การจ่ายเงินให้ครบถ้วน เมื่อมีการจ่ายเงิน ทุกครั้ง -จัดให้แต่ละส่วน จัดทำ ฎีกาเอง โดยมี หัวหน้าส่วนตรวจสอบ หลักฐานเป็นขั้นแรก	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานจัดเก็บรายได้</p> <p>4. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่จัดเก็บเอง เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบสร้างรายได้ให้เทศบาล</p>	<p>-ในการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมต่างๆ ยังต้อง ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่น จัดเก็บแทน เนื่องจาก สถานที่จัดเก็บอยู่ห่าง จากสำนักงานและเป็น พื้นที่ตะเข็บแนวชาย แดน</p> <p>-การจัดเก็บค่าที่จอดรถ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอจึงทำให้ไม่ สามารถจัดเก็บค่าที่ จอดรถได้ครบถ้วนตาม จำนวนรถ เข้า-ออก</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี และแนวทางการดำเนิน งาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>-กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่ง อีกทั้งยังมีการ ตรวจติดตามจากหน่วย งานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบจากกรมฯ ผู้ตรวจสอบจาก สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน</p>	<p>-การคำนวณภาษีที่ ผิดพลาดเนื่องจากออก บริการตามท้องที่ทำให้ รีบร้อน</p> <p>-การจัดเก็บไม่ครบ ทุกราย</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่หมั่น ตรวจตรา ติดตาม ผู้เสียภาษี การเกิดขึ้น ของป้าย ร้านค้าต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่แจ้งการ เสียภาษี</p> <p>-จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน อย่างชัดเจน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>5. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ ปลอดภัย ตรงตามคุณสมบัติ อย่างถูกต้อง ป้องกันการชำรุดก่อนเวลา</p> <p>6. เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย และครบถ้วน</p>		<p>-มีการกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี และแนวทางการดำเนิน งานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการกำหนด</p>		<p>-แต่ละกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ โดยตรง ซึ่งอาจทำให้ งานล่าช้า</p>	<p>-กำชับให้ทุกส่วนดูแล รักษาพัสดุของแต่ละ ส่วนเป็นอย่างดี</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคน ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สิน ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ช่วยกันดูแลรักษา ทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
7. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุได้ดำเนินการอย่าง ถูกต้องเพื่อง่ายต่อการเบิกจ่าย					กำกับให้แต่ละกอง ปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ต่างๆ ให้เป็นแนวทาง เดียวกันและการจัดซื้อ ต่างๆ ควรปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบทุกครั้งเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> งานวิศวกรรมโยธา กิจกรรม งานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า และ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ได้ง่าย</p>	<p>-มีการดำเนินการสรรหา บุคลากร -มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ</p>	<p>-ดำเนินการหาพนักงาน จ้างทั่วไป มาช่วยงาน ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า และทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ง่าย</p>	<p>-มีการดำเนินการ สรรหาบุคลากรเพิ่ม -มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร และแจ้งให้ บุคลากรในหน่วยงาน ทราบ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองการศึกษา</u> วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ ดำเนินงาน</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>-วัตถุประสงค์ ในการ ปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง กัน</p> <p>-บุคลากรขาดประสบ การณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารการ ศึกษา</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน</p>	<p>-สรรหาบุคลากรเพิ่ม ตามแผนอัตรากำลัง</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมการจัดทำหลัก สูตรการวิเคราะห์ หลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษาใน ทุกระดับ/ประชุมรับ ทราบนโยบาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้ง</p> <p>-จัดทำข้อสรุป และ มาตรฐานการศึกษาและ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ประเมิน ผลงานจากการปฏิบัติ งานการสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>-การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา</p> <p>-ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน</p>	<p>-ขาดบุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>-บุคลากรขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ บริหารการศึกษา</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ งานนโยบาย และแผน ปฏิบัติหน้าที่ในการวาง แผนการศึกษา และ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการ ศึกษาร่วมกันในบาง กิจกรรม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		-ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมการจัดทำ หลักสูตรการวิเคราะห์ หลักสูตรตลอดจน มาตรฐาน การจัดการ ศึกษาในทุกระดับ/ ประชุมรับทราบ นโยบายระเบียบอย่าง ต่อเนื่อง	-การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม -การประเมินผลผู้บังคับ บัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน -การสอบถามความพึง พอใจของประชาชนใน การปฏิบัติงานด้านการ ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยเป็นไปตาม มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กอนุบาล และปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน	-การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง เพิ่มเติมตาม แผนพัฒนา	-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-การบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล และปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน	-จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ ศูนย์เพื่อแนะแนวชี้แจง การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	
3. เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	-ระเบียบที่เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. ล่าช้าจึงทำให้เกิด ความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ	-การตรวจสอบสถาน การณ์ปัจจุบันจาก internet เพื่อเตรียม ความพร้อมล่วงหน้า และปฏิบัติงานทันทีเมื่อ ได้รับหนังสือ	-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-ระเบียบ ที่เป็นแนว ทางปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. ล่าช้าจึงทำให้ เกิดความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ	-จัดเจ้าหน้าที่ในกองไป ดูแลติดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
4. เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-งานด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมมีความ หลากหลายในเนื้อหา ทำให้ปฏิบัติงานไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	-การวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าอย่าง ชัดเจน -กำกับติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ ความจำเป็น	-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-งานด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมมีความ หลากหลายในเนื้อหา ทำให้ปฏิบัติงานไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	-วางแผนการทำงาน เพื่อไม่ให้งานเกิดความ ซับซ้อนและให้บรรลุ วัตถุประสงค์	
5. เพื่อให้การประสาน งานกับองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลต่อ ความสำเร็จของงาน	-ขาดการประสานความ ร่วมมือจากองค์กรของ รัฐ องค์กรเอกชน และ องค์กรอื่นๆ	-มีการประชาสัมพันธ์ การประสานความ ร่วมมือ และออกหนังสือ ขอความร่วมมือ	-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงานการสอบถามความพึงพอใจของ ประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-ขาดการประสาน ความร่วมมือจาก องค์กรของรัฐ องค์กร เอกชนและองค์กรอื่นๆ	-จัดเจ้าหน้าที่ให้ ประสานงานกับองค์กร ของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นๆโดย ตรง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ ดำเนินงาน</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>-ผลการปฏิบัติงานไม่ได้ ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-สรรหาบุคลากรเพิ่ม โดยเพิ่มแผนอัตรากำลัง</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรม/ประชุมรับทราบ นโยบาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนืองทุก ครั้ง</p> <p>-รวบรวม/จัดทำสรุป ข้อกฎหมาย พรบ. ด้านสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม</p> <p>-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา</p> <p>-ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน</p> <p>-การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม</p>	<p>-บุคลากรในการปฏิบัติ งานไม่เพียงพอ</p> <p>-บุคลากรขาดประสบ การณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน</p> <p>-การบริหารจัดการ ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ มาตรฐาน</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ในการวางแผน งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ส่งเสริมงานร่วมกัน แบบบูรณาการ</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> -ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรม/ประชุมรับทราบ นโยบาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้ออย่างต่อเนื่องทุก ครั้ง -การวางแผนพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม -การวางแผนการดำเนิน งานล่วงหน้าอย่าง ชัดเจน -กำกับติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง -จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อความจำเป็น อย่างเหมาะสม 		<ul style="list-style-type: none"> -งานด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมมีความ หลากหลายในเนื้อหา ทำให้ปฏิบัติงานไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร 		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2.เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-ความล่าช้าของข้อมูล	-การตรวจสอบสถาน การณ์ปัจจุบันจาก internet เพื่อเตรียม ความพร้อมล่วงหน้า และปฏิบัติทันทีเมื่อได้ รับหนังสือ	-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-ระเบียบ ที่เป็นแนว ทางปฏิบัติงานส่งมายัง อปท. จึงทำให้เกิด ความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ	-ไม่ต้องมีการปรับปรุง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
3. เพื่อให้การประสานงานกับองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความ สำเร็จของงาน	-การประสานงาน ระหว่างองค์กรล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง	-มีการบูรณาการงาน การประสานความ ร่วมมือ และสร้าง เครือข่ายดำเนินการ	-การประเมินผลจากผู้ บังคับบัญชา -ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม	-การประสานความร่วมมือ จากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และ องค์กรอื่นๆ ไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า	-ไม่ต้องมีการปรับปรุง	

ชื่อผู้รายงาน

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๒๕๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม
เรียน นายอำเภอคลองหาด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๘) ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

กองคลัง
โทร. ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๘
โทรสาร ๐-๓๗๔๔-๕๑๐๙

.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/งาน
.....	หัวหน้ากอง
.....	ปลัดเทศบาล

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทัศนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลคลองหาดเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลคลองหาด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นายสุบิน สิ้นรุชัย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของงวด วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ดำเนินการต่อไป

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑

เรื่อง การแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับร่อง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

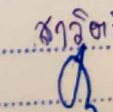

เพื่อให้เทศบาลตำบลในฐานะหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถบรรลุดูวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ โดยมีรายงานทางด้านการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในภายในสำนัก/กอง สังกัดเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร) ·
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ชาวิชัย	พิมพ์
	ตรวจ/ทราบ
	ตำแหน่งกอง
	ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิปไตยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด เพื่อให้สำนักงานปลัด ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายชยภัทม์ เทสินทโชติ | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางกษมพร จุ้ยโต | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๓. นายกษิภัท สิ้นชัย | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นายปิยะ ปากุลวงศ์ | นักทรัพยากรบุคคล | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด ประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายชยภัทม์ เทสินทโชติ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางกษมพร จุ้ยโต | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๓. นายเกษิภัท สิ้นชัย | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นายปิยะ ปากุลวงศ์ | นักทรัพยากรบุคคล | เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

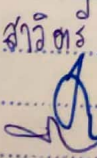

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

สำเนา	พิมพ์
	ตรวจ/ทาน
	หัวหน้ากอง
	ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๑๑๑๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อให้กองคลัง ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วมณีโชติ | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวณัฐธนาภรณ์ วงษ์ค่านา | นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ) | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

/๑.๒ เมื่อดำเนินการ....

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วมณีโชติ | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวฉวีธนาภรณ์ วงษ์คำนำ | นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ) | เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....
.....
.....
.....
.....



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อให้กองช่าง ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองช่าง ประกอบด้วย

๑. นายพลภัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายทศพล คำจันทร์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

/๑.๒ เมื่อดำเนินการ...

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ประกอบไปด้วย

๑. นายพลกฤษ์ บรรจงภูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายทศพล คำจันทร์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนื่องแล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....	เจ้าหน้า
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ลง
.....	มี
.....	ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๑๑๑๘/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เพื่อให้กองการศึกษา ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. นางอรทัย เนื้อจันทา | ครูชำนาญการรักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางมะลิ ข่านอก | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นางสาวยุรราพร จันทวง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ประกอบไปด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางอรทัย เนื้อจันทา | ครูชำนาญการรักษาราชการแทน |
| ๒. นางมะลิ ชำนอก | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวยุวราพร จันทวง | นักวิชาการศึกษา กรรมการ |
| | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

สารวัตร	พิมพ์
	ตรา
	ตรา
	ตรา



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด
ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุดูประสงค์
ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย

๑. นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ พรหมงาม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล
ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้
ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ข้อ ๕ ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน ให้รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสาม และส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

๑. นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ พรหมงาม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

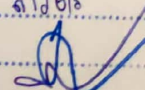
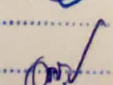
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ลิวีต๊ะ	พิมพ์
	ตราด, กาบ
	ฟ้าท่ง, กาบ
	ปลัดเทศบาล

