



รายงานการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน

เทศบาลตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

คำนำ

ด้วย เทศบาลตำบลหนองแห่่ง เป็นหน่วยงานราชการที่ได้มีการติดตามการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ บคณกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ เพื่อประเมินและควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกำหนดมาตรฐานในการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งกำหนดไว้ปีละหนึ่งครั้งโดยจะต้องแสดงข้อมูลสรุปภารกิจ และวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการ ควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ นั้น

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ได้ดำเนินการจัดวางสายงานใหม่ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับการจัดวางสายงานใหม่ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง
๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ระดับองค์กร	
- แบบ ปอ.๑	๑ - ๒
- แบบ ปอ.๒	๓ - ๑๐
- แบบ ปอ.๓	๑๑ - ๑๗

ภาคผนวก

- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง
- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแห่่ง
- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแห่่ง
- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๓๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแห่่ง
- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๓๗๗ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแห่่ง

รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การประเมินการควบคุม ภายในของ **เทศบาลตำบลหนองแห่** สำหรับงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ: การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ **เทศบาลตำบลหนองแห่** ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ **เทศบาลตำบลหนองแห่** จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

เทศบาลตำบลหนองแห่ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๔ สำนัก/กอง คือ (๑) สำนักปลัด (๒) กองคลัง (๓) กองช่าง (๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักปลัด

กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วระดับหนึ่ง แต่ยังขาดบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วระดับหนึ่ง แต่ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดวยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

กองช่าง

๑. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ยังมีจุดอ่อน ยังขาดบุคลากรด้านช่างโยธาในการควบคุมงานก่อสร้าง

๒. กิจกรรมด้านงานธุรการ งานเอกสารมีจำนวนมาก ยังขาดบุคลากรด้านธุรการ

กองการศึกษาฯ

๑. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเรื่องการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมและขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน และการจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห่ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

๒. แผนงานกีฬาและนันทนาการ ยังพบจุดอ่อนในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลให้มีความพร้อมที่จะให้บริการรวมถึงยังไม่มีห้องน้ำเพื่อให้บริการแก่ผู้มาออกกำลังกายหรือเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาของเทศบาล

ลายมือชื่อ



(นายสุภชัย สุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองแห่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป็นความเสี่ยง จากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากจำนวนบุคลากรด้านป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยง จากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากจำนวนบุคลากรด้านป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ - ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยน้อย เช่น การแจ้งข่าวที่เกิดจากสาธารณภัยใน พื้นที่ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน สาธารณภัย เช่น มีการลักลอบเผาป่าและเผาขยะ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เสมอ ๒.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓.บูรณาการแผนร่วมกันและขอความช่วยเหลือ จากเทศบาลในพื้นที่ข้างเคียง 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๑ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแห่ ได้ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน ประจำพบว่า มีความเสี่ยง กิจกรรมการดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ บุคลากรด้าน งาน ป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ ขาดการอบรมให้ความรู้ เพิ่มเติม และเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ยังไม่ เพียงพอ สำหรับ ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขึ้น</p>

<p>๔. มีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. มีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการประกาศเสียงตามสายผ่านสมาชิกสภาเทศบาลและกำนันฯ ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัดเทศบาลตำบล หนองแห่่ง รายงานผลการติดตามประเมินผลการทำงาน</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังอยู่ระหว่างดำเนินการคือ</p> <p>๑. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และมีการดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ</p> <p>๒. เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เช่น รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยงดการเผาทุกชนิด</p>	
---	--

<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดวยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p><u>ความเสี่ยง</u> การปฏิบัติงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ กำหนดให้เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้ควบคุมการอนุญาตใช้และจัดทำบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมการยืม พัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการยืม พัสดุ ครุภัณฑ์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแห้ง ได้วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม</p> <p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วระดับหนึ่ง แต่การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดวยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>
---	--

<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>ใช้การตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ</p> <p>๕.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>ใช้การตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ และผู้อำนวยการกองคลัง</p>	
--	--

กองช่าง	ผลการประเมิน
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบระเบียบ ๒.จำนวนตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ๓.ห้องเก็บเอกสารไม่เพียงพอ เอกสารอาจสูญหาย ๔.บุคลากรด้านงานธุรการเพียงพอแล้ว <p>๑.๒ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงจากการขาดบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างทำให้การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ <u>ความเสี่ยง</u> -เอกสารค้นได้หายากและอาจสูญหายได้ -งานธุรการ มีจำนวนมาก จึงทำเอกสารไม่ทันตามกำหนด</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง จากการขาดบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานสารบรรณ ๒. จัดสรรงบประมาณซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ๓. ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย ๔. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม <p>๓.๒ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ สรรหาบุคลากรด้านช่างโยธาเพิ่ม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแห้ว ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำพบว่ามีความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>“กิจกรรมด้านงานธุรการ” มีการควบคุมเพียงพอระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ห้องเก็บเอกสารยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเอกสารเพิ่มขึ้นทุกปี ๒.ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ๓.บุคลากรด้านงานธุรการเพียงพอแล้ว ๔.กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ยังขาดบุคลากรด้านช่างโยธาในการควบคุมงานก่อสร้างทำให้การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร**๔.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ**

๑. สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงาน

สารบรรณ

๒. จัดสรรงบประมาณซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

๔.๒ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

-สรรหาบุคลากรด้านช่างโยธาเพิ่ม

๕. การติดตามประเมินผล

ใช้การตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองแห่

<p>กองการศึกษา</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและปฏิบัติงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา โดยทำเป็นคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสมตรงตามมาตรฐานตำแหน่งอย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด มีการส่งบุคลากรอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ มีการมีประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ทุกเดือน การประเมินการทำงานของบุคลากรปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานของกองการศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งานกีฬาและนันทนาการ และงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจ</p> <p>- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห่ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก ปัจจุบันขอ อนุญาตใช้สถานที่ (รายปี) ของโรงเรียนบ้านหนองบัว ซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ แต่สภาพอาคารมีความชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากเป็นอาคารที่ก่อสร้างมากกว่า ๒๐ ปี</p> <p>- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห่ ซึ่งสภาพภายนอกอาคาร โดยเฉพาะสนามเด็กเล็กยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหา ทำให้นักเรียนขาดเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมินงาน</p> <p>สภาพโดยรวมในการควบคุมมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพ</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ และงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น มีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อย</p> <p>- การขอใช้อาคารจากหน่วยงานอื่นเป็นการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร แต่เนื่องจากอาคารนี้ก่อสร้างมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว จึงมีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรม มีการชำรุดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เนื่องจากเป็นการเข้าใช้อาคารแห่งใหม่ ทำให้บริเวณภายนอกอาคารยังขาดเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสม</p>
---	--

<p>- งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการจัดการเครื่องออกกำลังกาย ปรับภูมิทัศน์สนาม และและสร้างห้องน้ำไว้สำหรับการประชาชน</p> <p>การดำเนินการสร้างสนามกีฬาเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยังไม่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้ สวยงาม ยังไม่มีห้องน้ำแลเครื่องออกกำลังกายที่เพียงพอไว้ บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ</p>	<p>- สนามกีฬา อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดการเครื่องออก กำลังกายไว้แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ ยังไม่มี ห้องน้ำ ไม่มีตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล รวมถึงยังไม่ได้ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม</p>
<p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานตามแผนงาน - มีการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และเพื่อ ซักซ้อมแผนงานที่จะดำเนินการในเดือนถัดไปเป็นประจำทุก เดือน - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อจัดวางเจ้าหน้าที่มา ช่วยในการดำเนินงานของกองการศึกษา - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีให้สอดคล้องกับ ความต้องการและนำจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาได้จริง 	<p>มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารงาน ความเสี่ยงโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ตามปกติ กิจกรรมการควบคุมเป็นไปตาม ความ เหมาะสม</p>
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้สื่อสารสนเทศในระบบต่างๆ ในการ ติดต่อสื่อสาร กระจายข่าวสารอย่างชัดเจน 	<p>- ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง สะดวกต่อการเข้าถึงและประสานงานในเรื่องต่างๆ ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นระบบ สารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และง่ายต่อ การได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากประชาชน</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพภา ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามวิธี ติดตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเป็นส่วนหนึ่งของการ ดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องให้มีการดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องทันที 	<p>ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่อง มีการประเมินตนเอง มีการจัดทำรายงานการ ประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนผลการ ดำเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ</p>

ชื่อผู้รายงาน



(นายศุภชัย สุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองแห่
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>สำนักปลัด กิจกรรม ๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>-จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม -มีการบูรณาการแผนร่วมกันและขอความช่วยเหลือจากเทศบาลในพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>-จำนวนบุคลากรด้านป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ -ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น -เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง -จำนวนบุคลากรด้านป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ -บุคลากรขาดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม -เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรด้านป้องกันอัคคีภัย ๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๓.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๒ -น.ส. วรณกร ชูจิตร หัวหน้าสำนักปลัด -ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต วิริยา เจ้าพนักงานป้องกันฯ</p>	<p>วิธีติดตาม ประเมินผล ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กองคลัง กิจกรรม ๒.ด้านการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาพัสดุ การ ตรวจสอบพัสดุประจำปี,การ เบิกจ่าย,การยืมพัสดุมี ประสิทธิภาพ</p>	กำหนดให้เจ้าพนักงาน พัสดุเป็นผู้ควบคุมการ อนุญาตใช้และจัดทำบัญชี พัสดุและครุภัณฑ์	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและ ความเสี่ยงเนื่องจาก พนักงานผู้รับผิดชอบยังไม่ มีความรู้ ความชำนาญ ด้านพัสดุอย่างแท้จริง	ความเสี่ยง การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๑.กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ควบคุมการอนุญาตใช้ และจัดทำบัญชีพัสดุและ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์	๓๐ ก.ย.๒ -นางกาญจนา จินะการ ผอ.กองคลัง -นางโสพรรณ วันคำ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	<u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> จัดให้ผู้ทำหน้าที่พัสดุเร่งศึกษา ระเบียบและวิธีการปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยพัสดุฯอย่าง ถ่องแท้แล้วให้ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบในการปฏิบัติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กองช่าง กิจกรรม ๓.การขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ ป้องกันการก่อสร้างสิ่งปลูก สร้างที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร</p>	<p>๑.จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และการขออนุญาต ก่อสร้าง ๒.ทำหนังสือแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุก หมู่บ้าน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากยังมีประชาชน ดำเนินการก่อสร้างก่อน แล้วจึงค่อยมาขออนุญาต ก่อสร้างอาคารในภายหลัง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ</p>	<p>- การก่อสร้างอาคาร ไม่ ถูกต้องตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ และเป็นการกระตุ้น ให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญขอ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร -ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ฯ</p>	<p>-๓๐ ก.ย. ๖๒ นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด ผอ. กองช่าง -นายธนยศ พระบาลี นายช่างโยธา</p>	<p><u>วิธีติดตามประเมินผล</u> -ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง -ใช้การตรวจสอบเป็น เครื่องมือในการติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติและผอ.กองช่าง</p>
<p>กิจกรรม ๔. การจัดเก็บฐานข้อมูลงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้าน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นระบบ ระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ในการทำ สถิติงานก่อสร้างในแต่ละปี</p>	<p>๑.ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือสารสนเทศ ภายในกองช่างให้มี ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้น</p>	<p>การประเมินพบว่าการ ควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และมีจุดอ่อนและความ เสี่ยง เนื่องจาก ๑. บุคลากรมีการ สับเปลี่ยน โอน(ย้าย) ๒. บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำ ระบบฐานข้อมูลของกอง ช่าง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ของกองช่าง ไม่เป็นปัจจุบัน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรมีการ สับเปลี่ยน โอน(ย้าย) ๒. บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำ ระบบฐานข้อมูลของกองช่าง</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ประสิทธิภาพ ในการใช้งานระบบ สารสนเทศให้มากขึ้น</p>	<p>-๓๐ ก.ย. ๖๒ นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด ผอ. กองช่าง -นายธนยศ พระบาลี นายช่างโยธา</p>	<p><u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> -ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง -ใช้การตรวจสอบเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผอ. กองช่าง ทต.หนองแห่</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๕. งานธุรการ การรับ-ส่ง และ การจัดเก็บเอกสาร การ ปฏิบัติงานของกองช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ จาก หน่วยงานภายใน-ภายนอก เรียบร้อย ครบถ้วน ค้นหาได้ง่าย ไม่เกิดการสูญหาย เพื่อเป็น หลักฐานของทางราชการ	- กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ธุรการจัดเก็บเอกสารให้ เป็นระเบียบ	-เอกสารเก็บไม่เป็นระเบียบ ค้นหาได้ยาก อาจเกิดการ สูญหาย	<u>ความเสี่ยง</u> -เอกสารเกิดการสูญหาย และ ค้นหาได้ยาก -งานด้านเอกสารไม่ทันตาม กำหนด เพราะงานมีจำนวน มาก	๑.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพิ่มเติม ๒.ก่อสร้างห้องเก็บ เอกสารเพิ่มเติม ๓.สรรหาบุคลากรด้าน งานธุรการเพิ่ม	-๓๐ ก.ย. ๖๒ นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด ผู้อำนวยการกองช่าง	<u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ใช้การ ตรวจสอบเป็นเครื่องมือ การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ และผอ.กองช่าง ทต.หนองแห่ย์ง
กิจกรรม ๖.การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมี ประสิทธิภาพและงานมีคุณภาพ มากขึ้น	-คำสั่งแบ่งงานภายใน กองช่าง	-การควบคุมงานก่อสร้างไม่ ทั่วถึง	<u>ความเสี่ยง</u> -บุคลากรในการควบคุมงาน ก่อสร้างมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานทำให้การควบคุม งานไม่ทั่วถึง	-สรรหาบุคลากรด้านช่าง โยธาเพิ่ม	-๓๐ ก.ย. ๖๒ นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด ผู้อำนวยการ กองช่าง	

กระบวนกรปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กองการศึกษา</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๗.การปรับปรุงด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภายในกอง การศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษามาปฏิบัติ หน้าที่ภายในกองการศึกษา</p>	<p>กองการศึกษาขอ บุคลากรจากสำนัก ปลัดเทศบาลฯมาช่วย ราชการ จำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>ได้รับการปรับปรุง แล้วสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ของกองการศึกษา แก่ผู้มาช่วยราชการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒ นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> <u>ประเมินผล</u> -ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่มาช่วยราชการ</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>๘.การพัฒนาปรับปรุงด้าน อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบล หนองแห่่ง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในโรงเรียนอนุบาลฯ มี ความปลอดภัยและเหมาะสม กับการส่งเสริมพัฒนาการ นักเรียน</p>	<p>๑.ดำเนินโครงการ ปรับปรุงสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลหนอง แห่่งตามที่มีอยู่ในเทศ บัญญัติ</p>	<p>ให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ รายงานผลการ ดำเนินการให้หัวหน้า สถานศึกษารายงาน ผลการดำเนินการ ภายใต้การ ควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> โรงเรียนเทศบาลตำบล หนองแห่่ง ใช้สถานที่ ในการดูแลของ สพฐ. เขต ๒ และมีอาคาร สถานที่เก่าและทรุด โทรมไม่เหมาะสม สำหรับเด็กเท่าที่ควร</p>	<p>ได้ดำเนินโครงการปรับปรุง อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนฯ และขอความ อนุเคราะห์งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ จาก หน่วยงานภายนอก</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒ นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง รก.ผอ. รร.อนุบาล เทศบาลตำบล หนองแห่่ง</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> <u>ประเมินผล</u> -ประเมินผลโดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสถานศึกษา</p>

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๙.การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย</p>	<p>๑. กำลังอยู่ในระหว่าง การดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นกลางแจ้ง)</p>	<p>ให้ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงาน จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการและประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> สนามเด็กเล่นยังขาด เครื่องเล่นกลางแจ้ง และหลังคา</p>	<p>กำลังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดหา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒ นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> <u>ประเมินผล</u> -ประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๐.การปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดให้มีสนามกีฬาที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนและมีเครื่องออกกำลังกายไว้บริการผู้ที่มาใช้บริการ</p>	<p>ให้ผู้มาใช้บริการสนาม ให้ห้องน้ำที่อาคารสำนักงานและใช้สนามตามสภาพที่เอื้ออำนวย</p>	<p>ผู้มาใช้บริการยังมีจำนวนไม่มากนัก</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> เนื่องจากการสร้างสนามกีฬาเพิ่งเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้ยังขาดเครื่องออกกำลังกาย และห้องน้ำไว้สำหรับบริการประชาชน</p>	<p>กำลังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดหาเครื่อง ออกกำลังกายและจัดหางบประมาณสร้างห้องน้ำ และปรับภูมิทัศน์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒ นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> <u>ประเมินผล</u> -ประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน



(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ว

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่ียง

ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแห่ียง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่ียง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาล
ตำบลหนองแห่ียง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- (๑) นางสาววรรณกร ชูจิตร หัวหน้าสำนักปลัด ประธานคณะกรรมการ
- (๒) นางสาวพัชรินทร์ ประสนธิ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะทำงาน
- (๓) นางสาววราภรณ์ เกิดมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
- (๔) นางสาวศุภลักษณ์ บุศดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะทำงาน
- (๕) ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต วิริยา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน คณะทำงาน
- (๖) นางสาวณัชชา เชื้อเมืองพาน นิติกรชำนาญการ คณะทำงาน/เลขานุการ
- (๗) นางสาวธารรัตน์ คันธรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่ียง ภายในวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบล
หนองแห่ียง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภชัย สุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ียง



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| (๑) นางกาญจนา จินะการ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) นางปิยาภรณ์ สามนต์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๓) นางโสพรรณ วันคำ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| (๔) นายววิทย์ สุริยวงค์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| (๕) นางสาวอรุณี โพธิ์สรค์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| (๖) นางกานดา ธรรมพุดิ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| (๗) นางสาวนิตา อุดมโศกะอังกูร | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ที่ ๓๗๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแห้ง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห้ง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห้ง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| (๑) นายอุทัย บัวแก้วเกิด | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายธนะศ พระบาลี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ /เลขานุการ |
| (๓) นายชัยณรงค์ ชัยमित | จ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห้ง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้
ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่

ที่ ๓๗๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแห่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่ ที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางธันดารินทร์ ญาณวชิรสกุล	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
(๓) นางสาวณัฐธิดา คำดวงดาว	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
(๔) นางณัฐกานต์ บัวแก้วเกิด	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
(๕) นางสาวพิมพ์พิภา วงศ์ผืน	พนักงานจ้างตามภารกิจ	คณะกรรมการ
(๖) นางเนตรนภา วังพยนต์	พนักงานจ้างตามภารกิจ	คณะกรรมการ
(๗) นางศศิวิมล นำผล	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองแห่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่