



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองทับกวาง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๑๑๗
โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองทับกวาง

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

เทศบาลเมืองทับกวาง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองทับกวาง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง

- บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นที่กว้าง
- เครื่องมือเครื่องใช้เสื่อมสภาพ
- ประชาชนบางส่วนอาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

การปรับปรุง

- ขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลัง
- ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน
- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
- รับแจ้งเหตุผ่านทาง Line และ Facebook

๒. ด้านงานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง

- ด้านงานการเงินและบัญชี การจัดทำฎีกาเบิกเงิน การบันทึกบัญชี การรายงานการตรวจสอบบัญชี
- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

การปรับปรุง

- ขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
- กำกับ ควบคุม ดูแลโดยหัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการกองคลัง

๓. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ความเสี่ยง

- พื้นที่กว้างทำให้การปรับปรุงข้อมูลเกิดความล่าช้า
- มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
- มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีป้าย

การปรับปรุง

- มีคำสั่งแบ่งกลุ่มออกภาคสนามอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
- มีการนำระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax๓๐๐๐ มาใช้ประกอบ
- ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินและภาษีป้ายให้เป็นปัจจุบัน

๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง

- ไม่สามารถจัดเก็บ/ติดตามลูกหนี้ได้ทันเวลา

การปรับปรุง

- จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ผู้อำนวยการกองคลังกำชับ เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี
- มอบงานนิติการดำเนินการเร่งรัดการชำระหนี้
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและบริการเก็บภาษีนอกสถานที่

๕. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)

ความเสี่ยง

- ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง
- มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมากในระหว่างปี ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า

การปรับปรุง

- ขอรับการจัดสรรหรือ รับโอนย้ายบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานและให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

๖. การประมาณราคาก่อสร้าง

ความเสี่ยง

- การประมาณราคาก่อสร้าง ราคาวัดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก และราคาน้ำมัน
- บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการออกแบบประมาณราคา

การปรับปรุง

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา
- ติดตามและตรวจสอบราคาของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

๗. การเขียนแบบก่อสร้าง

ความเสี่ยง

- การเขียนแบบล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- การเขียนแบบก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน

การปรับปรุง

- ขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
- ติดตามและตรวจสอบราคาของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

๘. กิจกรรมด้านคำร้อง

ความเสี่ยง

- ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆที่มีความยากง่ายแตกต่างกันและลำดับความสำคัญของปัญหา

การปรับปรุง

- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
- ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

๙. การรับ-ส่งหนังสือราชการ

ความเสี่ยง

- การรับ-ส่งหนังสือล่าช้า
- ค้นหาหนังสือไม่พบ

การปรับปรุง

- นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ - ส่ง หนังสือและจัดเก็บเอกสารเพื่อให้ค้นหาได้สะดวกมากขึ้น

๑๐. ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ความเสี่ยง

- อัตราการป่วยบางครั้งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

การปรับปรุง

- มีการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนถึงความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก

๑๑. ด้านงานสัตว์แพทย์ ควบคุมและ ป้องกัน โรคระบาดสัตว์

ความเสี่ยง

- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่แจ้งประชากรสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ปฏิบัติในการป้องกันอย่างถูกต้องถูกวิธี

การปรับปรุง

- เร่งดำเนินการสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สายของเทศบาลฯ เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดสัตว์อย่างถูกวิธี

๑๒. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ

ความเสี่ยง

- ผู้รับผิดชอบงานขาดการติดตามการดำเนินงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุง

- ผู้รับผิดชอบงานเร่งวางแผนการทำงานเพื่อติดตาม /ผลักดันให้จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของตน

๑๓. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ความเสี่ยง

- กิจกรรมด้านงานรักษาพยาบาลมีความเสี่ยงในด้าน การแพร่กระจายเชื้อจากผู้รับบริการไปสู่ผู้รับบริการรายอื่น หรือจากผู้รับบริการสู่เจ้าหน้าที่ หรือจากเจ้าหน้าที่สู่ผู้รับบริการ หากมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ไม่เข้มงวด ได้แก่ การล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล การสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้รับบริการและพยาบาล
- ประชาชนปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ปกปิดอาการเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้
- ประชาชน ขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ อย่างถูกวิธีและถูกต้องทำให้ไม่สามารถควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้อย่างทั่วถึง

การปรับปรุง

- จัดให้มีการล้างมือก่อนและหลัง การให้บริการและให้สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
- ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงความเสียหายจากการปกปิดข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
- เร่งดำเนินการให้ความรู้กับเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดต่อแก่ผู้รับบริการ

๑๔. งานด้านกายภาพบำบัด

ความเสี่ยง

- กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด มีความเสี่ยงในผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน เกิดข้อต่อยึดติด แผลกดทับ จากการขาดความรู้ด้านการขยับข้อต่อ การพลิกตะแคงตัว หากไม่มีการให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดเบื้องต้น (วิธีการขยับข้อต่อ การพลิกตะแคงตัว) ทั้งผู้ป่วยและญาติ จะทำให้ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน เกิดภาวะแทรกซ้อน

การปรับปรุง

- ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงความแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเรื่องการขยับข้อต่อ จะไม่มีผลทำให้เกิดอาการปวด
- ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

๑๕. การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

ความเสี่ยง

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามจำนวนที่กำหนด

การปรับปรุง

- ส่งหนังสือให้ประธานชุมชนเพื่อแจ้งล่วงหน้าให้ประชาชนทราบก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม
- ทำแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงความต้องการประชาชน
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สาย หรือทางสื่อต่างๆ

๑๖. กิจกรรมสตรีและคนชรา

ความเสี่ยง

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนเกินกว่าที่โครงการกำหนดทำให้วิทยากรให้ความรู้ไม่ทั่วถึง

การปรับปรุง

- จัดหาวิทยากรเพิ่มขึ้น
- แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เป็นกลุ่มย่อยๆ
- ขยายวันฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เป็นระยะเวลา ๒ - ๓ วัน
- ทำแบบสำรวจความต้องการของประชาชน

๑๗. โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ความเสี่ยง

- ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ
- ผู้ลงทะเบียนประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน

การปรับปรุง

- ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ
- เจ้าหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์และสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งเอกสารลงทะเบียน

๑๘. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว

ความเสี่ยง

- ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของกิจกรรมทำให้จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย

การปรับปรุง

- ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม
- แจ้งวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ และทำแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สาย Line facebook

๑๙. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองทับกวาง

ความเสี่ยง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการค่อนข้างมาก
- มีการบรรจุโครงการในแผนเป็นจำนวนมากแต่ดำเนินการได้ไม่ครบทุกโครงการเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด และพื้นที่กว้าง
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำประชาคม

การปรับปรุง

- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
- สำรวจปัญหาความต้องการเพื่อใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม

๒๐. กิจกรรมการโอนงบประมาณ

ความเสี่ยง

- ยังมีการโอนงบประมาณข้ามหมวด ข้ามประเภท เกินจำนวนมาตรฐานที่ระเบียบกำหนด

การปรับปรุง

- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

- ทำบันทึกชี้แจงให้แต่ละกองทราบหากมีการโอนงบประมาณในอันดับแรกให้ใช้งบประมาณ

หมวดและประเภทเดียวกันก่อน

- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อลดจำนวนการโอนงบประมาณ

๒๑. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ความเสี่ยง

- การขอดูข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองทับกวางบางรายขอดูข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้

การปรับปรุง

- ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ หรือการประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองทับกวาง
- ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของราชการโดยการจัดอบรมฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐

๒๒.ภารกิจด้านการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ความเสี่ยง

- การตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง

การปรับปรุง

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ยังขาดประสบการณ์
- จัดทำเอกสารให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในความซื่อตรง และจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๗ สำนัก/ กอง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นผู้บริหารสูงสุด</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ เทศบาลเมืองทับกวาง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p>

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑.การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> <p>๒.๑ เทศบาลเมืองทับกวาง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม ที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสาร ให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลเมืองทับกวาง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว เทศบาลเมืองทับกวางมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่จะเกิดจากปัจจัยภายใน ๗ ภารกิจ จากปัจจัยภายนอก จำนวน ๙ ภารกิจ และเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก จำนวน ๖ ภารกิจ</p>

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางมีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ เทศบาลเมืองทับกวางมีการวางแผนในการดำเนินงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบ internet มาเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่เทศบาลนำมาใช้
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ เทศบาลเมืองทับกวาง มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดการควบคุมที่ดี ใช้นโยบายผู้บริหาร ระเบียบหนังสือสั่งการ เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ตามภารกิจการควบคุมยังมีจุดอ่อนบางภารกิจที่ไม่สามารถกำหนดได้อย่างทั่วถึงหรือจัดความเสี่ยงให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องด้วยมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามภารกิจการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ยังมีกิจกรรมที่จะต้องปรับปรุงอยู่

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ เทศบาลเมืองทับกวาง มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓ เทศบาลเมืองทับกวาง จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง ทันต่อเหตุการณ์</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ เทศบาลเมืองทับกวาง มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๕.๒ เทศบาลเมืองทับกวาง มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจและมีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลเมืองทับกวาง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ จำนวน ๒๒ ภารกิจ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป คือ

๑. ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี
๓. ภารกิจด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๔. ภารกิจด้านการจัดเก็บรายได้
๕. ภารกิจด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
๖. ภารกิจด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
๗. ภารกิจด้านการเขียนแบบก่อสร้าง
๘. ภารกิจด้านกิจกรรมด้านคำร้อง
๙. ภารกิจด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ
๑๐. ภารกิจด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๑๑. ภารกิจด้านงานสัตวแพทย์ งานควบคุมและป้องกัน โรคระบาดสัตว์
๑๒. ภารกิจด้านงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๓. ภารกิจด้านงานศูนย์บริการสาธารณสุข
๑๔. ภารกิจด้านงานด้านกายภาพบำบัด
๑๕. ภารกิจด้านการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
๑๖. ภารกิจด้านกิจการสตรีและคนชรา
๑๗. ภารกิจด้านโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
๑๘. ภารกิจด้านโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
๑๙. ภารกิจด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒๐. ภารกิจด้านกิจกรรมการโอนงบประมาณ
๒๑. ภารกิจด้านงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
๒๒. ภารกิจด้านการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ลายมือชื่อ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>การติดตามประเมินผล</u> <u>๑.“การป้องกันและบรรเทา</u> <u>สาธารณภัย”</u> - เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัยได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น กับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทันที</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอเนื่องจากมี พื้นที่กว้าง จำนวน ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร ๒. เครื่องมือและ อุปกรณ์ในการใช้งาน มีการเสื่อมสภาพ ๓. ประชาชนบางส่วน อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วย เสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัย</p>	<p>๑.เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ๒. มีการซ่อมแซมเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ๓. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใน การช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วย เคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือ ประชาชน ๕. รับแจ้งเหตุด่วนทางกลุ่ม Line และ Facebook</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับควบคุมได้แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.พื้นที่กว้างทำให้การ ช่วยเหลือบางครั้งเกิด ความล่าช้า และกำลังของ เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ ๒. เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือยังไม่ทันสมัย และไม่ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>- เสนอผู้บริหารเพื่อขอเพิ่ม อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ -ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพื่อให้การช่วยเหลือ ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>นายทสพล ชิดชอบ (นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติการ) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การ รายงานและการตรวจสอบบัญชี เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่กำหนด</p>	<p>๑. ปริมาณงานมากกว่า ปริมาณของบุคคลที่ ปฏิบัติงานทำให้งานมี ความผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดทักษะในการ ปฏิบัติงานและขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ทำ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน งานการเงินและบัญชีเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ในด้าน ระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๒. ประเมิน ติดตาม กำชับ ประเมินผล เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้มีความละเอียด รอบคอบ ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการ</p>	<p>การควบคุมอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้ แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดทักษะในการ ปฏิบัติงานและขาด ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ทำ</p>	<p>๑. ขอเพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม</p> <p>๓. มีคำสั่งแบ่งงาน ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานโดยหัวหน้า ฝ่ายและผู้อำนวยการ กองคลัง โดยกำชับให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>งานการเงิน และบัญชี กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓.งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน กิจกรรมด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินการใช้ ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และ ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔) ในการจัดเก็บรายได้</p>	<p>เนื่องจากเทศบาล เมืองทับกวางมีพื้นที่ เป็นจำนวนมากทำให้การปรับปรุง ข้อมูลเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>๑. มีคำสั่ง แบ่ง กลุ่มงาน ออก ภาคสนามอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อสำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง ทับกวาง ๒. หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการ กองคลัง ควบคุม กำชับ กำกับดูแล ๓. ให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ๔. มีการออกภาคสนาม สำรวจพื้นที่ ภายในเขตตำบลทับกวาง ๕. มีการนำระบบโปรแกรมแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน Ltax๓๐๐๐ มาใช้ประกอบ</p>	<p>การควบคุมอยู่ใน ระดับที่สามารถ ควบคุมได้ แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สิน ๒.มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ภาษีป้าย</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งกลุ่มงาน ออกภาคสนามอย่าง ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อสำรวจพื้นที่ในเขต เทศบาลเมืองทับกวาง ๒.ปรับปรุงข้อมูล เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงด้าน กรรมสิทธิ์ที่ดินและภาษี ป้ายให้เป็นปัจจุบัน ๓.มีการนำระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน Ltax๓๐๐๐ มาใช้ ประกอบ</p>	<p>งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน การจัดเก็บภาษีฯ ให้เป็นไปตาม นโยบายการคลังและพัฒนารายได้ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้และเพื่อเป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บภาษีเป็นการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ของเทศบาลเมืองทับกวาง</p>	<p>ไม่สามารถจัดเก็บ/ ติดตามลูกหนี้ ได้ทันเวลา</p>	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับ เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ ภาษี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอระดับหนึ่ง</p>	<p>พบว่ายังมีลูกหนี้ ค้างชำระภาษีอยู่</p>	<p>๑. มอบงานนิติการ ดำเนินการเร่งรัดการ ชำระหนี้ ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับ เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี ๓. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ใน การจัดเก็บภาษีและออก บริการจัดภาษีนอกสถานที่</p>	<p>กองคลัง งานพัฒนารายได้ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๕.งานพัสดุและทรัพย์สิน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สิน ของหน่วยงานให้เป็นไปตามความ เหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒.เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐)</p>	<p>๑. ในระหว่างปียังไม่มี ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานที่มีมากทำ ให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ขอรับการจัดสรร บรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. มีคำสั่ง แต่งตั้งให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างในระหว่างปีเป็น จำนวนมากทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๑.ขอรับการจัดสรร หรือโอนย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม การดำเนินงานในระหว่างการ ปฏิบัติงานและให้มีรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เพื่อเป็นการเทียบแผนการจัดหา พัสดุประจำปี</p>	<p>งานพัสดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๖.ฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง กิจกรรม การประมาณราคา ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา เทศบาลเมืองทับกวางและ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>-สถานะเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผล ให้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นการ ประมาณราคาจึงต้องสอดคล้อง กับระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสถานะเศรษฐกิจของโลกและ ราคาน้ำมัน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับความสำคัญของ โครงการในการประมาณราคา -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการ ใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง และกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการใหม่ๆ เพื่อให้การ คำนวณราคาค่าก่อสร้างสอดคล้อง กับความเป็นจริง</p>	<p>การควบคุมอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถในการ ออกแบบประมาณราคา -- ราคาวัสดุก่อสร้างมี ความผันผวนตามสถานะ ราคาน้ำมันอาจเกิด ความผิดพลาดได้ง่าย</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ -ติดตามและตรวจสอบราคา ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ จริง -กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการปฏิบัติงานให้ มากขึ้น</p>	<p>กองช่าง ฝ่ายการโยธา ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับทวง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๗.ฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง กิจกรรม การเขียนแบบ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>-การเขียนแบบล่าช้าเนื่องจาก มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ที่มีอยู่และมีการคำนวณ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด</p>	<p>-ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ ราคาน้ำมัน -กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับความสำคัญของ โครงการในการประมาณราคา -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการ ใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง</p>	<p>การควบคุมอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้ แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การเขียนแบบล่าช้า เนื่องจากมีจำนวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีอยู่และมีการ คำนวณประมาณราคา ค่าก่อสร้างที่มีอยู่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด</p>	<p>-ขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ -ติดตามและตรวจสอบราคา ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์จริง -กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการปฏิบัติงานให้ มากขึ้น</p>	<p>กองช่าง ฝ่ายการโยธา ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซม ไฟฟ้า วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติงานถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์หลักวิชาการ และหลักความปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>-การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่ บ่อยครั้งและเนื่องจากเทศบาล เมืองทับกวาง มีพื้นที่กว้างและมี การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวนมากทำให้การซ่อมแซม บำรุงรักษาอาจตกหล่นหรือเกิด ความล่าช้า</p>	<p>๑. มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะและจัดซื้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งาน นานมากขึ้น</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและ ทำให้ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่สามารถ ควบคุมได้</p>	-	-	<p>กองช่าง ฝ่ายการโยธา</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๙.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรงได้รับการ ดูแลรักษาและสนองต่อความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีการก่อสร้างถนน หลายสายในระยะเวลา ใกล้ๆกันและบุคลากร ได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีก หลายด้านทำให้เกิดความ ล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง	๑.ออกสำรวจพื้นที่ในแต่ละ ชุมชน ๒.ขอความร่วมมือกับชุมชน ช่วยตรวจสอบสภาพถนน ในพื้นที่ของตนเอง ๓.เปิดช่องทางการรับแจ้ง ด้วยการเขียนคำร้องและ ทางโทรศัพท์ ๔.ได้รับเรื่องจึงออกไป สำรวจและการซ่อมแซม	การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและ ทำให้ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่สามารถ ควบคุมได้	-	-	กองช่าง

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐.กิจกรรมด้านงานคำร้อง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ทราบปัญหาและความ ต้องการให้หน่วยงานแก้ไข ปัญหาของราษฎรในพื้นที่	ขั้นตอนและระยะเวลาใน การดำเนินการแก้ปัญหา ต่างๆที่มีความยากง่าย แตกต่างกันและลำดับ ความสำคัญของปัญหา	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.รับคำร้อง ๒.ตรวจสอบ/รายงาน ๓.ดำเนินการ ๔.รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมอยู่ในระดับที่ สามารถควบคุมได้ แต่ยังไม่เพียงพอ	ปัญหาความยากง่าย ของแต่ละปัญหาที่ เกิดขึ้นใช้ระยะเวลา แก้ไขปัญหาแตกต่างกัน จึงทำให้ยังมีประชาชน เข้ามาเขียนคำร้องให้ ช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง	๑.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไข ปัญหา ๒.ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ปัญหาความต้องการของ ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับทิม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม ๑๑. การรับ-ส่งหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการ รับ-ส่ง และแจ้งเวียนหนังสือภายใน มีความคล่องตัวและ เกิดข้อผิดพลาด	- การรับ-ส่ง หนังสือ ล่าช้า - ค้นหาหนังสือไม่พบ - จัดเก็บหนังสือล่าช้า	- วางแผนการปฏิบัติงานโดยเรียงลำดับ ความสำคัญ เพื่อให้การทำงานมีความ รวดเร็วยิ่งขึ้น - กำหนดให้มีการจัดเก็บหนังสือ เข้าแฟ้มทุกวัน - ระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือ เข้าแฟ้ม - ผู้รับหนังสือของกลุ่ม/ฝ่าย ต้องลงนามรับหนังสือทุกครั้ง ในสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ	- การควบคุมมีความ เพียงพอ ทำให้การ บริการ รับ-ส่ง และ แจ้งเวียนหนังสือ ภายใน มีความคล่องตัว และเกิดข้อผิดพลาด น้อยลง	- การรับ-ส่ง หนังสือ ล่าช้า - ค้นหาหนังสือไม่พบ	-นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการรับ – ส่ง และจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้ค้นหาได้สะดวก มากขึ้น	-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๒.กิจกรรมด้านการป้องกัน โรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และอส. มีส่วนร่วมในการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๒. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกของประชาชนใน ชุมชน</p>	<p>- อัตราการป่วยบางครั้ง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน</p> <p>๒. สร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วม ในทุกภาคส่วน</p>	<p>- การควบคุม ช่วยให้งานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด</p>	<p>- อัตราการป่วยบางครั้ง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>๑.มีการรณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับประชาชนถึงความ ร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก</p>	<p>-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๓.กิจกรรมด้านงานสัตว์แพทย์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมและ ป้องกัน โรคระบาดสัตว์ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง</p>	<p>- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่แจ้งประชากรสัตว์ และสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และ เจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่ปฏิบัติในการป้องกัน อย่างถูกต้องถูกวิธี</p>	<p>- เร่งดำเนินการสำรวจ ประชากรสัตว์และสัตว์ เลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- เร่งดำเนินการทำ ความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ และเจ้าของ สัตว์เลี้ยงให้ป้องกันโรค ระบาดสัตว์อย่างถูกต้อง และถูกวิธี</p>	<p>- ควบคุมและป้องกัน โรคระบาดสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วน</p>	<p>เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด – ๑๙ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการ ควบคุมและป้องกันโรค ระบาดสัตว์แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ได้</p>	<p>๑.เร่งดำเนินการสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยงให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้ สายของเทศบาลฯ เพื่อให้ ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด สัตว์อย่างถูกวิธี</p>	<p>-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๔.กิจกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ ชุมชน ในการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนของตนให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. เพื่อจัดทำแผนการติดตาม การดำเนินงาน/ให้คำปรึกษา จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ในการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนของตน</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน ขาดการติดตามการ ดำเนินงานการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน เร่งวางแผนการทำงาน เพื่อติดตาม /ผลักดันให้จิต อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนของตนเอง</p>	<p>การควบคุมอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑.เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด - ๑๙ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้กับชุมชนได้</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบงาน ขาดการติดตามการ ดำเนินงานการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน เร่งวางแผนการทำงาน เพื่อติดตาม /ผลักดันให้ จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ ชุมชนร่วมกันพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนของตนเอง</p>	<p>-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๕.กิจกรรมด้านงาน รักษาความสะอาด วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดปริมาณขยะ และมีการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง - ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดการขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - รถขยะมีบางคัน เก่า เสียบ่อย - บุคลากรเก็บ ขยะ มีจำนวนน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/พนักงาน ขับรถและพนักงานประจำรถขยะจัดแบ่ง พื้นที่ของรถแต่ละคัน - บันทึกปริมาณขยะของรถแต่ละคัน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะต่อวัน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คัดแยกขยะก่อนทิ้งผ่านเสียงไร้สาย - จัดอบรมร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ความรู้ด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย - ดูแลรถบรรทุกขยะให้พร้อมดำเนินการ เก็บขยะตามหมู่บ้าน 	<p>-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เนื่องจากมีขยะตกค้าง ไม่เกิน ๕ % ประเมินจาก ไม่มีผู้มาร้องเรียน</p>	-	-	<p>-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๖.กิจกรรมดำเนินงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ</p>	<p>-กิจกรรมด้านงานรักษาพยาบาลมี ความเสี่ยงในด้าน การแพร่กระจาย เชื้อจากผู้รับบริการไปสู่ผู้รับบริการ รายอื่น หรือจากผู้รับบริการสู่ เจ้าหน้าที่ หรือจากเจ้าหน้าที่สู่ ผู้รับบริการ หากมีมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ที่ไม่เข้มงวด ได้แก่การล้างมือก่อน และหลังให้การพยาบาล การสวม หน้ากากอนามัยทั้งผู้รับบริการ และพยาบาล</p>	<p>-จัดให้มีการล้างมือ ก่อนและหลัง การให้บริการ และให้สวมหน้ากาก อนามัยทั้ง ผู้รับบริการและ เจ้าหน้าที่</p>	<p>-ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่ออย่างมี ประสิทธิภาพ และครบถ้วน</p>	<p>๑. ประชาชนปกปิดข้อมูล การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ปกปิดอาการเจ็บป่วย ทำให้ ไม่สามารถควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อได้ ๒.ประชาชน ขาดความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อ อย่างถูกวิธีและ ถูกต้องทำให้ไม่สามารถ ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.ชี้แจงและทำความเข้าใจถึง ความเสียหาย จากการปกปิดข้อมูลแก่ ผู้รับบริการ ๒.เร่งดำเนินการให้ความรู้ กับเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อ ป้องกันโรคติดต่อแก่ ผู้รับบริการ</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๗.กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน (ข้อยึดติด แผลกดทับ) ในผู้ป่วยติดเตียง ตีบ้น</p>	<p>-กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด มีความเสี่ยงใน ผู้ป่วยติดเตียง ตีบ้น เกิดข้อต่อยึดติด แผลกดทับ จากการขาดความรู้ด้านการ ขยับข้อต่อ การพลิกตะแคงตัว หากไม่มีการ ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดเบื้องต้น (วิธีการ ขยับข้อต่อ การพลิกตะแคงตัว) ทั้งผู้ป่วยและ ญาติ จะทำให้ผู้ป่วยติดเตียง ตีบ้น เกิด ภาวะแทรกซ้อน</p>	<p>๑. จัดให้มีการเยี่ยม บ้าน โดยใช้ระบบ โทรศัพท์ หรือไลน์</p>	<p>การควบคุมอยู่ใน ระดับที่สามารถ ควบคุมได้แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. ยังมีผู้ป่วยข้อยึดติด ในบางราย เนื่องจาก ผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่กล้า ขยับข้อต่อ กลัวผู้ป่วยมี อาการปวดเวลาขยับข้อ</p>	<p>๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจถึง ความแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลเรื่องการขยับ ข้อต่อ จะไม่มีผลทำให้เกิด อาการปวด ๒. ติดตามอาการของผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๘.การบริหารงบประมาณ รายได้ รายจ่าย การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารรายได้ รายจ่าย การพัสดุ และการบัญชีของ สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เมืองทับกวาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>การบริหารงบประมาณรายได้ รายจ่าย การพัสดุ และการบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ เอกสารทางบัญชีต่าง ๆ มากขึ้น แต่ยังมีข้อ บกพร่องเล็กน้อยใน การจัดทำบัญชี</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มความ รอบคอบในการจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี เงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชี รายได้ แสดงรายรับ-จ่ายเงินเมื่อสิ้นปี โดยให้มีเจ้าหน้าที่ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงบัญชี พร้อม จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อ เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี</p>	<p>การควบคุมภายในที่ มีอยู่เพียงพอ สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม ๑๙.การฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพให้ประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน พื้นที่ ๓. เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้</p>	<p>ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ตามจำนวนที่กำหนด</p>	<p>ส่งหนังสือให้ประธานชุมชน เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้ ประชาชนทราบก่อนจัด โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประชาชนไม่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม ที่จัดขึ้น</p>	<p>๑.ทำแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงความ ต้องการประชาชน ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงไร้สาย หรือทางสื่อ ต่างๆ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานกิจการสตรีและคนชรา <u>กิจกรรม</u> ๒๐.โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านได้ปฏิบัติจริง เป็นการฝึกจนเกิดความชำนาญนำไปสู่การ ทำเป็นอาชีพ ๒.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้</p>	<p>ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนเกิน กว่าที่โครงการกำหนด ทำให้วิทยากรให้ความรู้ ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.จัดหาวิทยากรเพิ่มขึ้น ๒.แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เป็นกลุ่มย่อยๆ</p>	<p>๑.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความ รู้จากวิทยากรมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพ</p>	<p>ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวน เกินกว่าที่โครงการกำหนด ทำให้วิทยากรให้ความรู้ ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.ขยายวันฝึกอบรม เพิ่มขึ้น เป็นระยะเวลา ๒ – ๓ วัน ๒.ทำแบบสำรวจความ ต้องการของประชาชน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม งานกิจการสตรีและ คนชรา ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม ๒๑.การเบิกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อเบิกเงินสดจากธนาคาร ไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุและ ผู้พิการในชุมชน</p>	<p>๑.อันตรายที่อาจจะ เกิดจากการเบิกเงินสด จำนวนมากจากเทศบาล และการออกไป จ่ายเบี้ย ตามชุมชน</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่าย เบี้ยยังชีพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นชุดรักษาความปลอดภัยใน การจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละชุมชน ๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี สิทธิรับเงินโดยวิธีการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร หรือมอบ อำนาจเข้าบัญชี ธนาคารผู้รับ แทน</p>	<p>ผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯประสงค์รับเงิน ผ่านบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น เหลือผู้พิการที่ประสงค์รับเงินสด เพียง ๑ คน (ร้อยละ ๐.๒๑ ของผู้พิการทั้งหมด ๔๗๘ คน) และผู้สูงอายุที่ประสงค์รับเงินสด เพียง ๑๐ คน (ร้อยละ ๐.๔๓ ของผู้สูงอายุทั้งหมด ๒,๓๒๙ คน) เป็นระดับที่ยอมรับได้ มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสมแล้ว</p>	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม ๒๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง- ทับกวาง ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาล เมืองทับกวาง ๓. เพื่อเป็นสวัสดิการเบื้องต้นให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง</p>	<p>๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่มารับตามกำหนด</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร หรือมอบอำนาจเข้าบัญชี ธนาคารผู้รับแทน ๒. การประชาสัมพันธ์ แจ้งการจ่าย เบี้ยยังชีพ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ โดยช่องทางดังนี้ - ส่งหนังสือกำหนดการจ่ายเบี้ยยัง ชีพฯ โดยส่งประธานชุมชนทุก ชุมชน - ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง social media (เพจเทศบาล,ไลน์ กรรมการชุมชน,เสียงตามสาย)</p>	<p>ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่มารับตามกำหนด มีจำนวนลดลง เหลือเพียง ๔ ราย/เดือน เนื่องจากเดินทางไป ต่างจังหวัดหรือติดภารกิจ ไม่สามารถมารับได้ตาม กำหนดเป็นระดับที่ยอมรับได้ มีการควบคุมเพียงพอ เหมาะสมแล้ว</p>	-	-	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน กิจกรรม ๒๓.โครงการเงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิด วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะช่วย แบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในการดูแล เด็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก สามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้มากขึ้น ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการ เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p>	<p>๑.ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ๒.ผู้ลงทะเบียนประสบ ปัญหาในการหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ กับผู้นำชุมชน และ ประชาชนทราบ ถึงหลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์</p>	<p>เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดู ที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย</p>	<p>๑.ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ๒.ผู้ลงทะเบียนประสบ ปัญหาในการหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่แจ้ง หลักเกณฑ์และ สัมภาษณ์เบื้องต้น ก่อนส่งเอกสารการ ลงทะเบียน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการเด็กและ เยาวชน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม กิจกรรม ๒๔.โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัน ครอบครัว ๒. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว</p>	<p>๑.ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญ ของกิจกรรมทำให้จำนวน ครอบครัว ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่ครบตามเป้าหมาย</p>	<p>๑.ส่งหนังสือแจ้ง ล่วงหน้าก่อนจัด โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>๑.ครอบครัวเข้าร่วม กิจกรรม / โครงการ มากขึ้น</p>	<p>๑.จำนวนครอบครัว ที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม ไม่ครบ ตามเป้าหมาย</p>	<p>๑.แจ้งวัตถุประสงค์ของ การทำโครงการ และทำ แบบสอบถาม เพื่อให้ ผู้ปกครองตระหนักถึง ความสำคัญของโครงการ ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ไร้สาย Line facebook</p>	<p>งานส่งเสริมและ- สวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม ๒๕.การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมือง ทับกวาง	๑.ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มี รายละเอียดและขั้นตอนในการ ดำเนินการค่อนข้างมาก ๒.มีการบรรจุโครงการในแผน เป็นจำนวนมากแต่ดำเนินการได้ ไม่ครบทุกโครงการเนื่องจาก งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด และพื้นที่กว้าง ๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การจัดทำประชาคม	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.สำรวจปัญหาความต้องการ เพื่อใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ จัดทำประชาคม	การควบคุมอยู่ใน ระดับที่สามารถ ควบคุมได้	๑. มีการบรรจุ โครงการในแผนเป็น จำนวนมากแต่ ดำเนินการได้ไม่ครบ ทุกโครงการเนื่องจาก งบประมาณมีอยู่อย่าง จำกัด และพื้นที่กว้าง ๒. ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือในการ จัดทำประชาคม	๑.เรียงลำดับความสำคัญของ โครงการเพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ จัดทำประชาคม	งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๖.กิจกรรมการโอนงบประมาณ โอนงบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ยังมีการโอนงบประมาณ ข้ามหมวด ข้ามประเภท และเกินจำนวนมาตรฐาน ที่ระเบียบกำหนด	กำหนดให้มีการจัดทำแผน การโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	การควบคุม อยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้	ยังมีการโอนงบประมาณ ข้ามหมวด ข้ามประเภท และเกินจำนวนมาตรฐานที่ ระเบียบกำหนด	-ทำบันทึกชี้แจงให้แต่ละกอง ทราบหากมีการโอน งบประมาณในอันดับแรกให้ ใช้งบประมาณหมวด และประเภทเดียวกันก่อน -วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อลดจำนวน การโอนงบประมาณ	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๗.งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	การขอข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เมืองทับกวาง บางรายขอข้อมูล ที่ไม่อาจเปิดเผยได้	ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ การขอข้อมูลข่าวสารของ ราชการผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ หรือการ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ของเทศบาลเมืองทับกวาง	เป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่สามารถควบคุมได้	การขอข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองทับกวาง ยังไม่ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	-ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการขอข้อมูล ข่าวสารของราชการ โดยการจัดอบรมฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการพ.ศ.๒๕๔๐	งานบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๘.ภารกิจด้านการปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบภายในประจำปี ตามแผนการตรวจสอบดำเนินไปโดย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ	การตรวจสอบภายใน ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ ชำนาญและทักษะในการ ปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ ออกมาใหม่ ๒.จัดทำเอกสารให้ความรู้กับ หน่วยรับตรวจเพื่อลดความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในแต่ยังไม่ครอบคลุม ทุกเรื่องที่มีความเสี่ยง อาจทำ การตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุก เรื่องและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในด้านที่เกิด ความเสี่ยง ดังนั้นการควบคุม ภายในยังไม่เพียงพอจึงต้องมี การพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกต่อไป	บุคลากรขาดความรู้ใน เรื่องที่เกิดความเสี่ยงทำ ให้การตรวจสอบไม่ ครอบคลุมทุกเรื่องที่มี ความเสี่ยง	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะ ในการปฏิบัติงาน ในเรื่อง ที่ยังขาดประสบการณ์ ๒.จัดทำเอกสารให้ความรู้ กับหน่วยรับตรวจเพื่อลด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยตรวจสอบ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔