

-สำเนาฉบับ-



ที่ ขย ๕๓๒๐๗/ส.๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐-๔๔๘๕-๔๓๓๖

โทรสาร. ๐๔๔-๘๕๕๑๔๑

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ปลัดเทศบาล	12/๑๒/๖๔
หัวหน้ากอง	1
ผู้จัดพิมพ์	๑๗ 15 ๓ 64



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านหินจรรย์
จังหวัดชัยภูมิ

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานภายในกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ



(นายกิตติพงษ์ ธรรมโสภารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาศักยภาพองค์กรการจัดทำแผนทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะที่แต่งตั้งขึ้นใหม่แทนคณะกรรมการเดิมที่หมดวาระลง ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญในเรื่องระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ กองคลัง : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เสร็จครบถ้วน

๑.๓ กองช่าง : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง มีบุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง

๑.๔ กองสาธารณสุข : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๕ กองการศึกษา : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ การเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร ในการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

๑.๖ กองสวัสดิการสังคม : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัด : กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การพัฒนาศักยภาพองค์กร การจัดทำแผนทั้ง ๓ คณะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ทั้ง ๓ คณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๒๘ เทศบาลตำบลบ้านเพชรได้บรรจุโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรจัดทำแผนของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการ

๒.๒ กองคลัง : กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและเรียนรู้กับหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ กองช่าง : กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบใหม่ๆ และการสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานออกแบบและประมาณราคา กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้อีก

๒.๔ กองสาธารณสุข : กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พ่นยุงให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและระยะเวลาการพ่นยุงให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและระยะเวลาการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและมือเท้าปาก อบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๕ กองการศึกษา : กิจกรรมการเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม มีการประชุมเพื่อรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ มีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง Internet

๒.๖ กองสวัสดิการสังคม : กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ แจ้งประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสายและส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน) เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง สอบทานบัญชีรายชื่อ กรณีเสียชีวิต/ย้ายภูมิลำเนา กับทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร

แบบ ปค. ๕

(สำนักปลัด)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง	ผลการประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายขององค์กร ทั้งในด้านงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและมีการประเมินความเสี่ยง ที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และเป็นหมายขององค์กร โดยใช้ระเบียบฯ และนโยบายการบริหารงานมาเป็นกรอบในการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ผลประเมินกิจกรรมการควบคุม มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลง โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม โดยใช้เทคโนโลยี และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลและติดตามผล

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานของรัฐได้จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการควบคุมในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและสะดวกมาใช้ในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้บริหาร โดยมีการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการทำงานและการปฏิบัติงานได้ ผลการประเมินการติดตามประเมินผล จัดให้มีการติดตามและประเมินผลภายหลังการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล มีประสิทธิภาพ สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักปลัด มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป ดังนี้

กิจกรรม : การบริหารการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Backup Data)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางวรทยา อาบสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕
(สำนักปลัด)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเจ็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนดำเนินการ ของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม (สำนักปลัดเทศบาล) การพัฒนาศักยภาพองค์กรการจัดทำแผนทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดทำแผนของเทศบาล ตำบลบ้านเพชร ทั้ง ๓ คณะ ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การจัดทำแผนของเทศบาล ตำบลบ้านเพชร ทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการพัฒนา เทศบาล ๒. คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจ และความสำคัญ เกี่ยวกับบทบาท และอำนาจ หน้าที่ของคณะ กรรมการใน แต่ละชุด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ทั้ง ๓ คณะ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๒๘ ๒. เทศบาลตำบลบ้านเพชรได้บรรจุ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรจัดทำแผนของเทศบาล ตำบลบ้านเพชร ไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการ	เทศบาลตำบลบ้านเพชร ยัง ไม่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ในการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร	คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญในเรื่อง ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำพัฒนาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางวิทยา อามสุวรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ ๑.๑ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่และสำเร็จตามประมาณการที่ตั้งไว้ ๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินการจัดเก็บภาษี ๒.๒ ระบบแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี ๓.๒ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๓ จัดทำแผนออกสำรวจภาษีประจำปี ๓.๔ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างชัดเจน ๔.๒ กับข้าวจ้างหน้าและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน ๕.๒ รายงานผลการจัดเก็บภาษี	ผลการประเมิน จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. ๕) พบว่ากิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีการควบคุมอย่างเพียงพอและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคือมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมีการจัดทำแผนที่ภาษี ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เกินจากเป้าหมายที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากแผนที่ภาษียังไม่เสร็จสมบูรณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเวลา และขาดความต่อเนื่องในการจัดทำแผนที่ภาษีเนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานในด้านการจัดทำแผนที่ภาษีเพียงด้านเดียว รวมไปถึงความต่อเนื่องในการจัดทำข้อมูลเนื่องจากมีบุคลากรโยกย้าย และลาออก

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินดังกล่าว กองคลัง มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป ดังนี้

กิจกรรม : การบริหารการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Backup Data)

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเมธาวิ ลีชัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(กองคลัง)

แบบ ปค. ๕

(กองคลัง)

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม (กองช่าง) กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนครอบคลุมทุกพื้นที่และสำเร็จตามประมาณการที่ตั้งไว้ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	จุดอ่อน/ความเสี่ยง ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเวลา ๒. ระบบแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและเรียนรู้กับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำแล้วเพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยังไม่สามารถเรียกเก็บครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ ๒. การจัดเก็บภาษีได้บรรลุเกินจากเป้าหมายที่ได้ประมาณการไว้	สาเหตุ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานหลายด้านและไม่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมแผนที่ภาษี	๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี ๒. จัดทำแผนที่ให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. จัดทำแผนออกสำรวจภาษีประจำปี ๔. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล	กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเมธาวี ลิขัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

(กองช่าง)

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของกิจกรรมที่มีการวางระบบควบคุมความเสี่ยงดังต่อไปนี้ กิจกรรม : งานประมาณราคาก่อสร้าง	ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมควบคุมของกองช่างในภาพรวมเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน สัทธิผลโครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจคือ กิจกรรม : งานประมาณราคาก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง
๒. การประเมินความเสี่ยง ในแต่ละกิจกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	ผลการประเมินความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรม : งานประมาณราคาก่อสร้าง มีบุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงานประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
๓. กิจกรรมการควบคุม มีการวางนโยบายวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผู้บังคับบัญชาแนะนำระเบียบ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ มีความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในเทศบาลมาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทางด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ กับทางหมู่บ้านและประชาชนโดยตรง
๕. การติดตามประเมินผล การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับที่ดี	ผลการประเมินการติดตามประเมินผล ผลการประเมินฯ พบว่า ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินดังกล่าว กองช่าง มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป ดังนี้

กิจกรรม : การบริหารการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Backup Data)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวชินกัค ชินรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

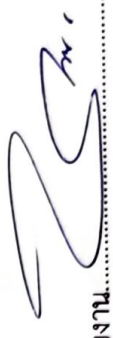
(กองช่าง)

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าเหว จ.นครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม (กองช่าง) กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลและประชาชน	ประมาณราคาก่อสร้าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบใหม่ๆ และการสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานออกแบบและประมาณราคา	๑. กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุงแผนงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน	มีบุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงานประมาณราคางานเขียนแบบบรรดางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ออกคำสั่งมอบหมายกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	กองช่าง


 ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวชินกิต์ ชินรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

(กองสาธารณสุขสุข)

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของกิจกรรมที่มีการวางระบบควบคุมความเสี่ยงดังต่อไปนี้ กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจผลการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๓. กิจกรรมการควบคุม มีการวางแผนนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการดำเนินงานที่ชัดเจน	ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่เหมาะสมมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในกิจกรรมนี้ยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการสร้างเครื่องมือติดตามประเมินผลา เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ผลการประเมินความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ผลประเมินกิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ มีความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวก รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมินการติดตามประเมินผล ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักปลัด มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป ดังนี้

กิจกรรม : การบริหารการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Backup Data)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

(กองการศึกษา)

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรม การเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของ โรงเรียนอนุบาลฯและ ศพด. ในภาวะปัจจุบันการปฏิบัติราชการมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet มากขึ้น เช่นระบบ sis/ccis,local school,thai school lunch,kide dairy ฯลฯ ๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์จากสาเหตุของความ เสี่ยงแล้ว พบว่า มีกิจกรรมที่พบความเสี่ยงมีนัยสำคัญ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับอบรม ๓.๓ มีการประชุมเพื่อรายงานผลการประเมินให้ ผู้บริหารทราบ ๓.๔ มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง Internet	ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรม การเข้าถึงระบบ Internet ในการ ปฏิบัติงานของ โรงเรียนอนุบาลฯและศพด. ใน ภาวะปัจจุบันการปฏิบัติราชการมีความจำเป็นต้อง เข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet ในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนอนุบาลฯ และศพด.ไม่ครอบคลุม คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เนื่องจากเวลาครูเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กสามารถใช้เครื่องได้แค่เพียง เครื่องเดียวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ผลการประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของ โรงเรียนอนุบาลฯและ ศพด. ในภาวะปัจจุบันการปฏิบัติราชการมีความ จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet มากขึ้น เช่น ระบบ sis/ccis,local school,thai school lunch,kide dairy ฯลฯ ผลประเมินกิจกรรมการควบคุม มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ Internet เพียง ๑ เครื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ มีการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใน แต่ละ Program ที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ Web Page ในแต่ละ Plat from ของแต่ละระบบงาน

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานระบบ Internet ให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (MIS)	ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่ม Usernames และ Password ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้สามารถเข้าถึง Internet ได้อย่างครอบคลุมโดยการไม่จำกัดสิทธิ์การใช้ระบบ Internet
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ ติดตามผลการลงข้อมูลในระบบ Web Pase ในแต่ละ Plat form ของแต่ละระบบงาน ๕.๒ งานแล้วเสร็จทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด	ผลการประเมินการติดตามประเมินผล จัดให้มีการติดตามและประเมินผลภายหลังการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล มีประสิทธิภาพ สามารถนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักปลัด มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป ดังนี้

กิจกรรม : การบริหารการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Backup Data)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕
(กองการศึกษา) 1)

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม (กองการศึกษา) กิจกรรม การเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของ โรงเรียนอนุบาลและ ศพด. ในภาวะปัจจุบันการปฏิบัติราชการ มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของนักเรียนได้อย่างสะดวกและทันต่อเวลาที่กำหนดไว้	จุดอ่อน/ความเสี่ยง การเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน อนุบาลและศพด. ตำบลบ้านเพชร	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง Internet	มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ Internet เพียง ๑ เครื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่มีการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละ Program ที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ Web Page ในแต่ละ Plat from ของแต่ละระบบงาน	การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต สาเหตุ ๑. มีการจำกัดการใช้สัญญาณ อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาทั้งห้อง	เพิ่ม Usernames และ Password ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึง Internet ได้อย่างครอบคลุมโดยการไม่จำกัดสิทธิ์การใช้ระบบ Internet	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติศักดิ์ เกตนอก)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

(กองสาธารณสุขสุข)

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม (กองสาธารณสุข) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน ในการ แก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกวันให้มีการความรู้เรื่องเทคนิคเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลต่อการควบคุมประชาชน		อบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้กับประชาชนในพื้นที่	กองสาธารณสุข

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

(กองสวัสดิการสังคม)

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของกิจกรรมที่มีการวางระบบควบคุมความเสี่ยงดังต่อไปนี้ กิจกรรม : การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒. การประเมินความเสี่ยง ในแต่ละกิจกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ๓. กิจกรรมการควบคุม มีการวางนโยบายวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ผลการประเมินความเสี่ยง ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมไว้ชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในหน่วยงาน อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก ผลประเมินกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมนี้ได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ผลการประเมินความเสี่ยงครั้งที่ผ่าน มา ซึ่งกิจกรรมการควบคุมนั้นยังเพียงพอกับการควบคุม

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ มีความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมคือ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในเทศบาลมาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๕. การติดตามประเมินผล การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับที่ดี	ผลการประเมินการติดตามประเมินผล ผลการประเมินฯ พบว่า ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักปลัด มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป ดังนี้

กิจกรรม : การบริหารการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Backup Data)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

(กองสวัสดิการสังคม)

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม (กองสวัสดิการสังคม) กิจกรรม การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง ๒. เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง	การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสายและส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน) เพื่อให้มีความรู้กับประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง ๒. สอบทานบัญชีรายชื่อกรณีเสียชีวิต/ย้ายภูมิลำเนากับทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร	๑. มีการย้ายภูมิลำเนาของประชากรตลอดเวลาทำให้การตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติทำได้ไม่ครบถ้วนอาจทำให้การตรวจสอบคลาดเคลื่อน ๒. ในส่วนของผู้รับเบี้ยยังชีพทราบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีการย้ายภูมิลำเนา ๓. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ยังไม่ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	-	๑. ตรวจสอบหลักฐานการโอนผ่านธนาคารว่าตรงตามที่กรมได้จัดสรรให้หรือไม่ ๒. ประสานผ่านทางชุมชนและหน่วยงาน ภายนอก ๓. ติดตามข่าวสารหาความรู้เพิ่มเติม	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์)
 ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานภายในกำหนดซึ่งเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ สำนักปลัด : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาศักยภาพองค์การบริหาร จัดทำแผนทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะที่แต่งตั้งขึ้นใหม่แทนคณะกรรมการเดิมที่หมดวาระลง ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญในเรื่องระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ กองคลัง : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เสร็จครบถ้วน

๑.๓ กองช่าง : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง มีบุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง

๑.๔ กองสาธารณสุข : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๕ กองการศึกษา : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ การเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร ในการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

๑.๖ กองสวัสดิการสังคม : ซึ่งมีความเสี่ยง คือ กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัด : กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การพัฒนาศักยภาพองค์กร การจัดทำแผนทั้ง ๓ คณะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ทั้ง ๓ คณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๒๘ เทศบาลตำบลบ้านเพชรได้บรรจุโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรจัดทำแผนของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเทศบาลฯ ได้จัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการ

๒.๒ กองคลัง : กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและเรียนรู้กับหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ กองช่าง : กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบใหม่ๆ และการสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานออกแบบและประมาณราคา กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้

๒.๔ กองสาธารณสุข : กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พันธุ์ให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและระยะเวลาการพันธุ์ให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและระยะเวลาการพันธุ์หมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและมือเท้าปาก อบรมให้ความรู้และณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๕ กองการศึกษา : กิจกรรมการเข้าถึงระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม มีการประชุมเพื่อรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ มีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง Internet

๒.๖ กองสวัสดิการสังคม : กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ แจ่งประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสายและส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน) เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง สอบทานบัญชีรายชื่อ กรณีเสียชีวิต/ย้ายภูมิลำเนา กับทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจีย)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเพชร โทร ๐-๔๔๘๕-๕๓๓๖

ที่ ขย ๕๓๒๐๗ / -

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด , ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนัก/กองต่างๆ เทศบาลตำบลบ้านเพชร

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

หมายเหตุ สำเนาแจ้ง

๑. สำนักปลัด ๕๓๒๐๗
๒. กองคลัง ๕๓๒๐๗
๓. กองช่าง ๕๓๒๐๗
๔. กองสาธารณสุข ๕๓๒๐๗
๕. กองการศึกษา ๕๓๒๐๗
๖. กองสวัสดิการสังคม ๕๓๒๐๗

ปลัด	
หัวหน้ากอง	
เจ้าหน้าที่	



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๐๓๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าเหืองจันทรังค์ จังหวัดชัยภูมิ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| ๑. นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์ | ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวิทยา อาบสุวรรณ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นายเมธาวิ ลีชัย | ร.ก.ผอ.กองคลัง (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) | กรรมการ |
| ๔. นายธงชัย ลายภูคำ | ร.ก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) | กรรมการ |
| ๕. นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก | ร.ก.ผอ.กองการศึกษาฯ (รองปลัดเทศบาล) | กรรมการ |
| ๖. นางดวงรัตน์ แซ่เจีย | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นางสาววิชุดา ธรรมโสภารัตน์ | ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุป รายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๒๓๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| ๑. นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์ | ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวริทยา อาบสุวรรณ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นายเมธาวี ลีชัย | รก.ผอ.กองคลัง (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) | กรรมการ |
| ๔. นายธงชัย ลายภูคำ | รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) | กรรมการ |
| ๕. นายกิตติศักดิ์ เกตินอก | รก.ผอ.กองการศึกษาฯ (รองปลัดเทศบาล) | กรรมการ |
| ๖. นางดวงรัตน์ แซ่เจีย | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นางสาววิชุดา ธรรมโสภารัตน์ | ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้า/ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่.....

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๒๓๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักปลัดเทศบาล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก | รองปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวริทยา อภัยสุวรรณ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นางดวงรัตน์ แซ่เจีย | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวกรสุภา เพียกขุนทด | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. พ.อ.อ.เจริญ ภาขุนทด | เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖. นายรัฐพงษ์ ด่านขุนทด | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้า/ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่..... 14 ต. 63

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๑๓๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองคลัง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายเมธาวี | ลิขัย | รท.ผอ.กองคลัง (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวกมลรัตน์ | พิชขุนทด | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางมยุรี | อาชนะชัย | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวปิยานี | นาสาทร | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๕. นางสาวมณูชญา | ตรีสรานุวัฒนา | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้า/ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่.....

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๒๓๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองช่าง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวชินกัค ชินรัตน์ | ร.ก.ผอ.กองช่าง (หัวหน้าฝ่ายการโยธา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภาธร เขตชัยภูมิ | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้า/ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่ ๓๓๓ ๑๐ ๓๖๖

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๖๓๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเพชรดังต่อไปนี้

๑. นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข (ปลัดเทศบาลฯ) ประธานกรรมการ
๒. นางจรรุตา หมู่สะแก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมในเชิงไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้า/ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่ ๙๖๓ ๕๖๓ ๖๓

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๖๓๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบ้านเพชรดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ | เกิดนอก | ร.ผอ.กองการศึกษาฯ (รองปลัดเทศบาล) ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรพีภัทร | เหงขุนทด | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ |
| ๓. นางดวงเดือน | ศุภมาต | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ |
| ๔. นางดวงตา | กลิ่นศรีสุข | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล	
หัวหน้า/ผอ.กอง	
เจ้าหน้าที่	๑๗/๑๐/๖๓

-สำเนาฉบับ-



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ๖๓๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองสวัสดิการสังคม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้

๑. นายธงชัย ลายภูคำ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) ประธานกรรมการ
๒. นางกรกนก มะเดื่อชุมพร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการ
๓. นางสาววิษุตา รัตน์ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนดภายในวันที่สิบ หลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้า/ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่.....