

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1.สภาพแวดล้อมในการควบคุมฯ</p> <p>1.1 งานบุคลากร มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</p> <p>1) ฝ่ายบริหารได้กำหนดกรอบอัตรากำลังที่จำเป็นของตำแหน่งงานสำคัญไว้ อย่างชัดเจน</p> <p>2) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง มีการทดสอบทักษะและ ความสามารถตามที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงาน</p> <p>3) บัญชีเงินเดือนและค่าจ้างมีอัตราที่จูงใจและสามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับ องค์กร</p> <p>4) มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง งานที่สุด</p> <p>5) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหน้างานลงนามรับรอง ใบลงเวลา</p> <p>6) การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>7) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ความรู้ความสามารถของ บุคลากรทำให้เกิดความเสี่ยง ใน “งานบุคลากร”</p> <p>1.2 งานธุรการ มีการจัดทำคำสั่งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบไว้กว้าง</p> <p>1) งานลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือไม่จัดเจ้าหน้าที่ทดแทนกรณีผู้รับผิดชอบลาราชการ</p> <p>2) หนังสือราชการล่าช้า เนื่องจากไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามหนังสือราชการกรณีเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือได้ทันตามกำหนดเวลา อาจเกิดการสูญหายและล่าช้าของหนังสือราชการ ทำให้เกิดความเสี่ยงของ “กิจกรรมด้านการรับ – ส่งหนังสือ ”</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งมอบหมายงานของสำนักปลัดที่ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ในภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล/ภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ งานธุรการ ด้านการรับ – ส่งเอกสาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานงานทะเบียนราษฎร งานสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีการควบคุมที่เป็นรูปธรรม และเพียงพอสำหรับการควบคุมแล้ว</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">คำอธิบายเพิ่มเติม (2)</p>
<p>1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจขาดประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เกิดความเสี่ยง</p> <p>2) ทรัพย์สินที่ดูแลสูญหาย</p> <p>1.4 งานสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย</p> <p>1) ความเสี่ยงเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมตะวันตกตลอดจนสังคมออนไลน์ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน</p> <p>2) ความเสี่ยงเกิดจากการขาดความโปร่งใสตามฉันทิในหมู่ประชาชน</p> <p>1.5 งานทะเบียนราษฎร</p> <p>1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของงานทะเบียนราษฎร</p> <p>2) ประชาชนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อบริการของทะเบียนราษฎร เนื่องจากหากหลักฐานที่ติดต่อไม่ครบ เนื่องจากความไม่รู้ของประชาชน เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ประชาชนจึงต้องเสียเวลาในการไปเตรียมเอกสาร หลักฐานมาติดต่อใหม่ เป็นระบบความเสี่ยงของ “ กิจกรรมด้านงานทะเบียนราษฎร ”</p> <p>2.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>งานบุคลากร การวางแผนทรัพยากรบุคคล หากไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดขวัญและกำลังใจ จะทำให้งานไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>งานธุรการ หากเอกสารล่าช้า หรือสูญหาย จะทำให้การปฏิบัติงานไปเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นไม่ได้ผลและหากเป็นเอกสารสำคัญ อาจทำความเสียหายให้กับส่วนราชการได้</p> <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสาธารณภัยต่างๆ หากคำสั่งมอบหมายภารกิจไม่ชัดเจน ไม่มีการมอบผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทำให้การประสานงานกับองค์กรอื่นเกิดความล่าช้า และไม่ได้ผลเท่าที่ควร</p> <p>งานสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน สังคมมีความคิดเห็นแตกต่าง</p>	

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">คำอธิบายเพิ่มเติม (2)</p>
<p>งานทะเบียนราษฎร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอก เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำเอกสารหลักฐานมาติดต่อขอรับ บริการ ผู้ติดต่อราชการเสียเวลา และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องานทะเบียนราษฎร</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p><u>กิจกรรมด้านงานบุคลากร</u></p> <p>1) ออกคำสั่งมอบหมายงาน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติ งานทุก 6 เดือน</p> <p>2) เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของพนักงาน</p> <p>3) จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี</p> <p><u>กิจกรรมด้านงานธุรการ</u></p> <p>1) ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้มีความชัดเจน กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ให้มีผู้ทำหน้าที่แทน เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก</p> <p>2) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อรับ – ส่งหนังสือ กับท้องถิ่นอำเภอ โดยให้ติดต่อประสานงานทุกวัน</p> <p>3) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน</p> <p><u>กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>1) ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้มีความชัดเจน ภารกิจในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์</p> <p>2) จัดฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานโดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>3) สนับสนุนกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่ประชาชน</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p>	

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">คำอธิบายเพิ่มเติม (2)</p>
<p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนราษฎร</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการมาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียน เช่นการจัดทำแผ่นพับ จัดทำคู่มือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อที่ประชาชนจะเกิดความรู้ ความเข้าใจในการมาติดต่อราชการ ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรมาเป็นหลักฐานบ้าง ต้องดำเนินการภายในกี่วัน เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และโทรสารเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>กิจกรรมงานบุคลากร</p> <p>1) นำระบบ อินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารงานบุคคล</p> <p>2) มีการสื่อสารข่าวสารหรือคำสั่งให้บุคลากร ระดับปฏิบัติ อย่่าต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>1) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการสืบค้นหนังสือราชการในกรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือราชการ แต่เป็นหนังสือเร่งด่วน</p> <p>2) โทรศัพท์แจ้งข่าวสารราชการ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้านเอกสารได้ทันตามกำหนด หรือกรณีเร่งด่วน</p> <p>3) ใช้โทรสารส่งเอกสารหลักฐานหรือหนังสือราชการกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทัน</p> <p>กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการค้นคว้าหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและศึกษาวิธีการใช้และคุณสมบัติต่าง ๆ</p> <p>2) ใช้วิทยุสื่อสารในการประสานการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยภายในและองค์กรเครือข่ายภายนอก</p> <p>3) ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน</p> <p>กิจกรรมงานการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>1) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่ประชาชน</p>	

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">คำอธิบายเพิ่มเติม (2)</p>
<p><u>งานทะเบียนราษฎร</u></p> <p>1) ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเผยแพร่คู่มือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p> <p>2) ใช้เสียงตามสายเป็นเครื่องมือเผยแพร่</p> <p>3) จัดทำใบปลิว แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ข้อควรรู้สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร</p> <p>4) จัดทำข้อมูลประกาศ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทางวารสารเทศบาล</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p><u>งานบุคลากร</u></p> <p>1) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน</p> <p><u>งานธุรการ</u></p> <p>1) ออกแบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจ</p> <p>2) ตรวจสอบจากทะเบียนควบคุมหนังสือ รับ-ส่งออก แบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>1) จัดทำแบบสอบถาม</p> <p>2) สังเกตจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p><u>งานทะเบียนราษฎร</u></p> <p>1) ใช้แบบสอบถามให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการประเมินผลการให้บริการ และประเมินความพึงพอใจ</p> <p><u>งานสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย</u></p> <p>1) สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่ประชาชน</p> <p>2) ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี 5 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

- (1) งานธุรการ กิจกรรมการรับ –ส่งหนังสือ
- (2) งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- (3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมด้านการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
- (4) งานทะเบียนราษฎร กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายและระเบียบให้

ประชาชนทราบ

- (5) งานการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความปรองดองและสมานฉันท์

ผู้รายงาน.....

(นางสาวสุจินตนา เอกฉัตร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....30.....กันยายน.....2559.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลปราณบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม จะสังเกตได้จากปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนมาก จัดทำไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ภารกิจต่างๆ ต้องกระทำให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อปฏิบัติงาน จึงเป็นจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงป้องกัน</p> <p>โดยสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมกองคลัง บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน หัวหน้าส่วนฯ มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่อย่างเคร่งครัด จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับการงานที่ปฏิบัติ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง (กองคลัง) ที่ 18/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 ในภารกิจ 5 งาน คือ งานการเงินและบัญชี, ธุรการ, งานพัสดุและทรัพย์สิน, งานผลประโยชน์, งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานและควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544</p> <p>พบความเสี่ยงในภารกิจ 3 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานการเงินและบัญชี 2. งานพัสดุและทรัพย์สิน 3. งานผลประโยชน์/จัดเก็บรายได้ <p>จากการติดตามผล พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม - กิจกรรมงานด้านพัสดุมีการมอบหมายงานให้เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงานมาปฏิบัติงานเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม - กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(1) งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ <p>(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านด้านพัสดุไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้การปฏิบัติงานอาจผิดพลาดได้ <p>(3) งานผลประโยชน์/จัดเก็บภาษีรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากการจัดเก็บภาษี เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือบิดเบือนความจริง โดยอ้างว่าบ้านอยู่ไกลไม่ทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี และประกอบกับประชาชนได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่จังหวัดอื่น แต่มีที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ จึงไม่รู้ข่าวสาร จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการปรับปรุงต่อไป 	<p>การติดตามประเมินผล พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบข้อมูล 2. ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ดูแลและกำกับเกี่ยวกับตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด <p>การติดตามประเมินผล พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบข้อมูล 2. ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ดูแลและกำกับเกี่ยวกับการจัดการด้านพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด <p>การติดตามประเมินผล พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดมาประยุกต์ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทราบถึงผลดีในการเสียภาษี 2. มีการกำหนดแผนและนโยบายในการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>3.1 งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด - ประสานงานกับฝ่ายงานงานพัสดุและทรัพย์สินให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดส่งเอกสารให้เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ <p>3.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายงานขออนุมัติซื้อ / จ้าง <p>3.2 งานผลประโยชน์/จัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่และความสำคัญของการจัดเก็บภาษี - จัดสรรงบประมาณจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำระบบแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ทำหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ใช้ในงานกองคลัง เป็นการประสานงานทั้งภายใน ภายนอก และเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนการคลัง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ชัดเจน กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 โดยบริหารให้คำแนะนำและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>2. กิจกรรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย เพื่องานต่อการจัดส่งข้อมูลและสืบค้นระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบความก้าวหน้าของงานในหน้าที่ และเพื่ออำนวยความสะดวกประสานงานกับต่างท้องถิ่น เพื่อระดมความรู้ความสามารถ</p> <p>3. กิจกรรมด้านผลประโยชน์/จัดเก็บรายได้ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับการฝึกอบรม ดูงาน ด้านการจัดเก็บเพื่อนำมาความรู้มาพัฒนาในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้นอกเหนือจากการจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงานระดับส่วนเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจัดเก็บรายได้เป็นประจำเดือน</p>	
<p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและปลัดเทศบาลติดตามประเมินผล รายงานผลดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

1. งานการเงินและบัญชี ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน ด้านบุคลากรพัสดุมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
3. งานผลประโยชน์ ด้านจัดเก็บรายได้

ผลการประเมิน พบว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้วมีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง มีกิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ จะต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

ข้อสรุปที่มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ใน 1 ภารกิจ คือ งานผลประโยชน์ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุทิน ปู่ดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน วิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปรางบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ตามโครงการสร้างการบริหารภายในที่ ก.ท.กำหนดทั้งในงานงบประมาณ,งานวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานประชาสัมพันธ์,งานนิติการ</p> <p>1.1.1 งานงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ความเสี่ยงเกิดจากระยะเวลาของการจัดทำงบประมาณมีค่อนข้างจำกัดจึงต้องจัดทำอย่างรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย,งบประมาณมีน้อย จึงมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองงานต่างๆ, ขั้นตอนในการอนุมัติงบประมาณในส่วนของผู้กำกับติดตามการดำเนินงานของท้องถิ่นล่าช้า ,การโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณมีจำนวนครั้งเพิ่มมากขึ้น</p> <p>1.1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกิดจากการบรรจุโครงการในแผนพัฒนามากเกินกว่าที่จะสามารถนำมาดำเนินการได้ทั้งหมด,การนำแผนจากการจัดทำเวทีประชาคมบางโครงการไม่สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มที่และครบทุกโครงการ, จำนวนของประชาชนในแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงานโครงการมีน้อย,ขั้นตอนในการจัดทำแผนมีหลายขั้นตอนปฏิบัติที่มากเกินไป</p>	<p>ผลการประเมิน กองวิชาการและแผนงาน ได้ประเมินการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองวิชาการและแผนงาน ที่ 8/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจ้าง กองวิชาการและแผนงาน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>1.1.3 งานประชาสัมพันธ์</p> <p>การปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงเกิดจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน, การจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์และการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสาร และความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารมีความล่าช้า</p> <p>1.1.4 งานนิติการ</p> <p>การปฏิบัติงานด้านนิติการ ความเสี่ยงเกิดจากการยังไม่มีมีการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาด และจริงจังแต่ใช้หลักการประนีประนอมยอมความ , ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>1. จัดทำปฏิทินแสดงช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนแล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. จัดให้มีการประชุมกองงานต่าง ๆ ก่อนการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กองงานได้เสนอเหตุผลความจำเป็นสำหรับการเสนอของบประมาณ และเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกองงานได้อย่างเพียงพอตามสมควร</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการขออนุมัติโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โดยกำหนดให้โอน/แก้ไขได้อย่างน้อยเดือนละครั้งโดยชี้แจงให้กองงานต่าง ๆ ทราบนอกจากนี้แล้วหน่วยงานที่ทำหน้าที่โอน/แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ ต้องรวบรวมบันทึกขออนุ/แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงของทุกกองงานไว้แล้ว ดำเนินการให้ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุมงาน</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านงบประมาณ</p> <p>3.1.1 ดำเนินการจัดทำปฏิทินแสดงการแบ่งช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้มีเวลาที่เพียงพอและเหมาะสม สำหรับการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม</p> <p>3.1.2 ประชุมกองงานต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองงานต่าง ๆ ตามความจำเป็น</p> <p>3.1.3 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก ในเรื่องการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม</p> <p>3.1.4 ให้กองงานที่ต้องการขออนุมัติโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงงบประมาณทำบันทึกขอโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณมาในช่วงต้น</p> <p>3.2 กิจกรรมด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>3.2.1 ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการบรรจุไว้ก่อน-หลังเพื่อลดปริมาณโครงการที่จะมีมากเกินไป ศักยภาพที่จะดำเนินการได้ในแต่ละปี</p> <p>3.2.2 ต้องจัดสัดส่วนของโครงการที่จะดำเนินการในชุมชนต่าง ๆ ตามศักยภาพของเทศบาล</p> <p>3.2.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชุมประชาคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.2.4 ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนให้ครบทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญ ๆ</p> <p>3.3 กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>3.3.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง สื่อต่าง ๆ หรือส่วนราชการต่าง ๆ</p> <p>3.3.2 เห็นควรเร่งให้มีการจัดตั้ง " ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร " การจัดทำบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสาร</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>3.4 กิจกรรมด้านนิติการ</p> <p>3.4.1 เร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง</p> <p>3.4.2 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสารในการประชุม การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงาน</p> <p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <p>ประเมินผลจากแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน จำนวน 14 ชุมชน และมีการรวบรวมข้อมูลไว้</p>	

สรุปผลการประเมิน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้รายงาน.....

(นายเกียรติกรรณ์ รงค์วราโรจน์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ กันยายน พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปรางบุรี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ.2553 ซึ่งกำหนดให้ อปท. จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิในกรณีผู้สูงอายุ หรือในนามผู้ดูแลกรณีคนพิการ ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลปรางบุรีส่วนมากประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ จึงมีผลกระทบการเข้าบัญชีของรายอื่น</p> <p>3. กิจกรรมควบคุม 3.1. มีการรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลปรางบุรี ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร 3.2. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3.3 ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 3.4 ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ๆ</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 4.2 ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ</p>	<p>ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 5 งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานธุรการ 2.งานพัฒนาชุมชน 3.งานสังคมสงเคราะห์ 4.งานการเงินและบัญชี 5.งานบันทึกข้อมูล <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ งานสังคมสงเคราะห์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทุกเดือน 2. จัดทำหนังสือแจ้งประธานชุมชน 3. เตรียมความพร้อมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ก่อนดำเนินการ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5. การติดตามประเมินผล ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการเสียชีวิต และการโอนย้าย</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรม **การจ่ายเงินยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์** มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังมีจุดอ่อนใหม่คือ มีผู้สูงอายุและคนพิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อผู้รายงาน

(นายเกียรติกรรณ์ รงค์วราโรจน์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรางบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.1.1 มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน</p> <p>1.1.2 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอันตราย ของการเกิดโรค การควบคุมและป้องกันโรคที่นำโดยอาหารและน้ำ</p> <p>1.1.3 การประสานงานเพื่อชักชวนความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการผู้นำหยุดเหรียญ</p> <p>1.2 งานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>1.2.1 มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน</p> <p>1.2.2 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการเกิดและการควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ● ผู้ประกอบการผู้นำหยุดเหรียญ ขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ● อสม. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติในทุกชุมชน <ul style="list-style-type: none"> ● มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ● เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ ในระหว่างเข้าควบคุมโรค ● อสม. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ ในทุกชุมชน
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.1.1 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน</p> <p>2.1.2 การสำรวจจำนวนตู้จำหน่ายน้ำหยุดเหรียญ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคที่นำมาจากอาหารและน้ำ จากโครงการพิชิตภัยเงียบจากตู้จำหน่ายน้ำหยุดเหรียญ ในเขตเทศบาลตำบลปรางบุรี</p> <p>2.1.3 การสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำในตู้จำหน่ายน้ำหยุดเหรียญ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ● พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ออกดำเนินการสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำ ในตู้จำหน่ายน้ำหยุดเหรียญในเขตเทศบาล พบว่า มีการวางตู้จำหน่ายน้ำเพื่อให้บริการ แต่ยังคงขาดการดูแลรักษาความสะอาดตู้ได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>2.2 งานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>2.2.1 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน</p> <p>2.2.2 มีการออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการเกิดและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ● พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ออกดำเนินประชาสัมพันธ์ตามแผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจำนวน 14 ชุมชน พบว่ามีบางจุดในชุมชนที่หอกระจายข่าวภาครับประสบปัญหาอยู่ เช่น อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.1.1 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ในทุกชุมชน และทางเสียงตามสายของเทศบาล</p> <p>3.1.2 จัดทำแผนการออกสำรวจและสุ่มตรวจคุณภาพน้ำในตู้น้ำหยอดเหรียญ</p> <p>3.1.3 การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>3.2 งานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>3.2.1 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ในทุกชุมชน และทางเสียงตามสายของเทศบาล</p> <p>3.2.1 จัดทำแผนการออกบริการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชาชนยังไม่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง ● ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการขึ้นทะเบียนต่อ/ขอใบอนุญาต ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ ● ประชาชนยังไม่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสาย ของเทศบาล และหอกระจายข่าวตามชุมชน</p> <p>4.2 งานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสาย ของเทศบาล และหอกระจายข่าวตามชุมชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบถึงภัยอันตรายของตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการดูแลรักษาความสะอาดของผู้ประกอบการ ● มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบถึงกำหนดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและมีการส่งเอกสารถึงประธานชุมชน,ประธาน อสม. อย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1.1 ผู้ประกอบการตุน้ำหยอดเหรียญ ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง หรือไม่</p> <p>5.1.2 การติดตามการขึ้นทะเบียน ต่อ/ขอใบอนุญาตเป็นประจำทุกปี</p> <p>5.2 งานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>ประชาชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องหรือไม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการติดตามการขึ้นทะเบียน ต่อ/ขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ที่จะต้องออกสำรวจ สุ่มตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกครั้ง และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ● ปัจจุบัน ประชาชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการประเมินโดยรวม

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การเฝ้าระวังคุณภาพตุน้ำหยอดเหรียญ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคที่นำโดยอาหารและน้ำ จึงได้มีการดำเนินงาน ตามโครงการ พิชิตภัยเงียบจากตุน้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลตำบลปรานบุรี โดยการสำรวจจำนวนตุน้ำหยอดเหรียญ การให้ความรู้ผู้ประกอบการตุน้ำหยอดเหรียญในการดูแลรักษาความสะอาด การสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำในตุน้ำหยอดเหรียญ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ

2. งานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจำนวน 14 ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบถึงกำหนดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การประสานงานและการส่งเอกสารถึงประธานชุมชน,ประธาน อสม. เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผู้รายงานนางสาวพัทยา.....มาประเสริฐ.....
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่30 กันยายน 2559.....

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรามบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามแนวทาง และระเบียบฯ ที่กำหนด <p>1.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาทักษะบุคลากร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา <p>1.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ ระเบียบฯ และการจัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งยังขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านเอกสารและการเงินในสถานศึกษา <p>2.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควร และขาดบุคลากรด้านการศึกษานิเทศก์ <p>2.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และสถานที่สำหรับออกกำลังกายบางแห่งสมควรได้รับการปรับปรุง 	<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สรุปผลได้ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญงานและเพียงพอต่อปริมาณงาน <p>1.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ <p>1.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และมีอุปกรณ์ สถานที่สำหรับการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ที่เพียงพอและเหมาะสม <p>2. การประเมินความเสี่ยง สรุปผลได้ดังนี้</p> <p>2.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะ ประสบการณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน และบุคลากรสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านเอกสาร ด้านการเงินยังมีไม่เพียงพอ <p>2.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังมีทักษะ ประสบการณ์น้อย และมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่เพียงพอเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในด้านอื่นด้วย เช่น ด้านการเงิน ด้านวิชาการ ฯลฯ รวมทั้งไม่มีบุคลากรด้านการศึกษานิเทศก์ <p>2.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเสี่ยง เนื่องจากอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสถานที่สำหรับออกกำลังกายบางแห่งสมควรปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรานบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น <p>3.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการสอน ที่มีสื่อการเรียนรู้ และเน้นการสอนแบบปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ <p>3.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สำนวญความต้องการอุปกรณ์ ความพร้อมของสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และสถานที่สำหรับเล่นกีฬา <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการดำเนินงาน การติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับกาดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการเบิกจ่าย และด้านการพัฒนาการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลาที่กำหนด - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด - ติดต่อประสานงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต <p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องของงานและเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จเป็นระยะ - ติดตามกระบวนการเรียนการสอนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การวัดและประเมินผลทางการเรียน และจากผลการประเมินจากหน่วยงานต่าง - จัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน 	<p>3.กิจกรรมการควบคุม สรุปผลได้ดังนี้</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นขั้นตอน โดยหัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน <p>3.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมเพื่อวางแผนให้ครูมีการจัดทำแผนการสอนที่มีสื่อการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้จริง ในทุกภาคเรียนสำหรับแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งมีการติดตามผลโดยหัวหน้าสถานศึกษา <p>3.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนในด้านความต้องการอุปกรณ์ สถานที่สำหรับการออกกำลังกายสำหรับเล่นกีฬา ในทุกปีงบประมาณ และมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลได้ดังนี้</p> <p>4.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบฯ หนังสือราชการในเว็บไซต์ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด ทันต่อสถานการณ์ <p>4.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั้งมีการติดตามข่าวสารด้านการศึกษาโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว <p>4.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/ชุมชนโดยใช้ระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>5. การติดตามและประเมินผล สรุปผลได้ดังนี้</p> <p>5.1 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำเอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด - มีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย - ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทุกสิ้นปีงบประมาณ <p>5.2 กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากครูประจำวิชาและครูประจำชั้น - ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยผลการทดสอบจากสถาบันทางการศึกษา และการประเมินจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง <p>5.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬา และปรับปรุงสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้เหมาะสม ได้มาตรฐาน - มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬาทุกโครงการ

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬา มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน นายประวิวัฒน์ เตียวฉิมานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลปรางบุรี
วันที่ 30 / กันยายน / 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กองช่าง สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก งานวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปราณบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เริ่มมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศการขยายตัวเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย โรงแรม เพิ่มขึ้นจำนวนมาก - ราคาากลางกระทรวงพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นและไม่ครอบคลุมรายการวัสดุก่อสร้างทุกประเภท - ผลจากการขยายตัวของเมืองปราณบุรี ทำให้การบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ต้องเร่งรีบให้ทันกับความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชน และชุมชนต่างๆ ทั้ง 14 ชุมชน การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เทศบาลจะต้องเร่งดำเนินการ <p>1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณบุคลากรไม่สอดคล้องกับประมาณงาน 	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจประจำ ผลการประเมินพบว่า มีจุดอ่อนมีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการตรวจสอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย, พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และเทคนิคการก่อสร้าง 2. สืบราคาวัสดุก่อสร้างภายในท้องถิ่น ท้องถิ่นใกล้เคียงหรือจากแหล่งจำหน่ายวัสดุโดยตรง 3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) เข้ามาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานทางราชการสะดวกและรวดเร็ว
<p>2. การประเมินความเสี่ยง งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 1. กิจกรรมการประมาณราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่างก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาคาดเคลื่อน - ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ปรับตามเศรษฐกิจ <p>งานสาธารณูปโภค 1. กิจกรรมด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวเขตทางสาธารณะบางพื้นที่ไม่มีความชัดเจนขนาดความกว้างของภายในสายทางไม่เท่ากัน บริเวณทางแยกบางแห่งเป็นจุดเสี่ยงในความปลอดภัย - สภาพปัจจุบันผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน จาก น.ส.3 ก เป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4ก) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใช้ราคาท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาราคาที่เหมาะสม - กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ราคาวัสดุ และการคำนวณ ค่า Factor F จากระบบ Internet - สอบแนวเขตที่ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินโครงการทุกครั้ง - หาวิธีการให้ประชาชนยินยอมยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนที่ติดต่อกับแนวเขตทาง เพื่อให้ทางราชการทำการขยายเขตทางโดยชี้ให้เห็นถึงความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่วงก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้นทำให้การประมาณการคาดเคลื่อน <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ปรับตามเศรษฐกิจ - แนวเขตทางสาธารณะบางพื้นที่ไม่มีความชัดเจนขนาดความกว้างของภายในสายทางไม่เท่ากัน บริเวณทางแยกบางแห่งเป็นจุดเสี่ยงในความปลอดภัย - สภาพปัจจุบันผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก น.ส.3ก เป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4 ก) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ราคากลางของสำนักพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาราคาที่เหมาะสม - มีการประสานงานกับเจ้าของที่ดินและมีหนังสือให้เซ็นต์ยินยอมการก่อสร้าง
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, แจกแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และบทกำหนดโทษ สำหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการได้ เรื่องการประมาณราคาก่อสร้าง บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาระเบียบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาวัสดุทาง Internet และตารางคำนวณค่า Factor F ทำให้เกิดการผิดพลาด 	
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบรายงาน - การประชุม - ผู้บังคับบัญชาควบคุม - ตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย ราคาวัสดุ และการคำนวณค่า Factor F จากระบบ Internet

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรมการประมาณราคา พบว่ามีความเสี่ยง คือ การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่วงก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้น ทำให้การประมาณราคาคาดเคลื่อน ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ปรับตามเศรษฐกิจ
2. กิจกรรมด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษา พบว่ามีความเสี่ยง คือ แนวเขตทางสาธารณะบางพื้นที่ไม่มีความชัดเจนขนาดความกว้างของภายในสายทางไม่เท่ากัน บริเวณทางแยกบางแห่งเป็นจุดเสี่ยงในความปลอดภัย สภาพปัจจุบันผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก น.ส. 3 ก เป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4 ก)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุรชิต ทองสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลตำบลปรางบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
1.สภาพแวดล้อมในการควบคุม - บุคลากรในหน่วยงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่และบุคลากรที่มีอยู่สามารถปฏิบัติแทนในที่ว่างได้หรือไม่	ผลการประเมิน - ในการปฏิบัติงานของสุขาภิบาล ได้จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองช่างสุขาภิบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำเลที่ตั้งของสำนักงานตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความ สะดวก
2. การประเมินความเสี่ยง - การแก้ไขปัญหาที่อธิบายน้ำอุดตัน เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวใช่หรือไม่ - การแก้ไขปัญหาฝาท่อชำรุดสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 สัปดาห์ใช่หรือไม่ - เมื่อมีการแก้ไขปัญหาแล้ว สามารถเกิดปัญหาอีกซ้ำได้หรือไม่	- มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงบนผิวจราจร และท่อระบายน้ำขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือจักรกลในการปฏิบัติงาน ฝาทะแกรงเหล็กเกิดสูญหาย บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงทำให้การบริการล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
3. กิจกรรมการควบคุม - มีการจัดทำแผนการรับโอน/บรรจุ/จ้างพนักงานจ้างที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ปฏิบัติหรือไม่	- มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ และต้องจ้างพนักงานจ้างเพื่อมีการจ้างงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร - การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเคเบิลทีวี ให้ได้รับข่าวสาร - การประสานงานภายในและภายนอกกองช่างสุขาภิบาล - การทำบันทึกเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ	จากการติดตามผล พบว่า - ปัญหาที่ระบายน้ำอุดตัน ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และถูกลักขโมย พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องทำแผนปรับปรุงอยู่จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี
5. การติดตามประเมินผล - ให้เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ตรวจสอบพร้อมรายงานผลในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	

สรุปผลการประเมิน

การดำเนินงานของกองช่างสุขาภิบาล ยังมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานอยู่ เนื่องจากพื้นที่ความรับผิดชอบยังเท่าเดิม แต่มีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนมีการขยายไปสู่รอบๆ ตัวเมืองซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น การให้บริการจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ผลการประเมินพบว่า ปัญหาที่ระบายน้ำอุดตัน ฝาที่ระบายน้ำชำรุดและถูกลักขโมย พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องทำแผนปรับปรุงอยู่จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี

ชื่อผู้รายงาน...

.....
(นายสมหมาย ลีมกุลวรวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม งานบุคลากร การกำหนดกรอบ อัตรากำลัง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมไม่ให้ภาระด้าน ค่าใช้จ่ายเกินวงเงินร้อยละ 40	1.ประชุมวางแผนการ จัดทำกรอบอัตรากำลัง 2. กำหนดกรอบ อัตรากำลังโดยคำนึงถึง ความจำเป็น	1. หากจัดทำกรอบ อัตรากำลังโดยไม่ คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่าย ด้านงบประมาณ จะทำ ให้มีงบประมาณสำหรับ ภาระด้านอื่น ๆ มี จำกัด	1.หากกำหนด อัตรากำลังมากเกินไป ความจำเป็นอาจมี ผลกระทบต่อด้านการ บริหารการเงิน	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ แผนกำหนดกรอบ อัตรากำลัง โดย พิจารณาจากความ จำเป็นของแต่ละกรอบคุณ งาน และเนื้องานที่ ต้องดำเนินการ	ภายใน 90 วัน 30 ก.ย. 2559 1.นายกำพล เขาวนะปัญจะ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	1.วางแผนการจัดกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ภารกิจ 2. วางแผนการจัดหาพัสดุ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	1. จัดกรอบอัตรากำลังโดย คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่าย 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ให้เหมาะสมและเพียงพอ	1. ผู้ปฏิบัติงานที่เข้า มาใหม่ยังขาดทักษะ ความรู้ และ ประสบการณ์ในการ ทำงาน 2. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน 3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี ไม่เพียงพอ	1.จัดฝึกอบรมทบทวน และเพิ่มสมรรถภาพการ ปฏิบัติงาน 2.คัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมใน หลักสูตรต่างๆที่จะเป็น ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน 3. สรรหาบุคลากรเพิ่มให้ เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 59 (นายจตุรงค์ เจ็ยรักษา) เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม งานธุรการ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อรับ – ส่งหนังสือราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและรวดเร็ว	1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องการรับ – ส่งหนังสือ ไปตรวจรับหนังสือทุกวัน	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ เอกสารจากที่ว่าการอำเภอทุก วันราชการ 2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน 3.ตรวจสอบทะเบียน รับ – ส่ง ได้ดำเนินการ รับ – ส่ง เรียบร้อย	1. ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้า บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามระยะเวลา ที่กำหนด 2. หนังสือเกิดการสูญหาย	1. ลงทะเบียนรับหนังสือ ทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับ ผู้รับผิดชอบทันที 2. ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน	30 ก.ย. 59 (นางรัชณี แวอร่าม) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม เผยแพร่ งาน ทะเบียนราษฎร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่อง แจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่</p>	<p>1. จัดทำประกาศ / แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 2. เผยแพร่คู่มือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทาง อินเทอร์เน็ต</p>	<p>1.ราษฎรในเขตเทศบาล ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแจ้ง เกิด ตาย ย้ายที่อยู่</p>	<p>1.ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้าใจในการมา ติดต่อขอรับบริการงาน ทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาชนจะเกิด ความรู้ ความเข้าใจในการมา ติดต่อราชการว่าจะต้องเตรียม เอกสารอะไรมาเป็นหลักฐาน บ้าง</p>	<p>30 ก.ย. 59 (นายปฐมพงศ์ ตุ่มสุวรรณ) หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม สนับสนุนการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย</p> <p>วัตถุประสงค์ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้าง ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์</p>	<p>1.โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ภายใน ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1. กิจกรรมสร้างความ สามัคคีปรองดองสมานฉันท์</p> <p>2. สำนวจความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการ</p>	<p>1.ประชาชนรับกระแส โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรม ตะวันตกตลอดจนสังคม ออนไลน์ทำให้เกิดความ สับสน</p>	<p>1.ทำกิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์/ให้ความรู้การ ปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p>	<p>30 ก.ย. 59 (นางสาวสุจินตนา เอกฐิน) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อผู้รายงาน

นางสาวสุจินตนา เอกฐิน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....30....กันยายน.....2559.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลปรางค์บุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม</p> <p>1. ด้านการเงินและบัญชี การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>1. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วน การคลัง แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ชัดเจน</p> <p>2. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547</p>	<p>รายละเอียดและเอกสาร หลักฐานส่วนใหญ่จะเป็น เรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งมา ไม่ครบและไม่มีลายมือ ชื่อของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ความเสี่ยง - การเบิกจ่ายเงินมี ความล่าช้าไม่เป็นไป ตามระเบียบ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. การจัดส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า</p> <p>2. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและ ตรวจรับงานจ้างลง ลายมือชื่อตรวจรับไม่ เรียบร้อย</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงินการเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ประสานงานกับฝ่ายงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งเอกสารให้เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม</p> <p>2. งานพัสดุและทรัพย์สิน บุคลากรด้านพัสดุมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้ การจัดหา จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี ระบบการควบคุมที่รัดกุม เคร่งครัด</p>	<p>1. ให้ผู้อำนวยการกองคลังทำ การตรวจสอบ ควบคุมการ ดำเนินการด้านการจัดหาพัสดุ อยู่เสมอ</p> <p>2. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลังทำ การตรวจสอบ ควบคุม การดำเนินการด้านการ จัดหาพัสดุอยู่เสมอ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มี ผลดีต่อการควบคุมระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. เนื่องจากบุคลากร ด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน ทำให้ การ ปฏิบัติงานอาจผิดพลาด ได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>บุคลากรผู้รับผิดชอบ ด้านการพัสดุ มีจำนวน น้อยทำให้เกิดภาวะงาน ล้นคน</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ด้านพัสดุ 2. สรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ มีความรู้และประสบการณ์ เข้ามาปฏิบัติงาน สรรหา บุคลากรให้มา บรรจุ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเสริมทักษะ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม</p> <p>3. งานผลประโยชน์ ด้านจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนที่ภาษี สามารถ จัดเก็บถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้เงิน รายได้ที่จัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้น ตามเป้าหมาย ตามนโยบาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง คลัง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไว้อย่าง ชัดเจน ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีใน ความซื่อสัตย์ กำหนดนโยบายหรือแผนการ เร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน มีโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 	<p>ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการจัด โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ มีผลดีต่อการ ควบคุมระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง การจัดเก็บไม่เป็นไป ตามเป้าหมายจาก การจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่</p> <p>สาเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษี เจ้าหน้าที่ควร เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้ครบถ้วน 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีให้ประชาชนทราบถึง หน้าที่และความสำคัญของการ จัดเก็บภาษี จัดสรรงบประมาณจัดทำ แผนที่ภาษี จัดทำระบบแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็น ระบบมากยิ่งขึ้น ทำหนังสือแจ้งและทวงถาม ตามระเบียบทุกชั้นต่อผู้มี หน้าที่เสียภาษี ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ 	<p>กันยายน 2559</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสุทิน ปู่ดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

2 กันยายน 2559

วันที่

กองวิชาการและแผนงาน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>0. กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ ลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ ในเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ นำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ งบประมาณ และแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาค ความต้องการของ ประชาชนได้ครบถ้วน สาเหตุ ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการเข้า ร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>การติดตามประเมินผล การใช้เครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผล รวมทั้ง แบบสอบถาม แบบรายงาน</p>	<p>แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาค ความต้องการของ ประชาชนได้ครบถ้วน</p>	<p>0.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยทำ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน กำนัน / กลุ่มชุมชน ในการจัดประชุม ประชาคม 3.ตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน และความต้องการการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 4.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ จูงใจ โดยการนำไปศึกษาดูงานท้องถิ่น ต้นแบบ” ที่ประสบความสำเร็จจากผล ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ ความสำเร็จ</p> <p>- เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้ครอบคลุมมากขึ้น</p>	<p>มิ.ย.2559 ปลัดเทศบาล ผ.อ.กองวิชาการฯ จนท.วิเคราะห์ฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ช่องทางการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารผ่าน ทางสื่อต่างๆ หรือ ส่วนราชการต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย - จัดทำวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ เทศบาล</p>	<p>การติดตาม ประเมินผล การใช้เครื่องมือใน การติดตามและ ประเมินผล รวมทั้ง แบบสอบถาม แบบรายงาน</p>	<p>ความเสี่ยง ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ของประชาชนใน การรับข้อมูลข่าวสาร ยัง ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ หรือส่วน ราชการต่างๆ - ตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร “การจัดทำบัญชีรายการหรือดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร - จัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์เทศบาล</p>	<p>ก.ย.2559 นางศิริพร หินแก้ว</p>	
<p>3. กิจกรรม นิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายเป็นไประบบขั้นตอนตาม กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เร่งรัดให้มีการ ดำเนินการอย่าง จริงจัง - สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะด้าน</p>		<p>ความเสี่ยง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงาน เฉพาะด้าน</p>	<p>- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน</p>	<p>30 ก.ย.2559 นายปฐมพงศ์ คุ้มสุวรรณ</p>	

ผู้รายงาน.....

(นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปรางบุรี
แบบประเมินควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>งานพัฒนาชุมชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขภาพ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามคำสั่งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ ที่ 24/2559 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบ ลงวันที่ 1 มกราคม 2559 - การปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องความร่วมมือในชุมชน 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชาคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3. จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนในความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อผู้นำชุมชน 4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 	<p><u>สาเหตุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกเรื่องในชุมชนน้อย - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เช่น ข้อมูล จปฐ. - ผู้นำชุมชนขาดความเอาใจใส่ในความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละองค์กรที่จัดตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความ เข้าใจกับประชาชนใน เรื่องความร่วมมือในชุมชน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชาคมในชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง - จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนในความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อผู้นำชุมชน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - นางสาวศศิธร รัชชเมธี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
<p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี <p><u>งานสังคมสงเคราะห์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p>ตามคำสั่งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปรางบุรี ที่ 24/2559 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ลงวันที่ 0 มกราคม 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยตรงเป็นผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาที่รับขึ้นทะเบียนการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ น้อยเกินไป 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยตรงเป็นผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - นางสาวศศิธร รักษ์เมธี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ - นางปาริฉัตร แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน - นางสาวพิชญภา ชูบุรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติกรม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับบริการ และสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม - เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการลดปัญหาทางสังคม 						

ผู้รายงาน

(นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ฝ่ายบริหารสาธารณสุข <u>งานสุขาภิบาลและ</u> <u>อนามัยสิ่งแวดล้อม</u> <u>วัตถุประสงค์ :</u> ๑. เพื่อการเฝ้าระวังโรคที่นำมา โดยอาหารและน้ำ (ตู้น้ำ หยอดเหรียญ)</p>	<p>มีการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นและ กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้</p>	<p>น้อย</p>	<p>จัดประชาสัมพันธ์ และสร้างองค์ความรู้ โดยให้ผู้ประกอบการเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ป้องกัน การควบคุม และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในตู้น้ำหยอดเหรียญ ให้ได้มาตรฐานตามหลัก สุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ทุกท่าน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ฝ่ายบริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๒. เพื่อการเฝ้าระวังโรคและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก</p>	<p>มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>น้อย</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และควบคุมอย่างใกล้ชิดในการใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างถูกต้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการควบคุมของ อสม. ในแต่ละชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ทุกท่าน</p>	

ผู้รายงานนางสาวพัทยา.....มาประเสริฐ.....
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานผลการปรับปรุงผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1. กิจกรรมด้านการบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณให้มีความถูกต้องและ รวดเร็ว</p>	<p>1.จัดประชุมซักซ้อมการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้องของ งานและเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดเวลาแล้ว เสร็จเป็นระยะ</p>	<p>- ขาดบุคลากรที่มีความ ชำนาญงานและ ประสบการณ์ด้านการเงิน -ขาดบุคลากรสนับสนุน ด้านการจัดทำเอกสารและ การเงินในสถานศึกษา</p>	<p>- วางแผนการทำงานให้เป็น ขั้นตอนและเป็นระบบก่อนการ ดำเนินการเบิกจ่าย - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - ขอสนับสนุนบุคลากรด้าน การจัดทำเอกสารและการเงิน ในสถานศึกษา</p>	<p>30 กันยายน 2559 - ผู้อำนวยการกอง การศึกษา -หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก -ผู้อำนวยการ สถานศึกษา - เจ้าหน้าที่การเงิน</p>	
<p>2. กิจกรรมด้านกระบวนการ จัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>1. จัดทำแผนการสอนในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีสื่อ การเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 2. ติดตามผลการเรียนรู้จากครู ประจำวิชาและครูประจำชั้น</p>	<p>- ติดตามกระบวนการเรียน การสอนจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน การวัดและประเมินผล ทางการศึกษา และจากผล การประเมินจากหน่วยงาน ต่างๆ</p>	<p>- การจัดการเรียนสอนให้ เด็กมีพัฒนาการด้านการ อ่านเขียน -ขาดบุคลากรตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์</p>	<p>- บูรณาการการจัดการเรียนรู้ โดยเพิ่มทักษะด้านการอ่าน เขียน - ดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ - มอบหมายหน้าที่การแบ่ง งานให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรมี เวลาในการจัดการเรียนการ สอนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น - ขอรับการโอนย้ายตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์</p>	<p>30 กันยายน 2559 - ผู้อำนวยการกอง การศึกษา -หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก -ผู้อำนวยการ สถานศึกษา - นักวิชาการศึกษา</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานผลการปรับปรุงผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. กิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬา วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในด้านการแข่งขันกีฬา 2. สนับสนุนให้มีการออก กำลังกาย และใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์</p>	<p>- ประเมินผลจากการจัด กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม - จัดเก็บข้อมูลปัญหาความ ต้องการของประชาชนใน ชุมชน</p>	<p>- อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย กายมีไม่เพียงพอ - สนามกีฬา/สถานที่สำหรับ ออกกำลังกายบางแห่งชำรุด ทรุดโทรม</p>	<p>- ดำเนินการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา และปรับปรุง สถานที่สำหรับออกกำลังกาย ให้เหมาะสม ได้มาตรฐาน - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตื่นตัวในการดูแล สุขภาพ</p>	<p>30 กันยายน 2559 - ผู้อำนวยการกอง การศึกษา - นักสหนาการ</p>	

รักษาการแทน

ชื่อผู้รายงาน นายประวิวัฒน์ เตียวฉิมานนท์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี
 วันที่ 30 / กันยายน / 2559

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลปราณบุรี
รายงานผลการปรับปรุงผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1. งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรมการประมาณราคาวัสดุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การเขียนแบบโครงการต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา</p>	<p>- การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่วงก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้นทำให้การประมาณการคาดเคลื่อน</p> <p>- ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ปรับตามเศรษฐกิจ</p>	<p>- ใช้ราคากลางของสำนักพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาราคาที่เหมาะสม</p> <p>Internet</p>	<p>- การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่วงก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้นทำให้การประมาณการคาดเคลื่อน</p> <p>- ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ปรับตามเศรษฐกิจ</p>	<p>- ใช้ราคากลางของสำนักพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาราคาที่เหมาะสม</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ราคาวัสดุและการคำนวณค่า Factor F จากระบบ Internet</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>นายสุรชิต ทองสุวรรณ ผอ.กองช่าง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. งานสาธารณูปโภค กิจกรรมด้านการก่อสร้างและ บำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ในการจราจรที่สะดวก, ปลอดภัยได้มาตรฐานและถูก หลักวิศวกรรม</p>	<p>- แนวเขตทางสาธารณะ บางพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ขนาดความกว้างของภายใน สายทางไม่เท่ากัน บริเวณ ทางแยกบางแห่งเป็นจุด เสี่ยงในความปลอดภัย - สภาพปัจจุบันผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงใน กรรมสิทธิ์ที่ดินจาก น.ส.3ก เป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4 ก)</p>	<p>- มีการประสานงาน กับเจ้าของที่ดินและมี หนังสือให้เข็นตียินยอม การก่อสร้าง</p>	<p>- แนวเขตทางสาธารณะ บางพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ขนาดความกว้างของภายใน สายทางไม่เท่ากัน บริเวณ ทางแยกบางแห่งเป็นจุดเสี่ยง ในความปลอดภัย - สภาพปัจจุบันผู้ถือครอง กรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ ที่ดินจาก น.ส.3ก เป็นโฉนด ที่ดิน (น.ส.4 ก)</p>	<p>- สอบแนวเขตที่ดินกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินโครงการ ทุกครั้ง - หาวิธีทางให้ ประชาชนยินยอมยก กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่ ติดต่อกับแนวเขตทาง เพื่อให้ทางราชการทำ การขยายเขตทางโดย ชี้ให้เห็นถึงความ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทาง</p>	<p>30 กันยายน 2559 นายสุรชิต ทองสุวรรณ ผอ.กองช่าง</p>	

ชื่อผู้รายงาน นายสุรชิต ทองสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 / กันยายน / 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลตำบลปราณบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กิจกรรม</u> การให้บริการ/แก้ไขเรื่องขยะมูลฝอย และดูแลรักษาท่อระบายน้ำและฝาท่อ ชำรุดมีทั้งงานที่ต้องปฏิบัติประจำและ งานตามคำร้องในแต่ละวัน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน แก้ไข และจัดการเรื่อง ขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่ อุดตัน/ฝาท่อระบายน้ำชำรุดได้อย่าง รวดเร็วเสมอภาคกัน การกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักวิชาการ สุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อบังคับ สิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับทางการพัฒนา สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบดูแลพร้อม รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงประโยชน์ ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง กฎ ระเบียบและเทศบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง 4. ออกแบบและปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำให้มั่นคง แข็งแรงเพื่อป้องกันการถูก ลักขโมย 	<p>ติดตามการดำเนินการ ในระหว่างปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาทุก ระดับ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการทิ้งขยะลงบนผิวจราจรและ ท่อระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน 2. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 3. ฝาทะแกรงเหล็กเกิดการสูญหาย 4. บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน 5. ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเต็ม ระบบทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ 6. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ติดตั้ง บ่อดักไขมัน 7. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ติดตั้งบ่อดักไขมัน 8. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบดูแลพร้อม รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงประโยชน์ ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน 4. ออกแบบและปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำให้มั่นคง แข็งแรงเพื่อป้องกันการถูก ลักขโมย 	<p>ก.ย.59 นายสมหมาย ลี้มกุลวรารักษ์วัฒน์ รก.ผอ.กองช่าง สุขาภิบาล</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมหมาย ลี้มกุลวรารักษ์วัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล