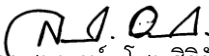


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

เรียน นายอำเภอแกลง

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแกลง


(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

- กองคลัง

๑.๑. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๒. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

- กองช่าง

๑.๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- กองการศึกษา

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

๑.๒ กิจกรรมการพัฒนาการบริหารการศึกษา

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกไปอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

๑.๒ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑ กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. กำหนดมาตรการการใช้พลังงาน แจ็งกอง/ฝ้ายถือปฏิบัติ
๒. กำหนดจัดทำแผนและผู้รับผิดชอบการควบคุมการใช้พลังงานในกอง/ฝ้าย
๓. จัดประชุมชี้แจงมาตรการและสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานให้

บุคลากรทุกกอง/ฝ้าย

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานของกอง/ฝ้ายและรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๕. ระบบปรับอากาศช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๘.๐๐น. ปิดเวลา ๑๑.๓๐น. ช่วงบ่าย เปิดเวลา

๑๓.๐๐น. ปิดเวลา ๑๖.๐๐น.

๖. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐น.) หรือเมื่อเลิกใช้งาน ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น

- กองคลัง

๒.๑ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๑. เร่งรัดการสรรหา เจ้าพนักงานงานพัสดุ ให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง
๒. ส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนด้านพัสดุ
๓. ศึกษาระเบียบกฎหมายกฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

๒.๒ กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้ครบถ้วนก่อนเบิกจ่ายเงิน
๒. ส่งเสริมและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเบิก

จ่ายเงิน

๓. ศึกษาระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน

๔. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับสายงาน

- กองช่าง

๒.๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ

- กองการศึกษา

๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ศพด. ให้ครอบคลุมทุกด้าน

- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์

- ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด และมีความปลอดภัย

- ดำเนินการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการปฏิบัติการสอน และ

ห้องเรียน

๒.๒ การพัฒนาด้านการบริหารการศึกษา

๑. จัดให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการศึกษา
๒. จัดให้มีการดำเนินการ สรรหาผู้อำนวยการกองการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมารับผิดชอบโดยตรง

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทห้องเช่า บ้านเช่ามาขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาต
๒. ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทบ้านเช่า, ห้องเช่า ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๒.๒ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑. ประสานงานกับผู้นำชุมชน อสม.สถานีอนามัยโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพื่อดำเนินการควบคุมโรคให้รวดเร็วโดยใช้สื่อโทรศัพท์แทนการส่งหนังสือของทางราชการ
๒. มอบหมายงานให้ทีมงานควบคุมโรคพร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมตลอดเวลา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน มีการยอมรับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้แผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้ จึงทำให้การดำเนินการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ตามจรรยาบรรณของเทศบาลตำบลท่าขนุนที่กำหนดไว้ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานไปในแนวทางที่โปร่งใส</p> <p>๑.๓ วิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศนคติ และรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการจัดคนเข้ารับการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าขนุน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างขององค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมก็สามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้น</p> <p>๑.๔ ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงงานของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาการควบคุมภายในให้เป็นระบบระเบียบ ตามแผนการปรับปรุง</p> <p>๑.๕ โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>- มาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างขององค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมก็สามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้น ๆ</p>
<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>

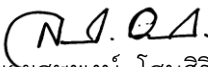
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมภายในและเป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละส่วนขององค์กร</p> <p>๒.๒ การกำหนดกิจกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับงบประมาณ และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากรเป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร</p> <p>๒.๓ ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงภายในองค์กรที่ถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่และความเสี่ยงภายนอกองค์กรที่เอื้อต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เมื่อมีการวิเคราะห์กำหนดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและครอบคลุมกับการปฏิบัติงานทำให้การควบคุมความเสี่ยงหรือการวางแผนการปรับปรุงมีความเหมาะสมต่อการควบคุม</p> <p>๒.๔ ความเสี่ยงที่อาจมีการควบคุมได้ยาก จะถูกวิเคราะห์และวินิจฉัยการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุม ให้สามารถควบคุมได้ทุกความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและพิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สร้างความมั่นใจว่าจะทำให้การควบคุม นั้น ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี</p> <p>๓.๒ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่จะทำให้กิจกรรมการควบคุม เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีทิศทางอย่างประสบความสำเร็จได้</p> <p>๓.๓ การกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละส่วน</p> <p>๓.๔ กิจกรรมการควบคุม เกิดจากองค์ประกอบภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร เนื่องจากกิจกรรมการควบคุมภายในองค์กรมีอยู่แล้ว และดำเนินการมาโดยตลอด ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความระมัดระวังอยู่เป็นประจำ</p>	<p>- การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง โดยยึดการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๕ ส่วน คือ สำนักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา ซึ่งการประเมินความเสี่ยงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน แต่ละส่วนที่กำหนดไว้ตามความเสี่ยงได้รับการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจน การระบุความเสี่ยงกระทำโดยพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ การระบุความเสี่ยงจึงไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเพียงผู้เดียว</p> <p>- ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยการให้หัวหน้าส่วน ทั้ง ๕ ส่วน คือ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา กำกับดูแล และติดตาม พร้อมแก้ไขความเสี่ยงโดยทันที</p>
---	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเกิดการประสานงานอย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร ทำให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพและมักเกิดผลด้านลบน้อย</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร ประสานงานกองคลัง ในเรื่องการเบิก-จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๔.๓ การรายงานผลทางการเงินและการดำเนินการตามนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมของแต่ละส่วน มีการเชื่อมโยงให้ทุกส่วนรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๔ ผู้บริหารสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร มีผลทำให้องค์กรพัฒนาปรับปรุง ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของภารกิจได้</p> <p>๔.๕ การสื่อสารในองค์กรสู่องค์กรภายนอก และประชาชนภายนอก มีองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ Internet วิทยุชุมชนแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินผลการควบคุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุม และมีกระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการประเมินผลนั้น</p> <p>๕.๒ ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์กรในแต่ละส่วนจะกำหนดวิธีการประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงก่อนแล้วจึงกำหนดการเลือกวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมินกาปรับปรุง</p> <p>๕.๓ การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เป็นหลัก เนื่องจากป้องกันความไม่ถูกต้องและให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง</p> <p>๕.๔ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีผลต่อการพัฒนางานของแต่ละส่วนเป็นสำคัญ</p>	<p>- ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารในการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สามารถสื่อสารในระดับผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติถึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติ และองค์กรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสำเร็จมากกว่าผลด้านลบ การสื่อสารมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นกลไกในการควบคุมให้เกิดความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบในการปฏิบัติงานที่ตรงกันดีเป็นเป็นอย่างดีเนื่องจากงานหลักในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องส่วนการควบคุมการสื่อสารของกองคลัง มีกิจกรรมการตรวจสอบรายงานผลทางการเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานผลให้สภารับทราบงบประมาณรายจ่าย และรายได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ยึดการปฏิบัติตามแนวทางการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสำคัญ และถือปฏิบัติในวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงาน ทุกกอง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแต่ความเหมาะสม และสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นขั้นแรก เพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหา และจะเน้นสำคัญในกองคลัง กรณีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ


(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลฯ</p> <p>๒. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ที่ ๖๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ลงวันที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการพนักงานเทศบาลร่วมใจลดใช้พลังงาน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>๓. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>๑. จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ปร ะ ส า น ง า น กั บ คณะกรรมการตรวจติดตามการประหยัดพลังงานให้หมั่นตรวจดูแลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลทุก ๖ เดือน</p> <p>๔. มีการรายงานผลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงจากกอง/ฝ่ายต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส</p>	<p>๑. บุคลากรยังขาดจิตสำนึกในการประหยัดและ การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๓. การกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการยังไม่เป็นระบบอย่างจริงจัง</p> <p>๔. ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากวัสดุครุภัณฑ์ใช้เก่า มีอายุการใช้งานนาน</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการการใช้พลังงาน แจกกอง/ฝ่ายถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำแผนและกำหนดผู้รับผิดชอบการควบคุมการใช้พลังงานในกอง/ฝ่าย</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจงมาตรการและสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานให้บุคลากรทุกกอง/ฝ่าย</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานของกอง/ฝ่าย และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)</p> <p>๑.กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง</p>					<p>๕. ระบบปรับอากาศ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐น. ปิดเวลา ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐น. ปิดเวลา ๑๖.๐๐น. ๖.ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ระหว่างหยุด พักกลางวัน (เวลา๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งาน ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลา หยุดพักกลางวันให้เปิดเฉพาะที่ จำเป็น</p>	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้</p>	ปานกลาง	<p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำงานพัสดุ</p> <p>๒.ดำเนินการสรรหาเจ้าพนักงานพัสดุ</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชาตามสายงานคอยกำกับดูแลให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบประเมิน</p>	๑.วิธีปฏิบัติและการควบคุมดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ เนื่องจากไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรงซึ่งอาจทำให้เกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓.ระบบพัสดุในระบบ e-Gp มีการปรับปรุงระบบตลอด และระบบยังไม่เสถียรทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ได้ผลดี</p>	<p>๑.เร่งรัดการสรรหาเจ้าพนักงานงานพัสดุ ให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง</p> <p>๒.ส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนด้านพัสดุ</p> <p>๓.ศึกษาระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การตรวจฎีกามีประสิทธิภาพ เอกสารการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจฎีกาการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒.ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกา</p> <p>๓.ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบคู่มือ ก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>๑.เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.เจ้าของหน่วยงาน ผู้เบิกขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติโดยตรง ของกองคลังในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้ครบถ้วนก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒.ส่งเสริมและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.ศึกษาระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับสายงาน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๑.) งานวิศวกรรม , งานสาธารณูปโภค</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจออกแบบเขียนแบบ การประมาณราคาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ถูกต้องแลปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ</p> <p>๒. เพื่อให้การควบคุมงานและการ ตรวจสอบอาคาร,การขุดดินถมดินถูกต้องและ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ</p>	ปานกลาง	๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา	<p>๑. ใช้วิธีการตรวจทาน การปฏิบัติของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน</p> <p>๒. ประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง</p> <p>๓. ประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในปีละครั้ง</p>	๑. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ</p> <p>๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา)</p> <p>๓) เพื่อพัฒนาเด็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมตามหนังสือสั่งการเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปฏิบัติงานและพัฒนาศูนย์ให้เป็นที่ไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมีการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผดต.ได้รับการฝึก อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ - การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ด้านการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ - โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย - นักเรียนต้องได้รับการตรวจสุขภาพ เช่น หู คอ จมูก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.แกล่งเป็นประจำทุกปี - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในด้านอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงานศพด. ให้ครอบคลุมทุกด้าน - จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ - ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด และมีความปลอดภัย - ดำเนินการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการปฏิบัติการสอน และห้องเรียน 	กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การพัฒนาด้านการบริหาร การศึกษา</p> <p>๑. การพัฒนาบุคลากรของกอง การศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้บุคลากรของการศึกษามี ความรู้และทักษะ ประสบการณ์ใน การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ กองการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ บุคลากรได้รับการอบรมเรื่อง การ พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน การศึกษา - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานของ กองการศึกษา - มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของกอง การศึกษาที่ผ่านการอบรม ได้รายงานผลการอบรมให้ ผู้บังคับบัญชาทราบและนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ ทำงานด้านการศึกษา - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่งมอบหมายงานอย่าง เคร่งครัดผู้อำนวยการ กองการศึกษาติดตามการ ปฏิบัติงานของบุคลากรและ มีการรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ให้ผู้บริหารทราบ - มีการกำหนดแนวทางการ สรรหาผู้อำนวยการกอง การศึกษา แต่ยังไม่ มีผู้ ประสงค์จะโอนย้ายมาดำรง ตำแหน่งดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรทางการศึกษา บางคนยังขาดแนวคิด ใหม่ๆในการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ด้านการศึกษา - กองการศึกษายังขาด บุคลากรที่มีความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้บุคลากรทางการ ศึกษาทุกคน ได้รับการอบรม เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนา ความรู้ความสามารถด้าน การศึกษา - จัดให้มีการดำเนินการ สรรหาผู้อำนวยการกอง การศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถรับผิดชอบ โดยตรง 	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริการเพื่อให้เช่าหรือแบ่งเช่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑.เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทการประกอบกิจการบ้านเช่า,ห้องเช่า</p> <p>๒.มีผู้รับผิดชอบงานเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการบ้านเช่า, ห้องเช่า</p> <p>๓.ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้มารับใบอนุญาตและลงพื้นที่อธิบายให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมาขอรับใบอนุญาตที่เทศบาล</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่การทำงานของกองสาธารณสุขให้ชัดเจนโดยเพิ่มรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเรื่องใบอนุญาตจะต้องนำข้อมูลผู้ประกอบการบ้านเช่า,ห้องเช่าจากลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน</p> <p>๒.จัดทำรายงานจำนวนผู้ประกอบการบ้านเช่า,ห้องเช่าที่ขออนุญาตแล้วในแต่ละเดือน และผู้ที่ยังไม่ชำระให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>๑.ในเขตเทศบาลมีผู้ดำเนิน กิจการเกี่ยวกับกิจการห้องเช่าเพื่อให้เช่าหรือแบ่งเช่าไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีการค้างชำระค่าธรรมเนียม</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทห้องเช่า บ้านเช่ามากขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาต</p> <p>๒.ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทบ้านเช่า,ห้องเช่าที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระบาดในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มีการรณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ผ่านโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกปี ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ดำเนินการควบคุมยุงลายด้วยทรายอะเบท จำนวน ๑๑ ชุมชน ๓. การประสานข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงในการควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่ และฉีดเคมีกำจัดยุง</p>	<p>๑. ติดตามจากข้อมูลอัตราการป่วย อัตราการป่วยตายจากข้อมูลที่รวบรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ๒. ติดตามจากข้อมูลการประสานงานในการควบคุมโรคจากสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม. ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล</p>	<p>๑. ยังมีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น เช่น หอ้ง แถว เข้า ใน ชุม ช น หนาแน่น ๒. ปัจจุบันประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคฯ โดยการลดหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายน้อยมาก</p>	<p>๑. ประสานงานกับผู้นำชุมชน อสม. สถานีอนามัยโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพื่อดำเนินการควบคุมโรคให้รวดเร็วโดยใช้สื่อโทรศัพท์แทนการส่งหนังสือของทางราชการ ๒. มอบหมายงานให้ทีมงานควบคุมโรคพร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมตลอดเวลา</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

ลงชื่อ


 (นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

