



แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ระดับองค์กร

.....

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อันมีผลทำให้เทศบาลตำบลคลองหาดซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ต้องจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 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. 2559 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560)

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคลองหาดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๔๔๗

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๔๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๔๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน นายอำเภอคลองหาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
สำนักปลัด 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 สภาพแวดล้อมภายในในสำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน 1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 37/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 10 งาน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำการควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้ 1. งานนิติกร ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 9 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า 1.1 ในการปฏิบัติงานยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินงานติดขัด พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ส่งผลให้การติดต่อประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อประสานงานกับบุคคลใด 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจในแต่ละข้อ พบว่า 2.1. ในการจัดทำแผนพัฒนาจำนวนโครงการในแผนมีจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแล้ว ทำให้ยังมีจำนวนโครงการอีกมากที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 3. งานการเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่า 3.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อตำแหน่งงานทำให้ในบางตำแหน่งที่ว่าง ต้องจัดเจ้าหน้าที่มารักษาราชการแทนซึ่งอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอทำให้ประสิทธิภาพของงานไม่ถูกต้องครบถ้วน	โดยประเมินจากภารกิจงาน 9 งาน คือ 1. งานนิติกร 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานรักษาความสงบ 6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 8. งานธุรการ 9. งานกิจการสภา 10. งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานนิติกรเป็นงานที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งต้องตีความและเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
1.1.2 คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 37/2560 สำนักปลัดเทศบาล มีบุคลากรทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย..... นายชยภัทท์ เทลันทโชติ หัวหน้าสำนักปลัด (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มีพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 28 คน แบ่งออกเป็น 10 งาน ดังนี้ 1. งานนิติการ มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ นายชยภัทท์ เทลันทโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา คำสิงนอก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวชนัญชิตา นิติศาสตร์โยธิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. งานการเจ้าหน้าที่ มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ นางกษมพร จุ้ยโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ จำลองเอกกษิภ สินชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยมี นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายวิชัย พุ่มเรือง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และมีผู้ดูแล 2 คนประจำรถบรรทุกน้ำ คือ 1.นายกฤษณะ เติงกูเขียว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ นายฐิติพงษ์ จีระพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ และนายสุภเวช ตาลี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8908 สระแก้ว คันสีเขียว	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
2.นายทองพลู แฉงมณี ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้รับชอบ นายต้นตระกูล เดชบุรีรัมย์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-5106 สระแก้ว คันสีเหลือง ทั้งนี้มอบหมายให้ นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เป็นผู้ควบคุมดูแล สั่งการ รวมทั้งควบคุมดูแลรถยนต์ทะเบียน กข 6595 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน กจ 4097 สระแก้ว ให้ นายวิชัย พุ่มเรือง เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยให้นายอภิชาติ ศรีสันเทียะ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือในการดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ทั้ง 2 คัน 5. งานรักษาความสงบ มีข้าราชการ 1 ท่าน มอบหมายให้ จำลองเอกกษิภัก สิ้นชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนายวิชัย พุ่มเรือง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ 6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ มีข้าราชการ 1 คน มอบหมายให้ นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยมี..นางสาวรัตชาพร พุ่มจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย 7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีข้าราชการ 1 คน แต่งตั้งมอบหมายให้ นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และ นายวัชรชัยนันท์ เหล่าทัศน์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
8. งานธุรการ มีข้าราชการ 1 ท่าน แต่งตั้งมอบหมายให้ จำลองเอกกษิภัท ลินชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมี นางวิรัชญา สมบูรณ์พงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางวาสนา สิทธิจันทร์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นางสาวสุพิชฌาย์ จงทำดี ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ 9. งานกิจการสภา แต่งตั้งมอบหมายให้ นางกษมพร จุ้ยโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยให้ นางสาวทิพวรรณ จันทรอุดม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเหลือ 10. งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น แต่งตั้งให้ นางสาวอจรรดา คำสิงนอก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ โดยให้ นางวาสนา สิทธิจันทร์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายประทวน ชุมพร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายวัชรชัยนันท์ เหล่าทัศน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ 2. การประเมินความเสี่ยง 1. สภาพแวดล้อมภายใน 2. สภาพแวดล้อมภายนอก 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ได้วิเคราะห์จากระเบียบที่ออกมาบังคับใช้ รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้ระเบียบต่างๆ ต้องศึกษาใหม่ 2.1.1 การปฏิบัติงานประจำ วิเคราะห์จากความเพียงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงาน ทั้ง 9 งาน พบว่าจำนวนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้ปฏิบัติงานล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการ ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 สืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสารเพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ 4.2 การประสานงานภายในและภายนอก 4.2.1 การประสานงานภายในสำนักปลัด และในแต่ละกองของเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อจักได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 4.2.2 การประสานงานภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด และอปท.ใกล้เคียงรวมทั้งการประสานงานกับ ผู้นำหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 5. การติดตามประเมินผล 1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยง 3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
กองคลัง 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน 1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 892/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 6 งาน โดยประเมินจาก ภารกิจงานประจำ การควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้ 1. งานการเงิน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า 1.1 ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดทำไว้ เนื่องจากการรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความจำเป็นและฤดูกาล 2. งานบัญชี ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า 2.1 ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) บันทึกแต่ละรายการยังไม่ครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูลลูกหนี้ที่ยังบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน , เงินรับฝากอื่นๆ(หลักประกันสัญญา) ไม่ตรงประเภทรายการที่ระบบตั้งไว้ 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า 3.1 ในปีงบประมาณ 2560 ยังพบลูกหนี้ค้างชำระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่มาชำระภาษี	โดยประเมินจากภารกิจงาน 6 งาน คือ 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 6. งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้องให้ผู้ที่ไม่มียี่ห้อที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บแทน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากสำนักงานและเป็นที่ตะเข็บแนวชายแดน ซึ่งกองคลังมีพนักงานเป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรง คำนวณกับเส้นทางได้ดี 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า 4.1 แต่ละกองได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งจะต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายมากขึ้นในการปฏิบัติงานแต่ละกอง อาจทำให้งานล่าช้า 4.2 ในงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงได้มอบหมายนางสาวณัฏฐนาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง ให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ ตามคำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจากภารกิจเทศบาลตำบลคลองหาดมีจำนวนมาก และยังได้รับงบประมาณในจำนวนเดิม จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง 6. งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ภารกิจในการประจำพบว่า งานไม่พบปัจจัยเสี่ยง 1.2.1 คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 892/2559 กองคลังมีบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มีพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 8 คน แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
1. งานการเงิน มีข้าราชการ 2 คน คือ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และลูกจ้างประจำ 1 คน คือ นางสาวณัฐธนาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง และนางสาวลัดดา วัฒนแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย 2. งานบัญชี มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง โดยมีนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน บัญชี และนางสาวสาวิตรี เปียสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ไม่มีข้าราชการ มี นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และนางสาว ลัดดา วัฒนแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, นายอธิปพล สนั่นเผือก พนักงานจ้างทั่วไป, นางสาวโสภา อ้วนคำ พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย 4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่มีข้าราชการ มีนางสาวณัฐธนาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง โดยมี นางสาวสุดารัตน์ อักษร พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย 5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และนางสาวทักษพร เทียงตรง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย 6. งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีข้าราชการ มีนางสาวณัฐธนาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง และนางสาววาสนา ศรีสังข์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1. สภาพแวดล้อมภายใน 2.1.1 การปฏิบัติงานประจำ วิเคราะห์จากความเสี่ยงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานทั้ง 6 งาน พบว่า 1. งานการเงิน ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภาระกิจงานอยู่ 15 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภาระกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภาระกิจในการประจำ พบว่า 1.1 ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดทำไว้ เนื่องจากการรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความจำเป็นและฤดูกาล 2. งานบัญชี ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภาระกิจงานอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภาระกิจงานในแต่ละข้อ ภาระกิจในการประจำ พบว่า 2.1 ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) บันทึกแต่ละรายการยังไม่ครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูลลูกหนี้ที่ยังบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน , เงินรับฝากอื่นๆ(หลักประกันสัญญา) ไม่ตรงประเภทรายการที่ระบบตั้งไว้ 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภาระกิจงานอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภาระกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภาระกิจในการประจำ พบว่า 3.1 ในปีงบประมาณ 2560 ยังพบลูกหนี้ค้างชำระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่มาชำระภาษี 3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้องให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บแทน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากสำนักงานและเป็นที่ที่ตะเข็บแนวชายแดน	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
ซึ่งกองคลังมีพนักงานเป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มี ร่างกายแข็งแรง คำนึงเคยกับเส้นทางได้ดี 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ พบว่า 4.1 แต่ละกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า 5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ ตามคำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลคลองหาด เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่า ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจากภารกิจเทศบาลตำบลคลองหาดมีจำนวนมาก และยังได้รับงบประมาณในจำนวนเดิม จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง 6. งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ภารกิจในการประจำ พบว่า งานไม่พบปัจจัยเสี่ยง 2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 2.1 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ ทำให้ระเบียบต่างๆ ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา 3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 ด้านการเบิกจ่าย 3.1.1 มีการจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 3.1.2 การจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอนุญาตให้จ่ายได้ 3.1.3 ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้ละเอียดมากขึ้น	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ โอนการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อนเมื่อได้รับหนังสือแล้วจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง 1. การติดต่อประสานงานภายในกองคลัง และทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด 2. การติดตามประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ๆ จากภายนอก 5. การติดตามประเมินผล 1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่ มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
กองช่าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ จากการวิเคราะห์คำสั่งแบ่งงานของกองช่าง ที่ 935/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้ 1. งานก่อสร้างและผังเมือง 2. งานสาธารณูปโภค 3. งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานธุรการ <u>งานวิศวกรรมโยธา</u> •กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากการทำงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ จากสถานที่ ระเบียบต่างๆ รวมถึงราคาวัสดุต่างๆ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสาธารณภัยต่างๆ • กิจกรรม งานก่อสร้าง ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้งานล่าช้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	กองช่าง กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองช่าง ที่ 935/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้ 1. งานก่อสร้างและผังเมือง 2. งานสาธารณูปโภค 3. งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานธุรการ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในฯ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ 1. ดำเนินการปรับปรุงบรรลุนิติบุคคล จำนวน 1 กิจกรรม คือ <u>งานวิศวกรรมโยธา</u> •กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ โดยเทศบาลตำบลคลองหาดได้ดำเนินการ คือ 1) ค้นคว้า ระเบียบกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หาความรู้เพิ่มเติม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 3) ใช้ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดและของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 2.ดำเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ยังไม่บรรลุนิติบุคคล ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน 1 กิจกรรม คือ •กิจกรรม งานก่อสร้าง ความเสี่ยง คือ วิศวกรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายโดยเทศบาลตำบลคลองหาดได้ดำเนินการคือ - มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม - มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1) ดำเนินการปรับปรุงบรรลุมัติวัตถุประสงค์จำนวน 1 กิจกรรม คือ • กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ <u>ความเสี่ยง</u> ๑.) ราคาวัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลาดเวลา 2.) ไม่มีวิศวกรทำให้การประมาณราคาเกิดการผิดพลาด <u>สาเหตุ</u> ๑) วิศวกรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒) ราคาวัสดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ตามราคาน้ำมันโลก 2.2) ดำเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ไม่บรรลุมติวัตถุประสงค์ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน 1 กิจกรรม คือ • กิจกรรม งานก่อสร้าง <u>ความเสี่ยง</u> - บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า และทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 3. กิจกรรมการควบคุม • กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ๒) ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม • กิจกรรม งานก่อสร้าง กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ 1) มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม 2) มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 4. สารสนเทศและการสื่อสาร - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และการจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากร - ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet - การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
5. การติดตามและประเมินผล - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินคุณภาพของงาน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบเป็นครั้งคราว กรณีพบ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง จะรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<u>กองการศึกษา</u> 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน 1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 855/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 4 งาน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำการควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้ 1. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานไม่พบปัจจัยเสี่ยง 2. งานพัฒนาการศึกษา ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจงานพบว่า 2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป 3. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานพบว่า 3.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป	โดยประเมินจากภารกิจงาน 4 งาน คือ 1. งานธุรการ 2. งานพัฒนาการศึกษา 3. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 4. งานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อน อยู่บ้าง ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรง ในการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานทั้ง 4 ส่วนงาน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
4. งานกีฬาและนันทนาการ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจไม่พบปัจจัยเสี่ยง 1.1.2 คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงาน ของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 855/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กองการศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น 2 คนประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 20 คน แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1. งานธุรการ ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบ มี นางสาวยุวราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสุปราณี ศรีจันทร์ พนักงานทั่วไป เป็นผู้ดูแล 2. งานพัฒนาการศึกษา มีข้าราชการ 2 คนคือ นายพลัญญ์ บรรจงภูติทธิ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางมะลิ ขำนอก นักวิชาการศึกษา และมีหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก, และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน เป็นผู้ช่วย 3. งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มีข้าราชการ 1 คน รับผิดชอบ นางมะลิ ขำนอก นักวิชาการศึกษา นางสาวยุวราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสุปราณี ศรีจันทร์ พนักงานทั่วไป เป็นผู้ดูแล 4. งานกีฬาและนันทนาการ มีข้าราชการ 1 คน คือ นายพลัญญ์ บรรจงภูติทธิ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง การกำหนดความเสี่ยงของกองการศึกษาจากการขาดการประสานความร่วมมือจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ซึ่งต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ และออก หนังสือขอความร่วมมือ 3. กิจกรรมการควบคุม ประสานความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ในการขอ สนับสนุนด้านต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์การ ประสานความร่วมมือ และออกหนังสือขอความร่วมมือ 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร 4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกอง การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการจัดงานต่างๆ ของ เทศบาลตำบลคลองหาด 5. การติดตามประเมินผล 1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการ วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ เสี่ยง 3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลในกรณีที่ มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ สอบถามความพึงพอใจ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน 1.1.1 ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของเทศบาลตำบลคลองหาดที่ 123/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 6 งาน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำ การควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้ 1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจงานพบว่า 1.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า 2. งานรักษาความสะอาด ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 4 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานพบว่า 2.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า 3. งานตลาดสด ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 8 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจงานพบว่า 3.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า 4. งานส่งเสริมสุขภาพ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 4 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจพบว่า 4.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า 5. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 5 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจพบว่า 5.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า 6. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่ 7 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วในภารกิจพบว่า 5.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ทำให้งานล่าช้า	โดยประเมินจากภารกิจงาน 4 งาน คือ 1. งานธุรการ 2. งานพัฒนาการศึกษา 3. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 4. งานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อน อยู่บ้าง และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานทั้ง 3 ส่วนงาน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ในการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1.1.2 คำสั่งแบ่งงาน ของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ 123/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 แบ่งภารกิจงาน ออกเป็น 6 งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการทั้งสิ้น 1 คนประกอบด้วย นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 47 คน แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนายอภิสิทธิ์ ลอองปลิว พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ 2. งานรักษาความสะอาด มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนายไพบุลณ บัญลือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ รับผิดชอบ 3. งานตลาดสด มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางแว่น ครูทำสวน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งคนงานประจำขยะ รับผิดชอบ 4. งานส่งเสริมสุขภาพ มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวมนฤดี ตัวงเงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ 5. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวมนฤดี ตัวงเงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ 6. งานธุรการ มีข้าราชการ 1 คน คือ นางสาวนาถยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวยุราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีนางสาวประภาพร พุ่มเข็มทอง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง การกำหนดความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากการที่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการดำเนินงานทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ บูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ 3. กิจกรรมการควบคุม จัดจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานธุรการให้เพียงพอ และทำการประสานความร่วมมือหรือบูรณาการงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 ศึกษาและสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์ 4.2 การประสานงานภายในและภายนอก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลคลองหาด 5. การติดตามประเมินผล 1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 2. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 3. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลคลองหาดมีการควบคุมที่เพียงพอ ยังไม่พบจุดอ่อนที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองหาดยังคงหาวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหน่วยงานจะได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
สำนักปลัด 1. กิจกรรมสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 2.กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรักษาความปลอดภัยใน ชีวิต และ ทรัพย์สิน ของ . ประชาชน 2.เพื่อช่วยเหลือประชาชน	การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็น ระบบ ค้นหายาก 1.การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนล่าช้า		1.จัดทำโครงการ 5 ส. เพื่อทำลายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่หมดอายุ 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบก่อนเสนอ ปลัดนายกฯและส่งถึงหน่วยงานอื่น 1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตาม ข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศอย่าง ใกล้ชิด	30 ก.ย.2560 - ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - เจ้าพนักงานธุรการ - บุคลากร - ปลัดเทศบาล - เจ้าพนักงานธุรการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
3.กิจกรรมจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น 4.กิจกรรมจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพสามารถ.... ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน	ประชาชนยังมีส่วนร่วมใน การเสนอปัญหาและต้อง. การน้อย 1.ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ งบประมาณยังไม่ชัดเจน มี การเปลี่ยนแปลง 2.ประชาชนได้รับประโยชน์ น้อย ไม่สามารถสนองความ ต้องการของประชาชนได้		2.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3.ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนสมาชิกสภา แจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุ 1.ออกพื้นที่ประชาคมร่วมกับการจัดเก็บ ภาษีตรวจสอบสุขภาพและบริการอื่นๆ 1.ติดตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ต 2.ติดตามผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จ	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - บุคลากร - ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
5.กิจกรรมบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนิน ไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปอย่างมี... ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานส่วนบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ งานและเกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน		1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม อย่างต่อเนื่อง 2.สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น 3.การถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่ผ่านการ อบรมสู่พนักงานในสำนักงาน 4.ส่งมอบงานที่รับผิดชอบและคู่มือการ ปฏิบัติงาน	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - บุคลากร	
6.กิจกรรมลดปัญหาภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน	1.ประชาชนไม่เห็นความ สำคัญในการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน 2.การเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง การเกษตรด้วยวิธีเผาทำให้ เกิดหมอกควันฝุ่นละออง กระจายในพื้นที่เกษตร		1.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน ลดใช้พลังงาน วัสดุที่ใช้แล้วสามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ 2.ประชุมชี้แจงถึงผลกระทบในการดำเนิน กิจกรรมของประชาชนที่เพิ่มปัญหาภาวะ โลกร้อน	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - บุคลากร - เจ้าพนักงานธุรการ - ผช.จพท.วิเคราะห์ฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
7.กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันโรคใหม่และลด อันตรายการเจ็บป่วยของ ประชาชน	ประชาชนขาดความรู้เรื่อง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่		1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นใหม่ อาการและวิธี ป้องกันโรค 2.ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือ สาธารณสุขอำเภอและจังหวัดอบรมให้ ความรู้เรื่องโรคติดต่อ	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - นักพัฒนาชุมชน	
8.กิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง.. สมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ สร้างสามัคคีในชุมชน	การรวมตัวของกลุ่มคนไม่ หวังดีต่อประเทศ อาจ. ก่อความสงบเรียบร้อย ทำลายความสามัคคีใน ชุมชน		1.ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจที่ สำคัญโครงการพระราชดำริของสถาบัน พระมหากษัตริย์ เช่น จัณนิทรรศการ 2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - บุคลากร - นักพัฒนาชุมชน - เจ้าพนักงานธุรการ - ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
9.กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด แพร่ ระบาดในพื้นที่	1.ประชาชนให้ความร่วมมือ ใน การเฝ้า ระ วัง น้ อ ย เนื่ อ ง จ า ก เกรงกลัวผู้มี อิทธิพลในพื้นที่ 2.เส้นทางจราจรเป็นพื้นที่ มืดเป็นป่าทึบ เป็นเส้นทาง เสี่ยงในการลักลอบนำเข้ายา เสพติด		1.ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย 2.ประสานงานกรมทางหลวงหรือ อบจ. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3.เทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัด กิจกรรมครอบครัว 4.ตั้งจุดสกัดเพิ่มในจุดเสี่ยง	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - นักพัฒนาชุมชน - ผช.นักพัฒนาชุมชน	
10.กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	1.การรวมกลุ่มอาชีพไม่ เข้มแข็ง 2.การใช้สารเคมีปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนสูง ดินเสีย		1.นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในชุมชนโดยจัดอบรมให้ ความรู้ เช่น ปลูกผักสวนครัวทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพหัตถกรรม 2.สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มองค์กร เพียงพอและติดตามผลการดำเนินงานเป็น ระยะ 3.ก่อสร้างตลาดรองรับสินค้า 4.อบรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน	- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - นักพัฒนาชุมชน - บุคลากร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>กองคลัง</u> <u>งานการเงิน</u> 1. เพื่อให้การรับ - เบิก จ่ายเงินทุกประเภท และ การบันทึกบัญชีเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี 2. เพื่อให้การจ่ายเงินทุก ประเภทดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ มติคณะรัฐมนตรี	-เนื่องจากมีหนังสือสั่งการ หรือระเบียบการเบิกจ่าย ใหม่ขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ		-จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอและติดตามศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย	30 ก.ย. 60 - นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ - น.ส.วิไลรัตน์ บุญร่วม - น.ส.ณัฐธนาภรณ์ วงษ์คานา - น.ส.ลัดดา วัฒนแสง	

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			-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)
<u>งานจัดเก็บรายได้</u> 4. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ จัดเก็บเอง เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบสร้างรายได้ให้ เทศบาล	-การคำนวณภาษีที่ผิดพลาด เนื่องจากออกบริการตาม ท้องที่ทำให้รีบร้อน -การจัดเก็บไม่ครบทุกราย		-กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตรา ติดตาม ผู้เสียภาษี การเกิดขึ้นของป้าย ร้านค้า ต่าง ๆ เพื่อทำหนังสือแจ้งการเสียภาษี	30 ก.ย. 60 - นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ - น.ส.วิไลรัตน์ บุญร่วม - น.ส.ลัดดา วัฒนแสง - น.ส.โสภา อ้วนคำ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>งานพัสดุและทะเบียน</u> <u>ทรัพย์สิน</u> 5. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความปลอดภัย ตรงตามคุณสมบัติ อย่าง ถูกต้อง ป้องกันการชำรุด ก่อนเวลา 6. เพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เป็น ระเบียบ พร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัย และ ครบถ้วน			5.1 กำชับให้ทุกส่วนดูแล รักษาพัสดุของ แต่ละส่วนเป็นอย่างดี 6.1 กำนัดบเจ้าหน้าทีทุกคนดูแลเก็บรักษา ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ 6.2 กำนัดบเจ้าหน้าทีทุกคนให้ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สิน	30 ก.ย. 60 - น.ส.ณัฐธนาภรณ์ วงษ์คำนา - นางสุดารัตน์ อักษร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 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)
<u>กองช่าง</u> - ดำเนินการหา วิศวกรโยธา จำนวน ๑ ตำแหน่ง	<u>ความเสี่ยง</u> -ไม่มีบุคลากรที่เป็นวิศวกร ทำงานล่าช้า และทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย		มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม -มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และ แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ	30 ก.ย. 2560 นายพลัภูมิ บรรจงภูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>กองการศึกษา</u> 1.1 การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา 1.2 ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน 1.3 การสอบถามความพึง พอใจของประชาชนใน การปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 2.1 การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา 2.2 ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน 2.3 การสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม	1.ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการ บริหารการศึกษา		1.1 ให้เจ้าหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานนโยบาย และแผนปฏิบัติหน้าที่ ในการวางแผน การศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน ในบาง กิจกรรม 2.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง	30 ก.ย. 60 นายพลัฎฐ์ บรรจงภูสิทธิ์ นางสาวยุวราพร จันทอง นางสุปราณี ศรีจันทร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
3.1 การประเมินผลผู้บังคับบัญชา 3.2 ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน 3.3 การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.1 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 4.2 ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน 4.3 การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	3. เจ้าหน้าที่ที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน		3.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง 4.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง	30 ก.ย. 60	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
5.1 การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา 5.2 ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน 5.3 การสอบถามความพึง พอใจของประชาชนใน การปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 6.1 การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา 6.2 ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน 6.3 การสอบถามความพึง พอใจของประชาชนใน การปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5. ระเบียบ ที่เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. ล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้า ในทางปฏิบัติ 6. งานด้านส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม มีความ หลากหลายในเนื้องานทำให้ ปฏิบัติงานไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์เท่าที่ควร		5.1 ไม่ต้องการปรับปรุง 6.1 ไม่ต้องการปรับปรุง	30 ก.ย. 60	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
7.1 การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา 7.2 ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติงาน 7.3 การสอบถามความพึง พอใจของประชาชนใน การปฏิบัติงาน ด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	7. ขาดการประสานความ ร่วมมือจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กร อื่นๆ		7.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง	30 ก.ย. 60	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
กองสาธารณสุข 1. เพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ อย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และ ข้อ บั ง คั บ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และ ข้อ บั ง คั บ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	1. บุคลากร ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3. เจ้าหน้าที่ที่ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน		1.1 ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมงานร่วมกัน แบบบูรณาการ 2.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง 3.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง	30 ก.ย. 60	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
4. เพื่อให้การดำเนินงาน การบริหารจัดการด้าน ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม ม า ต ร ฐ า น อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5. เพื่อให้การดำเนินการ ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 6. เพื่อให้การดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนด้าน ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม ว ัต ถุ พ ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	4. การบริหารจัดการด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยัง ไม่ได้มาตรฐาน 5. ระเบียบ ที่เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานส่งมายัง อบท. จึง ทำให้เกิดความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ 6. งานด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม มี ความ หลากหลายในเนื้องาน ทำให้ ปฏิบัติงานไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์เท่าที่ควร		4.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง 5.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง 6.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง	30 ก.ย. 60	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
7.เพื่อให้การประสานงาน กับองค์กรของรัฐองค์กร เอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องทำงานส่วน ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความสำเร็จ ของงาน	7. การประสานความร่วมมือ จากองค์กรของรัฐองค์กร เอกชน และองค์กรอื่นๆ ไม่ ต่อเนื่อง ลำช้า		7.1 ไม่ต้องมีการปรับปรุง	30 ก.ย. 60	

ชื่อผู้รายงาน

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๔๔๗

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๔๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ สก ๗๒๔๐๒/๑๔๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๗๒๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน นายอำเภอคลองหาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของงวด วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายสุบิน สินธุชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ดำเนินการต่อไป

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙

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 สังกัดเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

๒. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ภายในสำนัก/กอง ต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

๓. เมื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในเสร็จแล้ว ให้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาดทราบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

ทั้งนี้ ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน
.....	หัวหน้ากอง
.....	ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๙๓๘/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด เพื่อให้สำนักปลัด ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักปลัด ประกอบด้วย

๑. นายชยภัทม์	เทสินทโชติ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางกษมพร	จ้อยโต	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นายเกษิภัท	สินชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๔. นางสาวไพรินทร์	พันทา	นักพัฒนาชุมชน	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้น่าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

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

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด ประกอบไปด้วย

- | | | | |
|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายชัยภัทม์ | เทสินทโชติ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางกษมพร | จ้อยโต | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๓. นายกษิภัท | สินชัย | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวไพรินทร์ | พันทา | นักพัฒนาชุมชน | เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

สาริตรี

พิมพ์

ตรวจ/ทาน

หัวหน้ากอง

ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในกองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาดนั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
กองคลัง เพื่อให้กองคลัง ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวณัฐนาภรณ์ วงษ์คำนำ | นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ |
| ๔. นางสาวทักษพร เทียงตรง | ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | 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 กองคลัง

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กร

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กร ประกอบไปด้วย

- | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางจันทร์เพ็ญ | เพชรสมบัติ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิไลรัตน์ | บุญร่วม | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวณัฐธนาภรณ์ | วงศ์คำนา | นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ |
| ๔. นางสาวทักษพร | เที่ยงตรง | ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กร อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยเอก



(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน
.....	หัวหน้า กอง
.....	ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๙๔๐/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 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.๒๕๔๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองช่าง ประกอบด้วย

๑. นายพลัญญ์ บรรจงภูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายทศพล คำจันทร์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน กรรมการ/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
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. นายพลภัฏฐ์ บรรจงภูสีห์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประชานกรรมการ
 ๒. นายทศพล คำจันทร์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ
 โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผล
 ระบบการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนื่องแล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
 เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ร้อยเอก 

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....	นาย	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน	
.....	หัวหน้ากอง	
.....	ปลัดเทศบาล	



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๙๔๑/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 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 |
| ๒. นางมะลิ ขำนอก | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวยุวราพร จันทวง | นักวิชาการศึกษา กรรมการ |
| | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจงแนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 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...

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

Ques

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

นางสาว
จิราพร
บรรณ/
นาง
ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด

ที่ ๙๔๒/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 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. นางสาวนฤตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยุราพร จันทวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 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. นางสาวนฤตยา | เลิศศิริสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | |
| | | | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวยุวราพร | จันทวง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน
.....	หัวหน้ากอง
.....	ปลัดเทศบาล

