



รายงานควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลท่าช้าง กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าช้างเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย
- ๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๔ กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดทำผังเมืองรวม
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการสำรวจโครงการ
- ๑.๑๐ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ๑.๑๑ กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย
- ๑.๑๒ กิจกรรมดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านการศึกษา
- ๑.๑๔ กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการอสนหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล
- ๑.๑๕ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
- ๑.๑๖ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

/๒. การปรับปรุง...

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### ๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

### ๒.๒ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย

๑) ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒) กำชับให้มีการศึกษากฎหมายและระเบียบต่างๆเพิ่มเติม

### ๒.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑) มีการจัดอบรมของในเรือนของโทษและภัยร้ายต่างๆที่มาจากยาเสพติดให้ประชาชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๒) ส่งเสริมกิจกรรม ในด้านการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

๓) จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในจุดเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

### ๒.๔ กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน

๑) ออกสำรวจข้อมูลจัดทำให้เป็นปัจจุบัน

๒) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน

๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

### ๒.๕ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑) มีการฝึกสอนงานให้คำปรึกษานบุคลากรโดยกำหนดตามลำดับขั้น เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน

๒) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

### ๒.๖ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ

๑) ติดตามประเมินผลจากชุมชน

๒) ใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล

๓) ลงตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ ครั้งเพื่อติดตามประเมินผล

### ๒.๗ กิจกรรมด้านการจัดทำผังเมืองรวม

๑) ติดตาม ประเมินผลความต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชนในการวางผังเมืองรวม

### ๒.๘ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

๑) ติดตาม ประเมินผลพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกครั้ง ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด

๒) ผู้บริหารกำชับหัวหน้างานให้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

### ๒.๙ กิจกรรมด้านการสำรวจโครงการ

๑) ติดตาม ประเมินผลความต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชนในการวางผังเมืองรวม

### ๒.๑๐ กิจกรรมป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑) ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในชุมชน

๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยการทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์และ /ประชาสัมพันธ์...

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๓) ดำเนินการควบคุมทันที เมื่อพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

**๒.๑๑ กิจกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย**

- ๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
- ๒) วางแผนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน
- ๓) ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

**๒.๑๒ กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ**

- ๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
- ๒) ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการฉีดวัคซีน ตามโครงการดังกล่าว

**๒.๑๓ กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา**

- ๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี

ทักษะมากขึ้น

**๒.๑๔ กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล**

- ๑) ติดตามประเมินผลใช้แบบสอบถามนำมาปรับปรุงให้เหมาะกับข้อเท็จจริง

**๒.๑๕ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.**

- ๑) ติดตามประเมินผลจากผู้นำชุมชนออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง

**๒.๑๖ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ**

- ๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าช้าง ไม่ได้จัดทำ ปค. ๖ แนบมาด้วยเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งเทศบาลตำบลท่าช้าง จะต้องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มี การตรวจสอบภายใน ให้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ



(นางจรีพร เสวตอมรรกุล)

นายกเทศบาลตำบลท่าช้าง

วันที่ 11 ธ.ค. 2562

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b>          ของสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น บรรยากาศ สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากรของการทำงาน ฯลฯ สำหรับการแสดงความเห็นเหตุผลในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน ประสิทธิภาพของบุคลากร คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ตามคำสั่งแบ่งงาน ดังนี้</p> <p><b>๑) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือในภาพรวมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ</p> <p>๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ จึงยังไม่มีมีความชำนาญในการดำเนินการ</p> <p>๓. ขาดการบูรณาการแผนจากหน่วยงานอื่นๆ</p> <p><b>๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</b></p> <p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีนิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๒. มีข้อกฎหมายที่เป็นของหน่วยงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไป เช่น น้ำมัน สิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง ผังเมือง เป็นต้น</p>	<p><b>เทศบาลตำบลท่าช้าง</b>          ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>๑. สำนักปลัดเทศบาล          ๒. กองคลัง          ๓. กองช่าง          ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          ๕. กองการศึกษา          ๖. กองสวัสดิการสังคม</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p><b>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ</b>  <b>สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p>๑. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</p> <p>๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p>๑. กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>กองช่าง</b></p> <p>๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำผังเมืองรวม</p> <p>๓. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๔. การสำรวจโครงการ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>๑. เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงอีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. ระเบียบกฎหมาย มิได้มอบอำนาจ การป้องกันและปราบปรามไว้ให้ และเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานในพื้นที่</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองคลัง โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น บรรยากาศ สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากรของการทำงาน ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจรรยาบรรณ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ดังนี้</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน</b></p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ถูกต้องยิ่งขึ้น</p> <p><b>๒. กิจกรรมการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตรงตามความต้องการของผู้ใช้และทันตามกำหนดเวลาตามแบบการจัดหาพัสดุ</p>	<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>๑. กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะชุมชน</p> <p>๓. กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กองการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดการศึกษา</p> <p>๒. กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.</p> <p>๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ</p> <p><b>ข้อสรุป</b> จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลท่าช้าง ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองช่าง</b></p> <p>โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของแต่ละส่วนราชการโดยทั่วไป เช่น บรรยากาศ สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากรของการทำงาน ฯลฯ สำหรับการแสดงความเห็นเหตุผลในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน ประสิทธิภาพของบุคลากร คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ตามคำสั่งแบ่งงาน ดังนี้</p> <p><b>๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ</b></p> <p>ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้างขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ</p> <p><b>๒) การจัดทำผังเมืองรวม</b></p> <p>เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผังเมืองไม่เพียงพอและขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ การขยายพื้นที่ชุมชนไม่เป็นระบบ ขาดการวางผังเมืองที่ดี เทศบาลไม่มีแผนที่ทางอากาศในเขตเทศบาลที่เป็นปัจจุบัน ขาดการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานใกล้เคียง</p> <p><b>๓) การควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>ผู้รับจ้างงานก่อสร้างต่าง ๆ ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดผู้รับจ้างไม่แจ้งล่วงหน้าในการทำงานเกิดน้ำท่วม เพราะพื้นที่อยู่ในที่ลุ่มแม่น้ำมูลเกิดอุปสรรคในการทำงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกสำรวจควบคุมการก่อสร้างงานเฉพาะหน้าในพื้นที่มีมาก</p> <p><b>๔) การสำรวจโครงการ</b></p> <p>การสำรวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน เช่นการวางระบบการระบายน้ำขาดการประสานกับชุมชนในการสำรวจความต้องการที่แท้จริงในการนำโครงการมาสู่แผนพัฒนาเทศบาล</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุข</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม</p> <p>โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของแต่ละส่วนราชการโดยทั่วไป เช่น บรรยากาศ สถานที่วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากรของการทำงาน ฯลฯ สำหรับการแสดงความเห็นเหตุผลในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน ประสิทธิภาพของบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ตามคำสั่งแบ่งงาน ดังนี้</p> <p><b>๑) กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก</b></p> <p>ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง</p> <p><b>๒) กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะชุมชน</b></p> <p>ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และการคัดแยกขยะจากต้นทาง</p> <p><b>๓) กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ</b></p> <p>เทศบาลดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาล เป็นการบริการโดยการฉีดให้ฟรี โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง เรื่องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	



องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองการศึกษา</b></p> <p>โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของแต่ละส่วนราชการโดยทั่วไป เช่น บรรยากาศ สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากรของการทำงาน ฯลฯ สำหรับการแสดงความเห็นเหตุผลในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน ประสิทธิภาพของบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ตามคำสั่งแบ่งงาน ดังนี้</p> <p><b>๑) กิจกรรมการจัดการศึกษา</b></p> <p>บุคลากรด้านกรศึกษายังไม่เพียงพอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ได้มาตรฐาน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)</p> <p><b>๒) กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b></p> <p>สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการอุดหนุนเงินงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของแต่ละส่วนราชการโดยทั่วไป เช่น บรรยากาศ สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากรของการทำงาน ฯลฯ สำหรับการแสดงความเห็นเหตุผลในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน ประสิทธิภาพของบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ตามคำสั่งแบ่งงาน ดังนี้</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)</b></p> <p><b>๑) การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.</b>  การสำรวจข้อมูล จปฐ. ประชาชน ไม่เปิดเผยข้อมูล  ที่แท้จริง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเวลา  สำรวจชาวบ้านไม่อยู่บ้านคนที่ได้รับมอบหมายเก็บ  ข้อมูลไม่เก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริงรายละเอียดใน  แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลมากเกินไปอ่านเข้าใจยาก  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลน้อย</p> <p><b>๒) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ</b>  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ขาดความ  ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิตเปลี่ยนแปลงที่อยู่  และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิ  ประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหา  เวลาโอนเงินเบี้ยยังชีพและมีเหตุทำให้เรียกเงินคืน</p>	
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี  ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b>  จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบ  กับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมี  น้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการพัฒนา  ท้องถิ่นนั้น เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ส่งผลให้มีโอกาสไม่มากที่จะ  รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง  ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนรู้จัก  รับผิดชอบ</p> <p><b>๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</b>  ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และคำสั่งอยู่ใน  ระหว่างการสรรหา</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด (ต่อ)</b></p> <p><b>๓) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</b>            ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการปราบปรามไว้ งบประมาณมีจำกัด และสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นชุมชนเปิด มีความสะดวกในการรับสื่อสาร การคมนาคม สะดวกเป็นโอกาสของผู้จำหน่ายยาเสพติดเข้ามาได้ง่าย ชาวบ้าน ผู้ปกครอง ต้องทำมาหากิน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน</b>            การแบ่งแยกหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่และจำนวนเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ</p> <p><b>๒) กิจกรรมการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง</b>            บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ขาดความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งการบันทึกข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะไม่ชัดเจนจนเกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงต่อเติมอาคารต่าง ๆ</b>            เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต สภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้างขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ</p> <p><b>๒) กิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวม</b>            เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผังเมืองไม่เพียงพอและขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่การขยายพื้นที่ชุมชนไม่เป็นระบบ ขาดการวางผังเมืองที่ดีเทศบาลไม่มีแผนที่ทางอากาศในเขตเทศบาลที่เป็นปัจจุบันขาดการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานใกล้เคียง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง (ต่อ)</b></p> <p><b>๓) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</b>            เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ต่าง ๆ ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างไม่แจ้งล่วงหน้าในการทำงาน เกิดน้ำท่วม เพราะพื้นที่อยู่ในที่ลุ่มแม่น้ำมูลเกิดอุปสรรคในการทำงาน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกสำรวจควบคุมการก่อสร้างงานเฉพาะหน้าในพื้นที่มีมาก</p> <p><b>๔) กิจกรรมการสำรวจโครงการ</b>            เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การสำรวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน เช่นการวางระบบการระบายน้ำ ขาดการประสานกับชุมชนในการสำรวจความต้องการที่แท้จริงในการนำโครงการมาสู่แผนพัฒนาเทศบาล</p> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</b>            เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง</p> <p><b>๒) กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะชุมชน</b>            พบปริมาณขยะตกค้างเป็นบางจุด เนื่องจากรถบรรทุกขยะไม่สามารถเก็บได้ทั้งหมด</p> <p><b>๓) กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ</b>            เทศบาลดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาล เป็นการบริการโดยการฉีดให้ฟรี โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง เรื่องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการศึกษา</b></p> <p>บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ได้มาตรฐาน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)</p> <p><b>๒) กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b></p> <p>สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการอุดหนุนเงินงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑) การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.</b></p> <p>การสำรวจข้อมูล จปฐ. ประชาชน ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเวลาสำรวจชาวบ้านไม่อยู่บ้านคนที่ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลไม่เก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริงรายละเอียดในแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลมากเกินไปอ่านเข้าใจยากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลน้อย</p> <p><b>๒) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิตเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาเวลาโอนเงินเบี้ยยังชีพและมีเหตุทำให้เรียกเงินคืน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p>๑) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>มีการชี้แจงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>เปิดรับเจ้าหน้าที่นิติกร และส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น</p> <p>๓) กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>มีการจัดอบรมของในเรื่องของยาเสพติดให้ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p>๑) กิจกรรมการสำรวจแปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนพาณิชย์</p> <p>มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>๒) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตรงตามความต้องการของใช้และทันตามกำหนดตามแบบการจัดหาพัสดุ</p> <p>ปรับปรุงการแบ่งงานเพื่อจัดวางพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารต่าง ๆ</b></p> <p>๑. ควบคุม ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร</p> <p>๒. จัดทำเอกสารคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร</p> <p>๓. ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลน</p> <p><b>๒) กิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวม</b></p> <p>๑. จัดทำผังเมืองรวมเทศบาล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p><b>๓) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ควบคุม</p> <p>๓. ให้ความรู้กับผู้ควบคุมและตรวจรับงาน</p> <p>๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><b>๔) กิจกรรมการสำรวจโครงการ</b></p> <p>หัวหน้ากองช่างจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก</b></p> <p>๑. ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในชุมชน</p> <p>๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยการจัดทำ เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๓. ดำเนินการควบคุมทันที เมื่อพบผู้ป่วยเป็น ไข้เลือดออก</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b></p> <p><b>๒) กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข</li> <li>๒. วางแผนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน</li> <li>๓. ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</li> </ol> <p><b>๓) กิจกรรมการดำเนินการป้องกันระงับโรคติดต่อ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข</li> <li>๒. ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการฉีดวัคซีนตามโครงการดังกล่าว</li> </ol> <p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการจัดการศึกษา</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สรรหาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม</li> <li>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</li> <li>๓. ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อนำมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ol> <p><b>๒) กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b></p> <p>ผู้บริหารสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ติดตาม ประเมินผลจากผู้นำชุมชน</li> <li>๒. ออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง</li> <li>๓. ขาดการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอื่น</li> </ol> <p><b>๒) กิจกรรมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ</b></p> <p>ทบทวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ กับงานทะเบียนและจากการสอบถามผ่านผู้นำชุมชนทุกเดือน</p>	



องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดเทศบาลมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกเทศบาล เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักงานปลัดเทศบาล แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p>	
<p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครึ่ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	

## ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลท่าช้าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นางจूरีพร เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่

1 1 ธ.ค. 2562