



รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด พ.ศ.๒๕๖๗

ช่องทางการติดต่อ

www.hinlekfailelocal.go.th

Facebook ; สำนักงานเทศบาลตำบลพินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ๐๘๔ - ๖๖๖๖๖๕

เบอร์โทรศัพท์งานป้องกันฯ ๐๘๔ - ๖๖๖๗๗๗

คำนำ

ด้วยพระราชนูญถือวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติความมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร ปักครื่องส่วนห้องท้องในระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องท้องถิ่น ภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันลื้นเป็นปกติ

โดยในการประเมินและผลการควบคุมภายในขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐให้ถือปฏิบัติความมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้แสดงข้อมูล สรุปการกิจ และวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมผู้รับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในและวิธีการติดตามประเมินผล

ซึ่งตามแนวทางในการควบคุมถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประทัยดี และช่วยกันลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความเสื่อมเปลือง ความสูญเสีย ของการใช้ทรัพยากรสิ่น หรือการกระทำการอันเป็นการทุจริตอันจะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการกำกับดูแลที่ดี

งานตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลพินเหล็กไฟ ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | |
|--|----|
| - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) | ๑ |
| - แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๒) | ๔ |
| - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓) | ๙ |
| - แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.๔) | ๓๐ |

ภาคผนวก

- บันทึกข้อความถึงทุกกอง/ฝ่าย เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลพินเนลล์ไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน กองการประปา เทศบาลตำบลพินเนลล์ไฟ

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอําเภอศูนย์เมือง

ตามที่หน่วยงานเทศบาลต้านลินเหล็กไฟ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัดดุประสังค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต้านลินเหล็กไฟ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน เทศบาลต้านลินเหล็กไฟ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแลของนายอําเภอศูนย์เมือง

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ต่อไป สรุปได้ดังนี้

a. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

- ๑) **ภาระรวมงานด้านการบริหารงานบุคคล** เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานมีติดการ และงานธุรการโดยตรง แต่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแทน กองคงทั้ง
- ๒) **ภาระรวมงานการเงินและบัญชี** เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและหัวหน้าหน่วยงานของกอง
- ๓) **ภาระรวมงานเข้าเก็บและพัฒนารายได้** เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือข้อมูลผู้เสียภาษี บางรายคาดคะเน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงคร่องที่ดินอยู่ตลอดเวลา
- ๔) **ภาระรวมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน** เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามงานพัสดุกำหนด การจัดทำซื้อวัสดุไม่เพียงพอ ต่อสู้ใช้บริการและวัสดุอุปกรณ์มีการใช้งานมาก ทำให้การซ่อมแซมเร็วขึ้น และบัญชีพัสดุยังไม่ เป็นปัจจุบัน

กองสวัสดิการสังคม

- ๔) กิจกรรมงานชั้นห้องเปี่ยมและต่ออาชญากรรมพิกร เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในออก คือ การประสานเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้พิการจากทางผู้พิการ ดูแล และผู้นำชุมชนทำให้การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในตำบลพินเหล็กไฟ ไม่เป็นปัจจัยบันดาลไม่เป็นระบบ
- ๕) กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน บุคลากรยังไม่เข้าใจภาระเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ยั่งยืน เป็นการรวมกลุ่มชั่วคราว
- ๖) กิจกรรมโครงการพื้นที่เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน การรวมกลุ่มอาชีพของรายกรในเข้มแข็งทำการให้บริการจัดการของกลุ่มนี้ต่อเนื่อง ไม่มีมาตรการรองรับผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

- ๗) กิจกรรมงานด้านพัฒนาและการเงินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบทั้งดูและประเมินการเงิน
- ๘) กิจกรรมงานด้านการบริหารงานวิชาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปี งบประมาณประจำปีการศึกษา
- ๙) กิจกรรมงานด้านกีฬาและนันทนาการ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาอย่างแท้จริง
- ๑๐) กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑๑) กิจกรรมงานรักษาความสะอาดในบ้าน บ้าน เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก สาเหตุเนื่องมาจากการดูแลรักษาความสะอาดอย่างท้วงทึ่ง มีเศษขยะมูลฝอยบริเวณสวนสาธารณะและข้างทางบางแห่ง กิจกรรมการดัดแปลงขยายขนาดความต่อเนื่อง

กองช่าง

- ๑๒) กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน การออกแบบและประมาณราคาก่อความผิดพลาด และเกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑๓) กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการควบคุมดูแลอาจไม่ครบถ้วน ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุณวัสดุไฟฟ้า และไม่มีบันทึกรายงานวัสดุที่เบิกจ่ายทุกรายการ

กองการประปา

- ๑๔) กิจกรรมงานการผลิตและบริการ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิต เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- (๑๖) กิจกรรมงานด้านงานบริหารการตรวจสอบภายใน เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๑ คน และ(โอน) อ้าย เป็นผู้นักงานมาดำรง ตำแหน่งใหม่ อ้ายไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรวจสอบได้ครอบคลุมครบถ้วนทั้งหมด/งานโครงการ/กิจกรรม และอาจทำให้ไม่สามารถตอบรับอุปสรรคทุกประสัฐ์และ เป้าหมายของการปฏิบัติงานที่ได้ กำหนดไว้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

- (๑) กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล เปิดรับพนักงาน เพื่อบรรจุ โอน อ้าย ตำแหน่ง นิติกร เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ก่อผลดัง
- (๒) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการ จัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ และจัดทำบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- (๓) กิจกรรมงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการตรวจสอบข้อมูล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
- (๔) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรกำหนดแผนความต้องการ ใช้พัสดุ แจ้งฝ่ายจัดทำล่วงหน้าของสมควร เพื่อเตรียมการจัดหาให้ จัดหารังสรรค์ที่มีคุณภาพตรง ตามความต้องการของผู้ใช้

กองสวัสดิการสังคม

- (๕) กิจกรรมงานที่น้ำทลายบ้านและต่ออายุบัตรคนพิการ มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนหรือผู้พิการที่จะเข้าลงทะเบียนขอรับบัตรคนพิการ มีการประสานงานไปยัง ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชนชุมชน ให้กำชับไปยังผู้พิการในพื้นที่ หากบัตรหมดอายุให้รับมาเขียน ทะเบียนต่ออายุบัตรคนพิการ มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ลิทธิและแนวทางในการรับเขียนทะเบียน
- (๖) กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดหาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษา ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้การฝึกอบรมวิธี การบริหารจัดการกลุ่มให้ เข้มแข็ง
- (๗) กิจกรรมโครงการที่น้ำทลายบ้านและต่ออายุบัตรคนพิการ จัดทำข้อทดสอบเพื่อใช้ในการรับ การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพด่าง ๆ ติดตามรายงานผลการดำเนินการของกลุ่ม หา ตัว嘲งรับผลิตภัณฑ์

กองการศึกษา

- (๘) กิจกรรมงานด้านพัสดุและการเงินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มเติม
- (๙) กิจกรรมงานด้านการบริหารงานวิชาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปี งบประมาณ แผนประจำปีการศึกษา
- (๑๐) กิจกรรมงานด้านกีฬาและนักกีฬาการ รวมรวมระยะเบียบก្នុង กติกาการแข่งขันกีฬาสากล ให้ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการแข่งขันกีฬา

(๑๑) **กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยและความเรียบเรียง รวบรวมเอกสารการจัดงานครั้งก่อนไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดงานครั้งต่อไป**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑๒) **กิจกรรมการงานดักษากำลังและอยากร่วมในชุมชน การควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในองค์กร เช่น กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนทุกสัปดาห์**

กองช่าง

(๑๓) **ความเสี่ยงกิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ รับโอน (้ำย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามตำแหน่งหน้าที่ ประสานงานและขอคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง**

(๑๔) **กิจกรรมการควบคุม อุบัติเหตุ ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุงทะเบียนคุณให้เป็นปัจจุบัน กำหนดแผนในการซ่อมแซมเพื่อให้ตรวจสอบได้ตามวันวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมจริง ในสิ่งของวัสดุมาไว้ก่อนในขณะที่บังใบไม่มีการรายงานความเสี่ยงหาย สั่งวัสดุมาเพื่อกรณีเร่งด่วน ตามจำนวนที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการเพื่อใช้ร่วมกันในควบคุมวัสดุที่เบิกออกไปซ่อนหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ**

กองการประปา

(๑๕) **กิจกรรมงานการผลิตและบริการ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิต การวางแผนการเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับการผลิตน้ำประปา การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา และเชิญวิทยากรที่มีความรู้นาข่าวดี พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม**

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

(๑๖) **กิจกรรมงานด้านงานบริหารการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีให้มีบริษัทงานที่เหมาะสมกับอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงคนเดียว จัดบริการรับปรึกษาปัญหาในด้านระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบ จัดทำจัดทำคู่มือเพื่อสรุปเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลา ขั้นตอนในการตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้น้อยลง เพื่อให้ทันต่อเวลา**

ลายมือชื่อ

(นางภาณี ตั้งวงศ์เวชกิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพินเหล็กไฟ

วันที่ ๑๘ เดือน คุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงานเทศบาลค้าบกพิทีกไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
สำหรับระยะเวลาที่ดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงานเทศบาลตำบลพิมพ์เหล็กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานเดือนสิงหาคม วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุณภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สภาพแวดล้อมการควบคุม เทศบาลตำบลทินเหล็กไฟได้พิจารณาแต่ละปีจัดซื้อที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม พิจารณาว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้องค์กร รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เห็นชอบต่อการรายงานทาง การเงิน งบประมาณและการดำเนินงาน 	
๔.๒ ความเชื่อสักย์และจริยธรรม <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความเชื่อสักย์ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของเทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ ที่กำหนดไว้สำหรับสำนารถควบคุม การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางที่โปร่งใส - พนักงานในองค์กรทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรม ที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติ - ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบองค์กรที่มุ่งเน้น ความสำคัญของความเชื่อสักย์ 	๔.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> - มีการระบุและแจ้งให้หนังสือทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ ความสามารถที่ต้องการ สำหรับการปฏิบัติงาน - มีแผนการฝึกอบรมความต้องการของพนักงานทั้งหมด อย่างเหมาะสม
๔.๔ โครงสร้างองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาอำนวย น้ำที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบ 	๔.๔ บังคับบัญชาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีมีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้เทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ เพื่อให่องค์กรขับเคลื่อนการ ดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกในระเบียบความหลักเกณฑ์ที่บังคับให้ ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบและการ ประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ ภายนอก โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในและ หน่วยตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยตรวจสอบ (สำนัก/ กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒๙ และผู้บริหาร ๔.๕ ความเชื่อสักย์และจริยธรรม <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและ บทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเรียนให้หนังสือในองค์กร ทุกคนทราบ พร้อมทั้งกำชับและสั่งการจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ใน การปฏิบัติตามให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ข้อกำหนด ด้านจริยธรรม
๔.๕ โครงสร้างองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาอำนวย น้ำที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบ 	๔.๕ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ ได้ปฏิบัติตามการกำหนด หลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โดย การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) เป็น แนวทางในการกำหนดครอบอัตรากำลังในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติและมีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับ การฝึกอบรมความเหมาะสม

หน่วยงานเทศบาลตำบลพิทีพิไธ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งหนังสืองานในองค์กรทุกคนให้ทราบ 	.๕.๑ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการมอบอำนาจความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารได้มอบอำนาจให้คำแนะนำ หมายเหตุแก่บุคลากรที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้าง พลางรักษาความสงบเรียบร้อยและการตรวจสอบความประพฤติของเด็กและเยาวชน - การเดือนตัวແນ່ງและอัตราเงินเดือน และการโ易于้ย น้อยกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน 	.๖.๑ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการกำหนดเกณฑ์ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้งเพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ
.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ 	.๗.๑ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการวางแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน่วยตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับนายกและปลัดเทศบาล โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และมีการเสนอผลการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาวางแผนแนวทางการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน
.๘ การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก จัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ ภาระหมายของการดำเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีที่เป็นระบบอย่าง อารมณ์และเหมาะสม ดังนี้	
.๙ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีแผนการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกรายบุคคลและ ภาคี知情เห็น 	.๙.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการนโยบายของผู้บริหารที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
.๑๐ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ กิจกรรม และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ ด้านหน่วยรับตรวจ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ รายละเอียด 	.๑๐.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานตามกิจกรรม โดยให้บุคลากรทุกคน ประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน โดยไม่ลูกทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
.๑๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก จัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้ คโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 	.๑๑.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง เทศบาลตำบลพิทีพิไธ มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอก เช่น การปรับลดหรือเพิ่ม บุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ e-LaaS e-Plan e-GP INFO และระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงระบบการ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เข้ามาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ และสถานการณ์ด้านการเมืองและ เศรษฐกิจ

หน่วยงานเทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินการเดินทางชี้ไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	๔. การติดตามประเมินผล
๔.๔ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุณภาพใน ปัจจุบัน ชุดอ่อนของกระบวนการคุณภาพในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	การติดตามประเมินผล เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ มีการจัดวางการควบคุณภาพในอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและเป้าหมายในการดำเนินงานระดับกิจกรรมและมีการติดตามประเมินผลความพอดีของการวางแผนการควบคุณภาพในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
๔.๕ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น อ้าวเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	
๔.๖ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ อาชีวศึกษา เทศบาล ประจำเขต สื่อมวลชน เป็นต้น	การติดตามประเมินผล
เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ ได้พิจารณาความเหมาะสมของ ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุณภาพในขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุณภาพใน	เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ ได้พิจารณาความเหมาะสมของ ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุณภาพในขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุณภาพใน
๔.๗ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ทางสมำเสมอ	๔. การติดตามประเมินผล
๔.๘ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระบบ ควบคุณภาพในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ	
๔.๙ มีการประเมินความพียงพอและประสิทธิผลของการ บคุณด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ทางน้อยปีละหนึ่งครั้ง	
๔.๑๐ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระบบราชการดำเนินงานที่น่าดู ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การก่อตั้งมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นตามภาระ ของรัฐหรือการก่อตั้งตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดบุรณาสังกัด	ความเสีย หาย	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสียที่เข้มข้น มากกว่าที่อนุญาต	มาตรการ ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล ก่อธรรม งานบันทึกการ วัดบุรณาสังกัด	- เพื่อให้งานบุรณาสังกัดสามารถดำเนินภาระ ประจำตัวที่ภาระของ - เพื่อให้งานสำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโມ ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโມ	- มีการปฏิบัติงานตามคำสั่ง บรรชักลุ่มประมงที่ ให้สำหรับเนื้อหา พนักงานบุรณาสังกัด ยัง ขาดอย่างยิ่ง ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโມ	- มีการควบคุมภัยใน ให้สำหรับเนื้อหา ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโหม ให้สำเร็จภาระที่หักโโม	- มีตัวบ่งชี้ภัยในบริหาร บุคลากรในภัยใน ส่วนที่ต้องดูแล ตัวบ่งชี้ภัยใน ให้สำหรับเนื้อหา บุคคลากรในภัยใน ให้สำหรับเนื้อหา ปรับตัวของภัยใน อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัดเทศบาล บรรชักลุ่มประมง บุคลากร ตัวบ่งชี้ภัยใน ให้สำหรับเนื้อหา ปรับตัวของภัยใน อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิบูลหลาง

รายงานการประเมินผลการตามตามแผนการฯ

สำหรับระยะเวลากำกับดูแลนานที่สุดที่แล้ว ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๗...

การจัดทำแผนภูมายieldทั้งหมดของ ช่องวัสดุหรือการจัดความแห่งการ ดำเนินการหรือการก่ออัน ฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ภาคประมง	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หมายเหตุที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานธุรการและกิจการส่วน วัฒนธรรม	งานของเจ้าหน้าที่ ประจำ ก จ ร า ก ซ ร ท ไ ต รับ ผ ด ช ช บ บ จ น ประสืคิสิกรรมทางประชุมที่ชื่น ใจ ให้จานสิ่งของบ้าน ที่บ้าน	- มีการประปัติบัตรงานตาม คำสั่ง หนังสือสั่งการ ของผู้ดูแลห้องน้ำแต่ ต้องมีการควบคุมตุณและ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานดูก็ถูกตาม ที่สุด และสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของงาน	- มีการตรวจสอบความ เสียหายต่อห้องน้ำที่ ต้องมีการตรวจสอบและเก็บ ข้อมูลพยากรณ์ในเดือน ต่อไป	เจ้าหน้าที่ปฏิบัตรงาน หลักอยู่ต่อห้องน้ำแต่ ต้องมีการตรวจสอบและเก็บ ข้อมูลพยากรณ์ในเดือน ต่อไป	เปิดรับบทนำงานเพื่อ บรรจุในบันทึก ตามหนังสือสั่งการ และกิจกรรมทาง น้ำที่บ้านก็ถูกตาม กำหนดเวลาที่กำหนด และประเมินวิธีการ แก้ไขปัญหางานอย่าง รวดเร็วและตาม เป้าหมาย	สำนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลพินเหล็กไฟ อําเภอศรีเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการគุกคุมภายนอก

สำหรับระยะเวลาราคาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การก่อจดหมายหมายเหตุจดหมายหน่วยงาน ของรัฐหรือการก่อจดหมายหน่วยงาน ดำเนินการหรือการก่ออื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/กอบประภากอง	ความเสียด ผู้ร้องเรียน	การควบคุมภายน ภายนอก	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	ความเสียหัวบุคคล ผู้ร้องเรียน	การปรับปรุง การควบคุมภายนอกใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัดดูประดังคง - เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากการไฟฟ้าหักที่ - เพื่อให้พนักงานป้องกันภัยทาง และความไม่สงบเรียบร้อย	- ชาต พ นัค ภ งาน ปฏิบัติงานป้องกันภัยและ บรรเทาสาธารณภัย ที่ได้รับภัยทาง ความเสียหายจากการไฟฟ้าหัก	- มีการประเมินภัยทาง ภัยทางความไม่สงบเรียบร้อย เตือนภัยด้วยคำเตือน ให้กับผู้ที่ได้รับภัยทาง	- มีการดำเนินการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ความคุณภาพในการดำเนินการ ตามที่ได้รับภัยทาง	- เมื่อยกเว้นของมาตรฐาน ภัยทางความไม่สงบเรียบร้อย ที่ได้รับภัยทาง	- มีค่าเสื่อมของมาตรฐาน ภัยทางความไม่สงบเรียบร้อย ที่ได้รับภัยทาง	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านเหล็กไฟ อำเภอศรีเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล็อกดาวน์ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

กิจกรรม	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งตามหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการหรือการจัดซื้อ ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุปัจจัยทั้ง	ความเสีย หาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียที่ซึงมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	นำไปใช้ ที่รักษาดูแล
กิจกรรม จัดการเงินและบัญชี	วัดดูประเมิน - เพื่อการปฏิรักษาเดินทางการเดินทางและบัญชี - เป็นไปตามความเรียบเรียงบัญชีโดยต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	- ขาดบุคลากรให้ว่าง หน่วยงานขาดแคลน พนักงานมาอย่างต่อ ต่อ	- ดูแลดูแลแบบบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม แตะ กิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ได้ ดำเนินไปตัวเลข สองหลักสองก้าวบัญชีต้อง ในเขตความเรียบเรียง ซึ่งมี การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีและมี การสอนหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นมาตรฐาน รวมรวมและจัดทำแผน	- มีการควบคุมความ เสียในระบบหนังสือ และการติดตามการดำเนินการ ด้วยบันทึก ตามที่ต้อง จัดทำบัญชี ซึ่งบัน ทึกหน้าหน่วยงาน ของกอง	- เป็นอย่างขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานและ หัวหน้าหน่วยงาน ของกอง	- ส่งบุคลากรเข้าอบรม ในเรื่องของการติดตาม ความเสียที่มีการดำเนินการ ด้วยบันทึก ตามที่ต้อง ^{จัดทำบัญชี} ซึ่งบัน ทึกหน้าหน่วยงาน ของกอง	การอบรม

เพศบานตันหลักไฟ อ่านอยู่เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับยกระดับมาตรการดำเนินงานสื้นสุก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณที่จัดตั้งตามภาระของรัฐหรือการกิจกรรมและแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดปูนประดงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ วัดปูนประดงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ	- ข้อมูลผู้เสียภาษีบางรายไม่ถูกหักภาษี รายได้จากการค่าสาธารณูปโภค ไม่ถูกหักภาษี นำเงินหักภาษีมาปรับปรุงฐานภาษีตามที่ระบุไว้ ไม่ถูกหักภาษีตามที่ระบุไว้	- มีการติดตามเดือน-by-month รายได้จากการค่าสาธารณูปโภค ไม่ถูกหักภาษี นำเงินหักภาษีมาปรับปรุงฐานภาษีตามที่ระบุไว้	- มีการควบคุมและแก้ไข ติดตามที่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการส่วนราชการ ตามวัตถุประสงค์ ให้ยอดคงเหลือในร่องที่กำหนด	- ข้อมูลของผู้เสียภาษี ภาษีของรายเดือน ไม่ถูกหักภาษี นำเงินหักภาษีมาปรับปรุงฐานภาษีตามที่ระบุไว้	- การจัดทำระบบแบบที่ภาคีและเป็นที่ทราบผลลัพธ์ ที่ภาคีและเป็นที่ทราบผลลัพธ์ ไม่ถูกหักภาษี นำเงินหักภาษีมาปรับปรุงฐานภาษีตามที่ระบุไว้	กองคลัง

เทศบาลตำบลหนองเหล็กไฟ อำเภออุตรดี จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลากำลังดำเนินงานที่สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง กิจกรรม งานพัสดุและเบิกบุคลากรประจำ	การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการ ของรัฐหรือการกิจกรรม ดำเนินการหรือการจัดอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสียด ต่อมอย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียดต่อบริษัทฯ	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รายงาน ผู้บังคับบอน
		การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รายงาน ผู้บังคับบอน
วัสดุประจำเดือน	- เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินไปต่อ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ศุภมา更是ประเมินผลของผู้ใช้บริการ	- เอกสารประกอบการ เป็นจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามงานพัสดุ กำหนด	- มีการอบรมห้องประชุม นักบริหาร ศูนย์ฯ และนักวิชาการ ให้เข้ามาร่วมในการจัดทำ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการ	- มีการประเมินผลการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด ให้เข้ามาร่วมในการจัดทำ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการ	- มีการประเมินผลการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด ให้เข้ามาร่วมในการจัดทำ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการ	- ให้เจ้าหน้าที่และ บุคลากรทราบและ ทำความตื่นตัวในสิ่งที่ต้อง ดำเนินการทุกคนทราบ และฝ่ายบุคลากรทุกคน เพื่อเตรียมการจัดทำ ให้	- ให้เจ้าหน้าที่และ บุคลากรทราบและ ทำความตื่นตัวในสิ่งที่ต้อง ดำเนินการทุกคนทราบ และฝ่ายบุคลากรทุกคน เพื่อเตรียมการจัดทำ ให้

สำหรับประมวลผลการดำเนินงานสืบต่อ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณที่จัดทำหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการหรือการกิจิën ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดถุประสงค์	ความเสียด การควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียดที่รัฐมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม วัดถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ดูแลฯ ได้รับสิทธิที่เพียงพอดูแลคนพิการ - ดำเนินหน้าแบบเป็นแบบคละของอาชญากรรมพิการ	- เป็นความเสียดที่ขาดจาก สภาพนิเวศภัยมากกว่าในสิ่ง เจ้าน้ำที่ไม่สามารถรับ ติดตามและควบคุมการต่อ บัตรอย่างดูแลพิการใน พื้นที่ความรับผิดชอบไป ห้ามผู้ดูแลพิการใน ในเดือนนี้นิเวศภัยส่วนที่ บัตรคนพิการ เสียหายใน การรักษาพยาบาลและรับ เบี้ยชดเชยความพิการและ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การรับสัมภาระของบุตรสาว ของผู้ดูแลพิการในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีการติดตามและปรับปรุง ระบบงานเป็นประจำที่อาจ เร็วหน้าที่รับພาหน้าที่และ ควรรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับบุตรของพิการใน พื้นที่ความรับผิดชอบที่ต้อง รับผิดชอบ กฎหมาย แห่งสังฆ ธรรม เป็น กฎหมาย และสังฆ การที่เกี่ยวข้องของบุตรสาว ในเดือนนี้นิเวศภัยส่วนที่ บัตรคนพิการ เสียหายใน การรักษาพยาบาลและรับ เบี้ยชดเชยความพิการและ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การรับสัมภาระของบุตรสาว ของผู้ดูแลพิการ	- ความเสียดที่รัฐมีอยู่ ที่ไม่ได้ดำเนินการต่อ มาญี่ปุ่นต่อการเสีย ทรัพยากรน้ำก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรน้ำไป อย่างต่อเนื่อง บานด์๑๐ ประชานาถมุนคงให้คำชี้ นำไปยังผู้พิการในพื้นที่ หากบัตรคนพิการไม่ สามารถทดแทนต่ออายุให้ครบ บัตรคนพิการ - มีการจัดสรุปข้อมูลที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เที่ยง ส.บ. หลักเกณฑ์ ศึกษาและ แนวทางในการรับผิดชอบ	- ฝึกอบรมเพื่อแก้ไข ปัญหาที่มีอยู่ บานด์๑๐ ประชานาถมุนคงให้คำชี้ นำไปยังผู้พิการในพื้นที่ หากบัตรคนพิการไม่ สามารถทดแทนต่ออายุให้ครบ บัตรคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับหมายเหตุการดำเนินงานที่นิ่นทุก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดความภูมิฐานที่บังคับใช้จริง ของรัฐหรือการจัดความภูมิฐาน ดำเนินการหรือการอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์		ความเสีย ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียที่เข้มข้นอยู่ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสืบสานภารใต้ดิน กิจกรรม การส่องเครื่องอาชีพ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านศักยภาพการ ส่องเครื่องอาชีพ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริม อาชีวศึกษา พัฒนาศาสตร์ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	การร่วมกันของครุภัณฑ์การเรียนการสอนกับ บุคลากร เป็นกิจกรรมร่วมกัน ชั้วครัว - การร่วมกันของครุภัณฑ์การเรียนการสอนกับ บุคลากร เป็นกิจกรรมร่วมกัน ชั้วครัว - การร่วมกันของครุภัณฑ์การเรียนการสอนกับ บุคลากร เป็นกิจกรรมร่วมกัน ชั้วครัว	- ศึกษาดูงานในโรงเรียน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ - ส่งเสริมการรวมกุญแจและการ ให้ฝึกอบรมวิธีการบริหาร ห้องเรียนให้เข้มแข็ง ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้	- ศึกษาดูงานในโรงเรียน ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ - ศึกษาดูงานในโรงเรียน ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้	- ศึกษาดูงานในโรงเรียน ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้	- ศึกษาดูงานในโรงเรียน ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้	- ศึกษาดูงานในโรงเรียน ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้	กองสืบสานภารใต้ดิน การอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน - ศึกษาดูงานในโรงเรียน ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี จัดงาน ให้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้

สำหรับประยุทธาการดำเนินงานที่นิสิต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การถือครองภูมิภาคที่สำคัญของชาติ	ความเสียหายทางการเมืองและการเมืองที่สำคัญ	การควบคุมภัยใน	การประเมินผลการดำเนินการใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอรับสิทธิ์เรียนการถือครองภัยใน ดำเนินการหรือการก่ออิฐ ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประดิษฐ์	ก่อจลาจลที่การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่น่าจะใช้ประโยชน์มากที่สุด	การช่วยเหลือประชาชนกรณี เดือดร้อนกรณีภัยธรรมชาติ	- มีการตั้งห้องป้องกันภัยธรรมชาติ สังคมเริ่มต้นเชิง - มีการจัดทำบุคลากรคู่มือทางการ พื้นที่ที่อาจเกิดภัยธรรมชาติ - ให้เป็นระบบสามารถติดตามห้อง ไฟฟ้าบริการอย่างต่อเนื่อง - ห้องน้ำที่สะอาดและไม่เป็นอันตราย - การตรวจสอบเชิงข้อมูลที่ รายการที่ควรทราบ - ไม่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ	- มีการตั้งห้องป้องกันภัยธรรมชาติ สังคมเริ่มต้นเชิง - จัดโครงสร้างภารกิจกรรม อบรมสังคมเริ่มต้นเชิง - ให้ห้องน้ำสะอาดและไม่เป็นอันตราย - การตรวจสอบเชิงข้อมูลที่ รายการที่ควรทราบ - ไม่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ	ก่อจลาจลที่การท่องเที่ยว ในภาระของภัยธรรมชาติ - จัดโครงสร้างภารกิจกรรม ก่อจลาจลที่การท่องเที่ยว - ติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการของห้องน้ำ - ห้ามลาก拉อ จราบ ผู้ลักทรัพย์

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระบบราชการดำเนินงานที่นิสตุณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การกีดขวางภัยที่จัดตั้งป้องกันภัย	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	แนวงานที่รับผิดชอบ
ข้อรัฐธรรมนูญการกีดขวางภัย ดำเนินการหรือการก่ออัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	-	-	-	- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อกายใน แหล่งกำเนดออก อย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันท่วงทายสามารถนำ ร่างร่างกิจหมาย รายรับ ทั้งลักษณะการที่เกี่ยวข้อง ลงเร่ไปสู่ทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็น แหล่งเรียนรู้	-	

สำหรับประเมินภาระดำเนินงานสั้นๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมที่จัดให้มีอยู่ในงาน ของรัฐหรือการบริหารแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประสมต์	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินภาระ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังไม่มีอยู่ การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานรักษาความสะอาดในบุนชอน วัดประสมต์ - เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลต้นทางและไม่เป็นภาระให้บุคคลอื่น	- ถนนขาดการดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่อง - มีเศษขยะมูลฝอยริมถนน - ถนนสาธารณะและบ้านเรือนบนทางเดิน - ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล	- น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก - น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก - น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก - น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก	- ถนนขาดการดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่อง - มีเศษขยะมูลฝอยริมถนน - ถนนสาธารณะและบ้านเรือนบนทางเดิน - ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล	- น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก - น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก - น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก - น้ำการซักทำความสะอาดที่บ้านพัก	- การควบคุมดูแลโดยบุคคลต่อ การบรรเทาอุบัติเหตุ ตามวัดบุญธรรมต์ เครื่องครัว	- การควบคุมดูแลโดยบุคคลต่อ การบรรเทาอุบัติเหตุ ตามวัดบุญธรรมต์ เครื่องครัว

สำหรับระยะเวลากำลังงานสำนักฯ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การก่อพัฒนาภูมายังศักยภาพของ “ของรัฐ”หรือการก่อจิตด้วยแผนการ ดำเนินการหรือการก่ออื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายนอก ที่มีผลต่อภัยใน	การประเมินภัยการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ห่วงโซ่อุปทานที่ มีผลต่อ
กองการศึกษา กิจกรรม งานตามที่สุดและภาระเรียนภายนอกทุบ พื้นฐานเด็กเล็ก วัดประดิษฐ์ เพื่อให้การบริหารงานด้านพัฒนาและงาน การเรียนภาษาในดูน้อยพัฒนาศักยภาพของ ระบบทุบและมีประสิทธิภาพ	เข้าหน้าที่ข้าราชการครูวาน เข้าใจในภารกิจดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุและ ระบบบริการจัด	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม แต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ในการ จัดการจัดการ ตามรากฐาน ของรัฐฯ	- มีการสร้าง บุคลากร เพื่อบรรจุ แต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ในการ จัดการจัดการ ตามรากฐาน ของรัฐฯ	- ยังไม่ความสื่อสาร ในระดับหนึ่ง เนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมด้าน ^{การจัดการจัดการ ตามรากฐาน} และการจัดการจัดการ ตามรากฐาน	- ดำเนินการติดต่อ บุคลากรที่รับผิดชอบ งานการเรียนโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมด้าน ^{การจัดการจัดการ ตามรากฐาน} และการจัดการจัดการ ตามรากฐาน	กองการศึกษา

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่นิสิต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การให้จัดทำแผนภูมายieldที่สำคัญที่มีความเสี่ยง ของรัฐต่อภารกิจตามแผนฯการ ดำเนินการหรือภารกิจที่นิสิตฯ ที่สำคัญของ นิสิตงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่บรรจุลง ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หมายเหตุงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม งานด้านการบริหารงานวิชาการภายใน ถูปด้วยความเต็มใจ วัสดุประสงค์	เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบความ เข้าใจในเรื่องการซื้อขาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนบประมาณประจำปี งบประมาณ ประจำปีการศึกษา	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มศูนย์ความรู้ ฯ ๔๕๓ ก.๙ ๙ ๗ ๘ แผนพัฒนาการศึกษา แผนบประมาณประจำปี งบประมาณ ประจำปีการศึกษา	รายงานงานผลการ ดำเนินงาน ปัจจุหา อุบัติเหตุ เนื้อหา ในการ ดำเนินงานห้องเรียน แผน การดำเนินงานห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ แผน ประจำปีการศึกษา	- ยังคงความเสียใจใน ระดับหนึ่ง เนื่อจาก การต่อต้าน งาน ดำเนินงานห้องเรียน ประจำปีงบประมาณประจำปี การศึกษา	- ลับบลส.บุนได เจ้าหน้าที่ศึกษา ประเมินผลการศึกษา ก้าวเดิน และ งานประจำรายชื่อไม่ การศึกษา

สำหรับนายสถานการ์ดำเนินงานสืบสุค ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งประชุมงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการหรือการก่ออัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/คู่ประสานฯ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ประเมินทั่วไป รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม งานด้านกิจกรรมและนักงานการ วัดประเมินผล - เพื่อให้งานด้านกิจกรรมและนักงานการ ทดสอบที่สามารถดำเนินการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่จะชั่นก้าว สำเร็จและมี ประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน กิจกรรมและชั่นก้าวตามภาร ะที่ได้รับแต่เด็กไม่ถูกต้องตามภาร ะที่ได้รับ ทำให้เกิดความไม่ เข้าใจกัน	รายงานธรรมเนียมของ ผลลัพธ์ของการ ปฏิบัติงานก่อนและ นักงานการ	- บังคับความเสี่ยงของ ระดับหนึ่งเพื่อจัด ให้เป็นช่องทาง ให้เข้าใจ	- ติดตาม ประเมิน ผลลัพธ์ของ นักงานการ และนักงานการ ประเมินผล	ประเมินทั่วไป รับผิดชอบ

เพศบานด์ต่อบ้านเด็กไฟฟ้า อำเภอศูนย์อุดร จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระบบตรวจสอบการดำเนินงานสืบสาน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญที่นำไปสู่การดำเนินการ ของรัฐเพื่อกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการให้การที่ดีขึ้น ๑ ที่สังคมชุมชน หน่วยงานของรัฐ/วัดประดิษฐ์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ประเมินผู้ รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม วัดประดิษฐ์ - เพื่อให้งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ของ เท้าหม้อที่ไม่มีความรู้ด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม ครุภัณฑ์ในเรื่องของการจัดงานครุฑ์อย่าง ตามเรียนรู้ด้วย และมีประสิทธิภาพ	วางแผน จัดทำแผนงานและวัฒนธรรม	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	วางแผน จัดทำแผนงานและวัฒนธรรม	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ประเมินผู้ รับผิดชอบ

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระบบมาตรการสำนักงานสันติสุข วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การก่อจดหมายภายนอกที่จัดทำหน่วยงาน ของรัฐหรือการรักษาความมั่นคง การบริการพื้นที่และการก่อจดหมายฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/รัฐประเบศฯ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่บ่งชี้อยู่ ในระบบ	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
กองอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรม งานรักษาความปลอดภัยในบุณฑณ รัฐประเบศฯ - เพื่อตอบรับภาระงานภัยต้องดูแลงานและไม่ เป็นภาระเพียงพำเพนดูรู้สึกโกรธ				- มีการจัดทำตารางการ สอนอย่างเข้มข้น - มีเครื่องขยายเสียงเพื่อยกเว้น ส่วนสาธารณะและซื้อขาย ทางบ้านเผยแพร่	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบความพร้อม ติดตามที่เพียงพอต่อ การบรรยายอุบลส่าเรเวรี่ - อบรมเชิงปฏิบัติการดูแล ความสงบสาธารณะอย่าง ทั่วถึง - มีมาตรฐานที่ดี ในระดับหนึ่ง - มีการจัดทำแบบทดสอบ ประเมินความสามารถและ แสดงถึงความสามารถที่ดีของ บุคลากรรวมทั้งผู้ช่วย ผู้ช่วยที่ดีที่สุด - มีการจัดทำแบบทดสอบ ประเมินความพร้อมให้ดูแล ภาระงานที่ดีที่สุด - มีการจัดทำกิจกรรม โครงการศักดิ์ด้วยกฤษณะ ใหม่ๆ - มีการจัดทำกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาด ร่วมกับบุตรชน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมและ ดูแลภายนอก ดือ - ถนนขาดการดูแล ความสงบสาธารณะ ทั่วถึง - ล้าช่วงจัดสร้าง/ การหันให้ไปรังสรรค์ ให้ใจและมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรม - ทางบ้านอันใน บริเวณทางบ้านแห่ง - มีการร่วมมือกัน ช่วยเหลือความต้องเนื่อง จากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าหัก น้ำท่วม น้ำท่วม - มีการร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นใน องค์กร เช่น กองอสังหาริมทรัพย์ ในบุณฑณทุกฝ่าย

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่นักศึกษา วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การก่อจดหมายภูมายที่จัดตั้งห้องเรียน ของรัฐหรือการก่อจดหมายภูมาย ที่เป็นการหารือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดุประสาท	ความเสียหาย ที่ไม่ต้อง ทราบก่อนภายใน	การควบคุมภายใน ที่ไม่ต้อง ทราบก่อนภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ต้องมีอยู่ ทราบก่อนภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กล่องจด ให้ครรภ์ งานการจัดทำแผนกรากอสตร้า วัสดุประสาท - เพื่อประเมินการควบคุมงานที่สร้างห้องน้ำต้อง ทราบก่อน				<ul style="list-style-type: none"> - การซ่อมแซมห้องน้ำที่ควบคุม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม - งานไม่ทิ่งขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานให้เพียงพอ - ระดับสูง - การออกกฎหมายและ - ประมาณเดือนพฤษภาคม - เน้นมาที่โครงสร้าง ห้องน้ำที่ต้องตาม มาตรฐาน - ความไม่คงทน - บริษัทผู้ผลิตผลิต - บริษัทผู้ผลิตผลิตใน - การควบคุมงานอย่างรัด - การซ่อมแซมห้องน้ำ - ประมาณเดือนพฤษภาคม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานให้เพียงพอ - ระดับสูง (ถ้า) - เจ้าหน้าที่ต้องตาม ตัวบทของหน้าที่ - ประมาณเดือนพฤษภาคม - คาดว่าจะน้ำท่วม - ห้องน้ำในส่วนที่ - ประมาณเดือนพฤษภาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระบบเวลาการดำเนินงานสื้นสุก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การเก็บดูงานภูมายield ที่จัดทำห้องประชุมฯ		ความเสี่ยง		การประเมินผลการควบคุมภายใน		ความเสี่ยงที่รู้เมื่อ		การปรับปรุงการควบคุมภายใน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
ขอเชิญ กิจกรรม	ดำเนินการควบคุม ถือครั้งควบคุมร่วมด้วยผู้พิพากษาในการล่อแหลมและวัดปูะระสังค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่รู้เมื่อ	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กอบกาญจน์
การเก็บดูงานภูมายield ที่จัดทำห้องประชุมฯ	ดำเนินการควบคุม ถือครั้งควบคุมร่วมด้วยผู้พิพากษาในการล่อแหลมและวัดปูะระสังค์	- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจใน การควบคุมดูแล อาจไม่ครบถ้วน - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาการทางศึกษา และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้	- มีการจัดทำห้องเป็นห้องคุม ห้องถาวร - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำห้องเป็นห้องคุมร่วมด้วยผู้พิพากษา	- มีการจัดทำห้องเป็นห้องคุม - มีการรายงานจุดในการตรวจเชิงลึก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด	- เจ้าหน้าที่รู้เมื่อ - เจ้าหน้าที่รู้เมื่อ - เจ้าหน้าที่รู้เมื่อ - เจ้าหน้าที่รู้เมื่อ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำห้องเป็นห้องคุมร่วมด้วยผู้พิพากษา	- ไม่เป็นห้องคุมไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยง - ไม่สืบทอดวัสดุไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยง - สื่อสารดูแลเพื่อการนำไปใช้งาน - ไม่มีบันทึกรายงาน - วัสดุที่เบิกจ่ายหากขาดหาย	- ปรับปรุงห้องคุมให้เป็นห้องคุม - กำหนดและแผนในการดำเนินการ - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม	- ปรับปรุงห้องคุมให้เป็นห้องคุม - กำหนดและแผนในการดำเนินการ - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม	- ปรับปรุงห้องคุมให้เป็นห้องคุม - กำหนดและแผนในการดำเนินการ - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม - อบรมและฝึกอบรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กอบกาญจน์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานศิลป์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

การกิจกรรมภูมายield ที่จัดตั้งพ่วงจาก ขอรับเครื่องมือการที่จัดตามแผนการ ดำเนินการหรือการก่ออื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ซึ่งมีอยู่	การปรับปรุงฯ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						การกิจกรรมภายใน
กิจกรรมประจำ กิจกรรม งานด้านการสืบสานและรักษาภูมิปัญญา วัฒนธรรม การปรับปรุงเชิงคุณภาพระบบการผลิต วัสดุประสงค์	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สามารถเพียงพอต่อ ความต้องการของลูกค้าของประเทศไทย ศักยภาพของหน่วยงาน	- มีการตรวจสอบและติดตามที่ เพียงพอต่อกระบวนการผลิต สำหรับข้อมูลที่ได้รับ โดยผู้ผลิตเพื่อยืนยัน การผลิตภัณฑ์ที่ได้ในระดับ มาตรฐาน	- มีการตรวจสอบและติดตามที่ เพียงพอต่อกระบวนการผลิต สำหรับข้อมูลที่ได้รับ โดยผู้ผลิตเพื่อยืนยัน การผลิตภัณฑ์ที่ได้ในระดับ มาตรฐาน	- บังคับความเสียหายใน ระดับหนึ่ง เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ที่แม่นยำกว่ากัน ปัญหาและภาระแก้ไข ปัญหา เช่น ที่เกิน ศักยภาพ ขาดช่วง หน่วยงาน	- การวางแผนเรื่องการ เตรียมอุปกรณ์ ซ้อม บำรุงดูแลเครื่องสำอาง การฝึกหัดประปา การปรับปรุงระบบ ปัญหา เช่น ที่เกิน ศักยภาพ ขาดช่วง หน่วยงาน	กองการประปา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายนอก
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานลุ่มน้ำ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมตามภาระที่จัดตั้งขึ้นตามภาระ ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนภูมิ ที่ดำเนินการหรือการให้อxin ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ผู้มีอยู่	การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ประเมินที่ดีที่สุดของ รับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน กิจกรรม ผู้ดูแลกำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อขอรับการตรวจสอบทุกภารกิจของ องค์กร	ความเสี่ยงมีระดับปัจจุบัน - ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบอย่างลักลอบและไม่ได้ ทุกภารกิจขององค์กร	- หน่วยตรวจสอบภายใน - ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบโดยห้ามเข้ามาตรวจสอบได้ นักบริหารทุกภารกิจขององค์กร	- การตรวจสอบภายในที่มีอยู่ยัง ไม่มีความเพียงพอและ ยังไม่เหมาะสม ส่วนที่ เทียบรองกับการ ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ เพื่อลดลงถึงพลาในกิจกรรม ทุกภารกิจขององค์กร	- การตรวจสอบภายในที่มีอยู่ เป็นวิธีการแบบปัจจุหา เฉพาะหน้าในปีของด้าน การกิจกรรมและทุกภารกิจ ในการตรวจสอบความเสียด บัญชีและการบัญชี	- การตรวจสอบภายในที่มีอยู่ เป็นวิธีการแบบปัจจุหา เฉพาะหน้าในปีของด้าน การกิจกรรมและทุกภารกิจ และการบัญชี	- ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมกิจกรรม และทุกภารกิจขององค์กร ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้อย่างน้อยที่สุด	- ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมกิจกรรม และทุกภารกิจขององค์กร ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้อย่างน้อยที่สุด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน กิจกรรม ผู้ดูแลกำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อขอรับการตรวจสอบทุกภารกิจของ องค์กร	ความเสี่ยงมีระดับปัจจุบัน - ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบโดยห้ามเข้ามาตรวจสอบได้ นักบริหารทุกภารกิจขององค์กร	- หน่วยตรวจสอบภายใน - ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบโดยห้ามเข้ามาตรวจสอบได้ นักบริหารทุกภารกิจขององค์กร	- การตรวจสอบภายในที่มีอยู่ยัง ไม่มีความเพียงพอและ ยังไม่เหมาะสม ส่วนที่ เทียบรองกับการ ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ เพื่อลดลงถึงพลาในกิจกรรม ทุกภารกิจขององค์กร	- การตรวจสอบภายในที่มีอยู่ เป็นวิธีการแบบปัจจุหา เฉพาะหน้าในปีของด้าน การกิจกรรมและทุกภารกิจ และการบัญชี	- การตรวจสอบภายในที่มีอยู่ เป็นวิธีการแบบปัจจุหา เฉพาะหน้าในปีของด้าน การกิจกรรมและทุกภารกิจ และการบัญชี	- ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมกิจกรรม และทุกภารกิจขององค์กร ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้อย่างน้อยที่สุด	- ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมกิจกรรม และทุกภารกิจขององค์กร ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้อย่างน้อยที่สุด

รายจางการประมูลผลการควบคุมภาระใน
สื่อสารมวลชนทางการทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐

การกิจกรรมภูมายานี้ที่จัดตั้งห้องน้ำยานน ชื่อเรื่องห้องน้ำสาธารณะและภูมานา รค่าเป็นการหรือการก่อจื่อน ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของแขวง/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสียหาย เพิ่มขึ้น	การควบคุมภัยใน ความเสียหาย เพิ่มขึ้น	การประมั่นภัยการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ซับซ้อนอยู่ ควบคุมภัยใน	การปรับปรุงภาร ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อพิจารณาซื้อสิทธิ์การดำเนินงานให้ หน่วยราชการท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้ตรวจตราช ภัยในไม่ถูก หรืออยู่ในสถานะการปฏิบัติหน้าที่ ได้ เพื่อช่วงเวลาสักครู่ให้ทำการตรวจสอบภัยในเบื้องต้น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงานประมาณที่ ได้รับอนุมัติ					- เพื่อติดตามและตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการ ตรวจสอบไปที่สูบซึ่งอาจ มีภัยใน ก จ ภ. ใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ช่วงเวลาที่ดำเนิน การทำลายภัยในทันท่วงที่	

๑๘๙

(បានរារាំង តើងទារទស្សនកុង)
កាំពាយដែល នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជការបានបន្ថែមកើ
រួចពី ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍

รายงานผลการสอบหางการประมีนผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลพินเหล็กไฟ อำเภอศรีเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบทานการประมีนผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของ หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบล พินเหล็กไฟ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

อย่างไรก็ตี มีข้อควร警醒และห้ามข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ ปรับปรุงการควบคุมภายในที่ตรวจสอบแต่สามารถควบคุมได้และมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และควรได้ มีการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้

กิจกรรมความเสี่ยงที่ตรวจสอบของหน่วยงานเทศบาลตำบลพินเหล็กไฟ มีจำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

๑. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล** ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคล งานธุรการและกิจการ สภาฯ โดยตรง แม้จะมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแทน ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้า และเกิด ข้อผิดพลาดได้ร้าย
๒. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานการเงินและบัญชี** ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและ หัวหน้าหน่วยงานของกอง
๓. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานจัดเก็บและพัฒนารายได้** การจัดเก็บยังไม่ครบถ้วนทุกรายการ เนื่องจากไม่มี แผนที่กำหนดในการดำเนินงาน และข้อมูลผู้เสียภาษีบางรายคลาดเคลื่อน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ ครองที่ดินตลอดเวลา
๔. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน** เอกสารประจำตัวบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ตามงานพัสดุกำหนด การจัดซื้อซื้อวัสดุไม่เที่ยงหอดอกผู้ให้บริการและวัสดุอุปกรณ์มีการใช้งานมากทำ ให้การชำรุดเร็วขึ้น และบัญชีพัสดุยังไม่เป็นปัจจุบัน
๕. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ** การประสานเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้ พิการ ผู้ดูแลและผู้นำเข้าบ้านทำให้การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในตำบลพินเหล็กไฟ ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นระบบ
๖. **ความเสี่ยงกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ** บุคลากรอัจฉริยะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ชัดเจนเป็นการรวมกลุ่มทั่วครอบ
๗. **ความเสี่ยงกิจกรรมโครงการที่น้ำที่ดินที่ตรวจสอบยังไม่ได้รับการอนุมัติ** การรวมกลุ่มอาชีพรายภูมิไม่ เข้มแข็งทำการให้บริการจัดการของกลุ่มนี้ต่อเนื่อง ไม่มีมาตรการรองรับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ มาตรฐาน

๔. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานด้านพัสดุและการเงินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามรายเบิกหักดุแยกรายเบิกการเงิน**
๕. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานด้านการบริหารงานวิชาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปี งบประมาณประจำปีการศึกษา**
๖. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานด้านกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาอย่างแท้จริง**
๗. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง**
๘. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานรักษาความสะอาดในบุนทาม อนามัยการดูแลความสะอาดอย่างทั่วถึง มีเศษขยะมูลฝอยบริเวณสวนสาธารณะและข้างทางบางแห่ง กิจกรรมการคัดแยกขยะขาดความต่อเนื่อง เช่น การทำน้ำหมักขี้วัว**
๙. **ความเสี่ยงกิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง การออกแบบและประมาณราคานิติความผิดแพลต เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณงานก่อสร้าง**
๑๐. **กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการควบคุมดูแล อาจไม่ครบถ้วน ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุณวัสดุไฟฟ้า และไม่มีบันทึกรายงานวัสดุที่เบิกจ่ายทุกรายการทุกครั้ง**
๑๑. **กิจกรรมงานการผลิตและบริการ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิต เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงกับปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน**
๑๒. **ความเสี่ยงกิจกรรมงานด้านงานบริหารการตรวจสอบภายใน ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกการกิจข้ององค์กร ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนกิจกรรมและทุกการกิจข้ององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ต้องคิดวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความเสี่ยงในแต่ละภารกิจหรือในแต่ละกิจกรรม เพื่อประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด**

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาลมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในสำนักปลัดเทศบาล จึงทำให้ผู้รับผิดชอบงานนำเสนอข้อมูลพร่อง และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเสี่ยง จึงทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่นำไปสู่ผลลัพธ์

กองคลัง

กองคลังมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วทั้ง ๓ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมและเพียงพอ เมื่อจากมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายใน จึงทำให้ผู้รับผิดชอบงานนำเสนอข้อมูลพร่อง และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเสี่ยง จึงทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง แต่กองคลังก็ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยเฉพาะเรื่องงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เมื่อจากงานทะเบียนและทรัพย์สินยังไม่เสร็จสมบูรณ์

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานเป็นประจำทุกๆ ให้เจ้าหน้าที่รับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการติดตามทุกๆ ระยะ เบื้องต้น กฏหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

กองการศึกษามีการควบคุมที่เพียงพอ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ต้องเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ จัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานได้วางแผนการ ดำเนินงานและปรับปรุงที่เพียงพอ หน้ากากงานปฏิบัติงานตามกฏหมาย ระบุรายละเอียด หนังสือสั่งการ โดยกำหนดให้มี การประเมินความเสี่ยงภัยใน จึงทำให้ผู้รับผิดชอบงานนำเสนอข้อมูลพร้อม และจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และลดความเสี่ยง จึงทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ เพื่อ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือให้เกิดข้อผิดพลาด แต่ยังไงก็ตาม กองการศึกษาต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อจากยังไม่มีผู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่โดยตรง จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยมีระบบการควบคุมภายในที่มี การดำเนินงานตามระเบียบ กฏหมาย คำสั่ง ประกาศ และแนวทางที่ได้กำหนดไว้แล้วให้ถ่องปฏิบัติ ดังนั้นจึงมี การควบคุมที่เพียงพอ แต่เนื่องจากการกิจและงานที่ต้องปฏิบัติมีหลากหลายกิจกรรม ดังนั้นจึงยังต้องมีการควบคุม การดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ

กองช่าง

กองช่างมีกิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานได้วาง แผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมและเพียงพอ และส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้งานเฉพาะด้านอยู่ สม่ำเสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเป็นไปด้วยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่ อย่างไรก็ตี กองช่างก็ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานภายใต้กอง

กองการประปา

กองการประปา มีกิจกรรมการควบคุมและติดตามที่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้งานเฉพาะด้าน มีช่างมี ความรู้ความสามารถด้วยระบบการผลิต ดูแลรักษาระบบการผลิต ดูแลรักษาระบบการผลิต ดูแลรักษาระบบการผลิต ดูแลรักษาระบบการผลิต ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปามีความใส สะอาด และลดข้อบกพร่องของระบบการผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีระบบการผลิต น้ำประปาที่สะอาดได้อย่างปลอดภัย

ลายมือชื่อ 

(นายอนัน พรีญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตินเนื้อกไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ภาพรวมถือมิการควบคุม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากรรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทำให้งาน อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมาย ซึ่งได้ ยินยอมจากหัวหน้าให้ปฏิบัติงาน แต่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลาย งาน จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้บ้าง	ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการกิจ ประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดเทศบาล ในภารกิจ งาน ๖ งาน คือ <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (๒) งานนิติการ (๓) งานธุรการและกิจการส่วน (๔) งานทะเบียนรายogr (๕) งานการเจ้าหน้าที่ (๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า <ul style="list-style-type: none"> ๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีกิจกรรมการ ควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตามระบบควบคุมภายในที่ กำหนดไว้ตามกฎหมาย ระบบที่ ๑ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและผู้บริหารมีใบอนุญาตให้บริการประจำเป็นหลัก ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตามระบบควบคุมภายในของงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ๒) งานนิติการ มีกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างไม่ บรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คือ งานนิติการ ยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรง มีการ ควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุผลลัพธ์ตาม ที่ต้องการ ๓) งานธุรการและกิจการส่วน มีกิจกรรมการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ ๔) งานการเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ
งานนิติการ คลากรมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานบรรลุ ประสิทธิภาพ ที่วางแผนไว้ งานสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสูตร แต่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลาย งาน จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้บ้าง	ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า <ul style="list-style-type: none"> ๑) งานนิติการ มีกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างไม่ บรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คือ งานนิติการ ยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรง มีการ ควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุผลลัพธ์ตาม ที่ต้องการ ๒) งานธุรการและกิจการส่วน มีกิจกรรมการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ ๓) งานการเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ
งานทะเบียนรายogr บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง และคอยให้บริการแก่ ประชาชนเป็นอย่างดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง การจด รายการการดำเนินงาน ๑ ในงานทะเบียน ปฏิบัติงานทะเบียน รวมระยะเวลานาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา แต่บุคลากรที่ ดำเนินการ ยังคงประพฤติต่อเนื่อง งานที่ปฏิบัติจึงสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์	ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า <ul style="list-style-type: none"> ๑) งานทะเบียนรายogr มีกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างไม่ บรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คือ งานทะเบียน ยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรง มีการ ควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุผลลัพธ์ตาม ที่ต้องการ ๒) งานธุรการและกิจการส่วน มีกิจกรรมการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ ๓) งานการเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ
งานการเจ้าหน้าที่ บุคลากรรับผิดชอบขั้นตอน จะเป็นงานเกี่ยวกับการ รายงานบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานจังหวัด ภาระบรรดุแต่ตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ การ ยกย่อง เป็นต้น บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ทำอย่างประจําต่อเนื่อง งานที่ปฏิบัติจึงสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์	ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า <ul style="list-style-type: none"> ๑) งานธุรการและกิจการส่วน มีกิจกรรมการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ ๒) งานการเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตาม ที่ต้องการ

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทันเหลือกใหญ่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการซ้อมแผนป้องกันภัยเป็นประจำทุกปี และมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล แขวงที่น้ำท่วมที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง รวดเร็ว การประเมินความเสี่ยง <u>งานวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน</u> มีระเบียบ กฎหมายที่ถือปฏิบัติตามและมีการกำหนด ถูกต้องของงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานในทำหม่น เวลา ถูกต้อง สําเร็จตามเป้าหมาย ลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและความต้องการของประชาชน โดยใช้แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่ปรากฏความเสี่ยง <u>งานนิติการ</u> มีระเบียบที่ชัดเจนและการกำหนดวัดถูกต้องประสิทธิภาพของงาน ชัดเจน ปฏิบัติงานในทำหม่น แต่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าบ้าง ในการปฏิบัติงาน omnibus งานที่เกี่ยวข้องกับนิติกร เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงานหลายอย่าง จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องวางแผน บคุณต่อไป <u>งานธุรการและกิจการส่วนตัว</u> มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามวัดถูกต้องประสิทธิภาพของงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้อง สําเร็จเป้าหมาย ถือว่ามีระบบการควบคุณภาพในที่เพียงพอ จึงถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด <u>งานทะเบียนรายภูมิ</u> มีระเบียบที่ชัดเจนและการกำหนดวัดถูกต้องประสิทธิภาพของงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานในทำหม่น ทันเวลา ถูกต้อง สําเร็จตามหมาย ผู้ปฏิบัติงานมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนที่มาต่อราชการ เกี่ยวกับงานทะเบียนฯ การควบคุณภาพในที่เพียงพอ ไม่ปรากฏความเสี่ยง	<p>๑) งานทะเบียนรายภูมิ มีกิจกรรมการควบคุณภาพในที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุณ ดี</p> <p>มีการดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบควบคุณภาพในที่กำหนดให้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุณภายในของงานทะเบียนรายภูมิและบัตร</p> <p>๒) งานการเข้าหน้าที่ มีกิจกรรมการควบคุณภายในที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุณ ดี</p> <p>มีการดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบควบคุณภาพในที่กำหนดให้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุณภายในของงานการเข้าหน้าที่</p> <p>๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกิจกรรมการควบคุณภายในที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุณ ดี</p> <p>มีการดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบควบคุณภาพในที่กำหนดให้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุณภายในของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

**ข้อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมพ์ใหญ่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
a) งานการเจ้าหน้าที่ มีระเบียบ คำสั่ง ที่อัดถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังและ มีการกำหนดคัวตุประสงค์ของงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานใน ค่าແเนื่องถูกต้อง ตรงไปตรงมาสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ทัน ต่อเวลา และงานมีประสิทธิภาพ ถือว่ามีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอ ไม่ปรากฏความเสี่ยง	
b) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบที่ยึดถือและการกำหนดคัวตุประสงค์ของงาน อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานในทำหม่นจริงเร็ว มีการอบรมฝึก ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันภัย เมื่อมีเหตุฉุกเฉินบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ อย่างสุดความสามารถ และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ ถือว่ามีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่ปรากฏความเสี่ยง	
c. กิจกรรมการควบคุม	
i) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีปฏิทิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทั่วไปโดยรายละเอียด รวมถึง ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม และมีการสร้างความ ร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการในการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วบรวมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	
ii) งานนิติการ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มีการกำหนดเป้าหมายของงาน อย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนบุคคล หรืองาน ในกรณีด่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุม ถูกต้อง ถูก กฎหมายและเป็นธรรมในการกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน นิติการโดยตรง แต่การรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีด่าง ๆ ไม่เกิดความล่าช้าอยู่	

**ข้อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑) งานธุรการและกิจกรรมภายใน มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือร้องการให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามรั้งตอนระเบียบงานสารบรรณและกิจกรรมภายในอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั้งเวลา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	
๒) งานทะเบียนราษฎร มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือร้องการให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อิกทั้งผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนที่มาติดต่อ งานทะเบียนฯ	
๓) งานการเข้าหน้าที่ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ไว้เรื่องบรรดุความเป้าหมาย ทันต่อเวลา และงานมีประสิทธิภาพ	
๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือร้องการให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการประเมินผลงานของบุคลากรและมอบประกาศเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา เทียบมองเห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลและที่นี่ที่ใกล้เคียง	
๕. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๖) งานวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ (Internet) ในการปฏิบัติงาน สืบทันหากข้อมูลหรือกรอกข้อมูลรายละเอียดของเทศบาล ลงในเว็บของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (E-plan)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทันเหลือกไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ระบบข้อมูลกลาง (Info) การจัดทำงบประมาณ การโอนงบประมาณ (Elaas) ระบบบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น อีกทั้งศูนย์หนังสือ ข่าวสารจากเว็บกรมส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด เว็บองค์กรบริหารส่วนจังหวัด อื่น ๆ มีการประสานงานกับทุนชั่นในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยของผู้บริหาร</p>	
<p>a) งานนิติการ</p> <p>ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ข้อบังคับข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยได้สืบค้นข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ (Internet) ที่เกี่ยวกับงานนิติการ เพื่อนำข้อมูล ข้อเท็จจริง รายงานผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหาร ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม</p>	
<p>b) งานธุรการและกิจกรรมภายใน</p> <p>ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยได้สืบค้นข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ (Internet) ที่เกี่ยวกับงานธุรการและกิจกรรมภายใน โดยได้สืบค้นข้อมูล หนังสือสั่งหรือหนังสือสั่งการ ผู้ว่าราชการต่าง ๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอำเภอ คุณเมือง ลังหัวด ตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ปฏิบัติงานแล้วนำเสนอด้วยตัวเอง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา</p>	
<p>c) งานทะเบียนรายครัว</p> <p>ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยได้สืบค้นข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ (Internet) ในการลงทะเบียนคน口 อายุเข้า อายุออก เปลี่ยนแปลงซึ่ง ที่อยู่ คนเกิด คนตาย เป็นต้น ซึ่งทำให้หาย สะดวก รวดเร็ว เพียงตรงไม่เสียเวลาแก่ผู้ที่อยู่ต่างถิ่น อีก ทางใช้สืบค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรายครัว งานทะเบียนรายครัวจะประจารายวันที่ ที่ว่าการ อำเภอ ใน การปฏิบัติงานนั้นจะมีประชาสัมพันธ์โดยติดประกาศผังการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย มองเห็นชัดเจนแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานหรือรับบริการ</p>	

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพินเน็กไฟ
รายงานผลการประเมินของที่ประชุมของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑) งานการเข้าหน้าที่ ให้มีการรวบรวมข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง โครงการ โดยใช้ประชาสัมพันธ์สื่อจดหมายสายและติดประกาศให้ที่ าระดานด้ำ สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตเทศบาลและ ที่นี่ที่ใกล้เคียง รวมถึงใช้ระบบสื่อคันข้อมูลจากระบบ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ (Internet) ในการรับ รุ่นคุณภาพงาน การบรรจุหุนงาน การโอนข้อมูลงาน เป็น ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ต่างจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว ขัดเจน เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมทั้งใช้ ระบบติดต่อข้อมูลข่าวสารของทางอำเภอ จังหวัด และกรุง รัตนโกสินทร์เพื่ออำนวยความconvenience ให้กับประชาชน	
๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีการรวบรวมข้อมูลด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง ฯ มีการฝึกอบรมทบทวน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์สื่อจดหมายสายสั่ง ฯ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจาก มนุษย์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและที่นี่ที่ ใกล้เคียงได้เลื่อนสั่งภัยอันตรายและวิธีป้องกันและแก้ไขได้ อย่างถูกต้อง อีกทั้งใช้ระบบระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ สัญญาณไวไฟ (Internet) ในการสื่อคันหาข้อมูลรายละเอียด งานด่าง ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่สนับสนุน โดยยึดถือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นหลัก	
๓) กิจกรรมการติดตามผล	
๔) งานวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน	
มีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล รายงานผลต่อ ภาครัฐที่นี่ท่วงเดือน ขั้นความ ของทุกปี เพื่อให้ถูกต้องและ บันปัจจุบัน มากที่สุด และมีหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำทุกปี	

**ข้อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพินเหล็กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑) งานนิติกรรม การปฏิบัติงานนิติการ บุคลากรมีการติดต่อประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้งานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเท็จจริง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ อักษร ไว้ป้องกันเป็นอย่างดี	
๒) งานธุรการและกิจการส่วน เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดย รวบรวมเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ กิจการ สภาฯ หนังสือนำเสนอสู่ผู้ว่าฯ หนังสือสั่งการ บันทึกข้อความ บันทึกรายงานการประชุม เป็นดัง เป็นอย่างดีเพื่อให้การ สืบค้นข้อมูล ง่าย สะดวก รวมถึงการลงชื่อรับ ส่ง หนังสือต่างๆ จะมีการรับรองความถูกต้องอยู่เสมอ และนอกจากนี้ มีหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	
๓) งานทะเบียนรายได้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ เสมอ โดยการสอบถามเป็นลำดับขั้นสายการบังคับบัญชา เพื่อให้ผู้นำทีมต่อประสานงานได้รับความพึงพอใจจากการ งานทะเบียนรายได้และบัตรฯ สูงสุด	
๔) งานการเจ้าหน้าที่ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารและ หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรวจสอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งงานการเจ้าหน้าที่ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้องแล้วเก็บ รวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อประกอบการประเมิน	
๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติ และหลังปฏิบัติงาน ว่าพนักงานมีความรู้ความสามารถพอร่วม ออกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนมากน้อยแค่ ไหนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพทั้ง ๖ งาน และครอบคลุมองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แต่ยังมีงานที่มีจุดอ่อนต้องปรับปรุง คือ กิจกรรมงานบุคคลิการ งานธุรการและกิจการลูกค้า โดยภาพรวมแล้วเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

จวบ.
ลายมือชื่อ

(นางจินดา มีตัวง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระบบราชการสำนักงานสันติฯ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมภายนอกที่จัดขึ้นตามงาน ของรัฐหรือการจัดความมั่นคง ดำเนินการหรือการบริโภค ฯ หลักภูมิธรรม หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงของการมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หมายเหตุ ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม งานบินตึก วัสดุประสงค์	- เพื่อให้งานประจำสนับสนุนสำเร็จและเกิด ^{ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น} - เพื่อให้งานสำนักงานเป้าหมาย ห้องเวลา	งานเสร็จสำาช้าไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสำนักงานเป้าหมาย ห้องเวลา	- ฝึกอบรมปฏิบัติงานตามคำสั่ง หนึ่งสิบสี่วัน เพื่อรองรับ พนักงานปั๊บงาน หลากหลาย เดือน	- ฝึกอบรมคุณความรู้ สี่สิบห้าชั่วโมง เพื่อรองรับ พนักงานปั๊บงาน หลากหลาย เดือน	- ฝึกอบรมคุณความรู้ สี่สิบห้าชั่วโมง เพื่อรองรับ พนักงานปั๊บงาน หลากหลาย เดือน	สำนักปลัดเทศบาล บริจุฬารือโอบี้าย ต่อ ๙ นาที ๘ นาที ๔ วัน ๑ นาที ๘ นาที ๔ เพื่อฝึกอบรม บริษัทงานอย่างเต็ม ประสีฟังก์ชัน บรรจุหัวดูประสาทศีรษะ

ข้อท่อน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิบูลย์

รายงานการประเมินผลการคุณภาพภายใน

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสืนธงทั้งปี ...๓๐๐... หรือ ...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนกวาระ ^๑ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัดถูประดังค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ^๒ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ งานธุรการและกิจการส่วน วัดถูประดังค์ ๑. เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนและเกิด ^๓ ประโยชน์สิทธิ公民ให้กับชุมชนที่ อยู่อาศัยในพื้นที่ ๒. เพื่อให้ความสำเร็จตามเป้าหมาย พัฒนา	งานอาจเกิดความล่าช้า นี้ อ ๑ ฯ ก ๔ ที่ ได้ รับ ฝ ๓ ช ๘ น ๙ น ปฏิบัติงานหลักอย่างไม่ เพื่อให้ผลงานบุกเบิก ที่ดี แต่ส่วนใหญ่จะเป็น การดำเนินการที่มีความ ^๔ ทุน	- มีการประเมินความ ^๕ สำเร็จ ที่มีสิ่งที่ขาด หายไป ไม่สอดคล้อง ^๖ กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมาก	- มีการควบคุมความ ^๗ สำเร็จ ที่ดี ที่มีสิ่งที่ขาด หายไป ไม่สอดคล้อง ^๘ กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมาก	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดรายละเอียดที่ขาด หายไป ไม่สอดคล้อง ^๙ กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมาก	- เปิดรับพนักงานที่ขอ บาร ร ช โ โ น ย ร าย ตัวแทน และ งานธุรการ และ กิจการส่วน ให้กับบุคลากรของ ^{๑๐} บุคคล อ บ น ร ช วัดถูประดังค์ตาม เป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน

(นางจิตรา นีติวงศ์)

สำเภาและ หัวหน้าสำนักสื่อสารมวลชน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ข้อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลพิมเหส์ไไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(๑) งานการเงินและบัญชี</p> <p>มีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ใช้ระบบ กฏหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงาน การเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงาน การเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน หนังสือสั่งการต่าง ๆ เป็นแนวทางในการทำงาน ผู้บริหารและบุคลากรมีทักษะที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน มีการติดตามงานตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โครงสร้างบุคลากรมีจำนวนไม่เหมาะสมสมกับการกิจหน้าที่</p> <p>(๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>มีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่ง การ เป็นแนวทางในการทำงาน ผู้บริหารและบุคลากรมีทักษะที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน มีการติดตามงาน ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รายได้ การพัฒนารายได้ของเทศบาล โครงสร้างบุคลากรมีจำนวนเหมาะสมสมกับการกิจหน้าที่</p> <p>(๓) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญ ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่ง การ เป็นแนวทางในการทำงาน ผู้บริหารและบุคลากรมีทักษะที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน มีการติดตามงาน ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของทุกกอง การ ควบคุมพัสดุ การจ้างหน่วยพัสดุ ฯลฯ โครงสร้างบุคลากรมีจำนวนน้อยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเทียบกับปริมาณงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง</p> <p>ได้วิเคราะห์ที่ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการกิจ ประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง ในภารกิจงาน ๑ งาน ๑ ฝ่าย คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> งานฝ่ายบริหารงานคลัง ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน <p>โดยวิเคราะห์ที่ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(๑) งานการเงินและบัญชี</p> <p>มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุม คือ</p> <p>ให้มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ไว้ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับ การเบิกจ่ายเงิน หนังสือสั่งการต่าง ๆ เป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับ การเบิกจ่ายเงินของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โครงสร้างบุคลากรมีจำนวนไม่เหมาะสมสมกับการกิจหน้าที่ ให้บริการประชาชน ซึ่งมีการปฏิบัติได้สมบูรณ์ เหมาะสม และถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของงาน ฝ่ายบริหารงานคลัง โครงสร้างบุคลากรมีจำนวนไม่เหมาะสมสมกับการกิจหน้าที่ดี ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ ระดับหนึ่ง</p> <p>(๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ คือ</p> <p>งานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ของ เทศบาล การให้บริการประชาชน ซึ่งมีการปฏิบัติได้ สมบูรณ์ มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้มีการ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากผู้เสียภาษี - มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการค้าง ชำระภาษี - มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี

**ข้อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเหลือกไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. การประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(๑.) งานการเงินและบัญชี</p> <p>มีการกำหนดครัวตุประสังค์ที่ชัดเจน มีบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน มีประสิทธิภาพและความชำนาญในการทำงาน การจัดทำเอกสารถูกต้องตามที่กำหนด ตรวจสอบภาระโดยคนก่อนการเบิกจ่าย มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและรายงานตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน จึงถือว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่ปราศจากความเสี่ยง</p> <p>(๒.) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนบุคคลได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทราบถูกต้อง ใช้เวลาในการเดินทางไปราชการ และเข้าใจในภาระที่ต้องรับผิดชอบ จึงต้องวางแผนการควบคุมให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p> <p>(๓.) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- มีการกำหนดครัวตุประสังค์ของงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเทศบาล มีการจัดตั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การตรวจสอบพัสดุประจำท่าน้ำได้มาก คณะกรรมการไม่สามารถติดตามหาพัสดุได้ในบางรายการ เหตุว่างานรายการเกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนทำให้การตรวจสอบทำได้ยาก และไม่มีสถานที่ในการเก็บรักษาที่ดี</p>	<p>(๑.) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน คือ ได้มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ตามกฎหมาย ระบุข้อ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของทุกกอง การควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุฯลฯ ซึ่งมีการปฏิบัติได้สมบูรณ์ เหมาะสม และถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของงานฝ่ายบริหารงานคลัง</p>
<p>๒. กิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(๑.) งานการเงินและบัญชี</p> <p>มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ และแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีค่าสั่งแบ่งงานชัดเจน โดยพิจารณาด้วยมาตรฐานกำหนด ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้สั่งการให้งานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ และมีคุณธรรมจริยธรรม แต่ยังขาดประสิทธิภาพและความชำนาญทำให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา และวัตถุประสงค์ ถูกต้อง เรียบร้อย</p>	<p>กิจกรรมควบคุม กิจกรรมควบคุมของกองคลังมีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการโดยมีการควบคุมคุณและจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงน้อย มีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>

**ข้อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๑.) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและเรียน กฎหมาย การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้งานจัดเก็บและพัฒนารายได้สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ได้มากที่สุด และต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเบ็ดเตล็ดที่กำหนด</p> <p>(๒.) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีคำสั่งมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิติ คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารมีคำสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบ และทันกำหนดเวลา ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เมื่อต้นปี</p> <p>๙. สารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(๑.) งานการเงินและบัญชี ผู้บริหารได้สื่อสารให้งานการเงินและบัญชีทราบถึง อำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติประทุมซึ่งจะเพื่อบริษัทห้ารือในเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีภายใน กองคลังอย่าง สม่ำเสมอ ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคมเกี่ยวกับงาน สามารถดันหาได้จ่ายมีการสืบค้น ข้อมูลสำคัญทาง Internet</p> <p>(๒.) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ประกาศเสียงตามสายเพื่อให้ ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการซื้อขายที่จะได้รับจากการเสียภาษี</p> <p>(๓.) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้บริหารได้สื่อสารให้งานพัสดุทราบถึงอำนาจหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ประทุมซึ่งจะเพื่อบริษัทห้ารือในเรื่องการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุใน กองคลังอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการ รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สามารถดันหาได้จ่ายมีการ สืบค้นข้อมูลสำคัญทาง Internet</p>	<p>รายงานเหตุผลและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง มีระบบสารสนเทศภายในดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. การใช้ระบบในการปฏิบัติและสืบค้นข้อมูล ๒. การปฏิบัติงานในระบบ E-lass.co.th ๓. การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทางโทรศัพท์และโทรศัพท์

ข้อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. การติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(๑.) งานการเงินและบัญชี</p> <p>ใช้วิธีการสังเกตการณ์ในการใช้แบบสอบถาม และ งบประมาณอยู่รายจ่ายเป็นเครื่องมือในการติดตามเพื่อ สอบถานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บังคับบัญชา โดยการประเมินจากการตรวจสอบ มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๒.) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>ใช้วิธีการสังเกตการณ์ในการใช้แบบสอบถาม และ ประโยชน์ที่เทศบาลพึงจะได้รับจากการเสียภาษีตามที่วางไว้ หรือไม่ เจ้าหน้าที่มีภาระวางแผนการควบคุมที่อาจทำให้ เทศบาลเสียผลประโยชน์จากการตรวจสอบมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ ตรวจสอบของจากการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๓.) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>ใช้วิธีการสังเกตการณ์ สอบถานการจัดหากำลัง พัสดุ การควบคุมพัสดุของเทศบาล และการตรวจสอบสำนักงาน ตรวจสอบเงินแผ่นดิน</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>จากการติดตามประเมินผล พบว่ากองคลังเทศบาลดำเนิน ทันเหล็กไฟ ขาดบุคลากรในทางปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งก่อให้เกิดจุดเสื่องในการตรวจสอบผล การปฏิบัติงานภายในกองคลัง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพทั้ง ๓ งาน และครบ ๕ องค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมให้แล้ว

ลายมือชื่อ

(นางสุวิภา พงษ์มนตร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน รักษารายการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตัวบุบเพมเหล็กไฟฟ้า
รายงานการประเมินผลและกิจกรรมประจำปี
สำหรับระบบเวลาการค้าในสัปดาห์ที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๗...

กระบวนการประเมิน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัดงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิภาพการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานดูแลพัฒนารายได้ วัดประสิทธิ์ - เพื่อให้การจัดเก็บเงินรายได้ของเทศบาลสามารถ ประดิษฐ์ภาพ	- มีการติดตามจัดเก็บ - ช้อมูลเชิงภาษากลาง - รายการค่าใช้จ่ายต่อเดือน	- มีการควบคุมและ ติดตามเพื่อยังผลต่อ การบรรลุผลลัพธ์ไว้ บริบูรณ์ตามมาตรฐาน และเป็นหลักสือการ ระดับหนึ่ง	- ช้อมูลเชิงภาษากลาง บางรายการอาจเหลือ เพรากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล ครองที่ตั้งคล่องแคล บชื่อและ ประชาราษฎร์ให้ ประชาราษฎร์	- การจัดทำระบบ แผนที่การซื้อขายและ ให้เป็นหน้าที่ของ การตรวจสอบ การซื้อขายและ ตรวจสอบให้เดียว และเป็นหลักสือการ ระดับหนึ่ง	- การจัดทำระบบ แผนที่การซื้อขายและ ให้เป็นหน้าที่ของ การตรวจสอบ การซื้อขายและ ตรวจสอบให้เดียว และเป็นหลักสือการ ระดับหนึ่ง	กองคลัง นางสาวอรยาพร แจ่มเมือง เจ้าหน้าที่บ้านเรือน ช่างงานภายใน


ที่อยู่ราชการ
(นางสาวมา พงษ์บรรจก)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ้านเรือน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการประเมินผลและ การบรรบุกรุงจังหวัดฯ สำหรับผู้บริหารชั้นสูงที่ ๑๓๐... เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๗...

กระบวนการปฏิริหารณา/g โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัดของงานที่ประเมินและ วัสดุปัจจุบันของงานการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานพัสดุและเป็นหน้าที่ของ รักษาประชาราช - เพื่อให้การบริหารงานด้าน พัสดุ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตาม ระเบียบมีประสิทธิภาพ ลุบค่า และบี บริโภคเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน บิลต้องลงนามแทนที่ต้อง ลงนาม - การรับซื้อสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เพียงพอ ต่อบัญชีบริการ และตรวจสอบบันทึกการใช้ งานมาก ทำให้ชำรุดเร็ว ขึ้น - บัญชีพัสดุ ยังไม่เป็นไป ตามที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. มีการอบรมพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ดูคล้าย ปฏิบัติงาน อย่างดีเด่น ๒. มีการรับซื้อสินค้าเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เบิกจ่ายเพื่อลดต้นทุน และการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดีขึ้น ๓. มีการอบรมพนักงาน ให้เข้าใจหน้าที่ เพื่อสามารถ ให้คำแนะนำ ให้ก่อภาระสิ่งของ ตามที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติงานตาม ภาระเบื้องต้นของหน้าที่ แล้วจ้าหัวผู้ที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ตกลงในภาระซึ่งทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเร็ว ที่ดีขึ้น ๔. มีการอบรมพนักงาน ให้เข้าใจหน้าที่ เพื่อการบริการและ รักษาป้องกันการ ใช้งานมาก ทำให้ ชำรุดเร็ว ๕. จัดทำวัสดุที่มี คุณภาพตรงตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบ ถ้วน บิลต้องลงนามแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน้าที่ต้องลงนาม เจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนิน การพัสดุภาระ - การซื้อขายซื้อขาย ไม่ดีขาด ต่อ ผู้ที่ซื้อขายและ รักษาป้องกันการ ใช้งานมาก ทำให้ ชำรุดเร็ว - บัญชีพัสดุ ยังไม่ เป็นไปตามที่ต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากร กำกับดูแล ต้องการให้พัสดุ แม้จะไม่ใช้หัว ๒. จัดทำวัสดุที่มี คุณภาพตรงตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> กองคลัง นางสาวริยา พวงษ์นรนทร์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนิน การพัสดุภาระ


ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวริยา พวงษ์นรนทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สํานักงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กิจกรรม/ทํางานที่ประเมินผล
วัสดุประสงค์ของภาครัฐ

กระบวนการบัญชีภายใน/โครงการ/ กิจกรรม/ทํางานที่ประเมินผล วัสดุประสงค์ของภาครัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่บังเอิญ	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม - ด้านงานการพัฒนา หน่วยงานขององค์กร - เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและการเงินและ บัญชีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ปฏิบัติโดยคำนึงเรื่องความปลอดภัย	- ขาดบุคลากรพัฒนา หน่วยงานขององค์กร	- ศูนย์การซัพพลายเชน บันทึก ตรวจสอบ ตรวจสอบ และพัฒนา ศูนย์กลางฯ ให้ดำเนิน ไปได้ด้วยความต่อเนื่อง ศูนย์การซัพพลายเชนและ ตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงของภัยคุกคาม กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีและ มีการอบรมบุคลากร ศูนย์พัฒนาระบบ พัฒนาในกระบวนการ และประเมินผล	- มีการตรวจสอบความ เสี่ยงในระบบห้อง บันทึก ตรวจสอบ ตรวจสอบ และ ตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงของภัยคุกคาม กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีและ มีการอบรมบุคลากร ศูนย์พัฒนาระบบ พัฒนาในกระบวนการ และประเมินผล	- เมื่อจราจรขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน และ พัฒนาหน่วยงาน ข้อมูล	๑. ส่วนราชการเข้า อบรมในเรื่องการ เตรียมความพร้อมใน การจัดทำบัญชีระบบ คอมพิวเตอร์ ๒. จัดหาบุคลากร ในการปรับปรุงตัวตน เพิ่มขึ้น	กองคลัง นางณัฐร์ พลอยสุกได ⁴⁴ เจ้าหน้าที่งานการเงินและ บัญชีร่วมกันรายงาน


 ชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวกานาพันธ์ชัชนาณุจาน รักษา Rathakan
ที่ดําหนัจ เจ้าหน้าที่งานการเงินและ
บัญชีร่วมกับการออกคําสั่ง)
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อหน่วยงานประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลพิมเหส์ไฟ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานถึงสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านพัสดุและการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> .๑ บุคลากรผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบทั้งดูและระบุเบียนการเงินที่เกี่ยวข้อง <u>การประเมินความเสี่ยง</u> .๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบทั้งดูและระบุเบียนการเงิน <u>กิจกรรมการควบคุม</u> .๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม <u>สารสนเทศและการที่สาธารณะ</u> .๑ การประสานงานภายในองค์กร ให้ศึกษาระเบียบสตูดี้และภาระเงิน <u>การอัดความประเมินผล</u> เบ่งบานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส .๑ กิจการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุและระบุเบียนการเงินที่เกี่ยวข้อง </p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.๔) พบว่ากิจการด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุมในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบทั้งดูและระบุเบียนการเงินที่เกี่ยวข้อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>ที่ว่าการบริหารงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมการควบคุม</u>	ผลการประเมิน
๓.๑ การดำเนินงานของศูนย์ฯ การประเมินผลที่ไม่ยับคุณภาพด้านและไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ฯ หมายเหตุเกือบทั้งหมดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.๔) พบว่ากิจกรรมด้านการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมเพียงพอ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
๓.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนประจำปี งบประมาณแผนประจำปีการศึกษา	อย่างไรก็ตามบังคับมีจุดอ่อน พบความเสียเบื่องเนื่องจาก การจัดทำแผนที่ไม่สมบูรณ์ แบบในการนำไปใช้
<u>การประเมินความเสี่ยง</u>	
๓.๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนประจำปี งบประมาณแผนประจำปีการศึกษา	
<u>กิจกรรมการควบคุม</u>	
๓.๔ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศูนย์รวมรู้ทางด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปีงบประมาณ แผนประจำปีการศึกษา	
<u>การอนุเทศและการสื่อสาร</u>	
๓.๕ การรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ปัจจุบัน ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปีงบประมาณ แผนประจำปีการศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น	
<u>การติดตามประเมินผล</u>	
๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติตามด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปีงบประมาณ แผนประจำปีการศึกษา	

องค์กรประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ผู้อำนวยการและนักงานภายใน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การดำเนินงานด้านกีฬาและนักงานการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนักงานการท้องผิดชอบงานหลายกิจกรรม ทำให้เกิดความพึ่งพาต่อการดำเนินงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกีฬาและนักงานการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ รวบรวมรายเบียบกฎ กติกา การแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนต่างๆ ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ปัจจุบัน ในการดำเนินงานท่อผู้บังคับบัญชาขึ้นต้น</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ติดตามจากภาระของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕.๒ ติดตามจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.๔) พบว่ากิจกรรมด้านกีฬาและนักงานการ มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านกีฬาและนักงานการโดยเฉพะ</p>

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. ด้านศักยภาพและวัฒนธรรม</p> <p>๑.๑ มีการจัดทำคู่มือในปฏิทินการดำเนินงานวัน-to-day คู่กับค่าฯ ทางประเพณีวัฒนธรรมคลอตั้งปี</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบงานภายใต้กรรม ทำให้เกิดความพึงพอใจได้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านศักยภาพและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ รวบรวมเอกสารการจัดงานครั้งก่อนไว้ เพื่อสืบเป็นข้อมูลในการจัดงานครั้งต่อไป พร้อมศึกษาแบบอย่างที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สารสนับสนุนและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ปุ่มรูป ใน การดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ติดตามจากผลสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านศักยภาพและวัฒนธรรม</p> <p>๕.๒ ติดตามจากการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.๔) พบว่ากิจกรรมด้านศักยภาพและวัฒนธรรม มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากขาดบุคลากรในการเตรียมงานด้านสถานที่และรายละเอียด การจัดงานด้านศักยภาพและวัฒนธรรม โดยตรง ต้องขอความร่วมมือจากกองอื่น ภายในเทศบาลฯ เพื่อนำบุคลากรที่มีความรู้มาช่วยในการดำเนินโครงการและจัดเตรียมสถานที่</p>

สรุปผลการประเมิน

กองการศึกษา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือ การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนี้

- ๑) กิจกรรมด้านการเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน บริหารและวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประจำปี แผนปี การศึกษา
- ๓) กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและนันทนาการ เนื่องจาก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ก่อการศึกษา ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
- ๔) กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก ขาดบุคลากรที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

(ลงชื่อ) 
 ผู้รายงาน
 (นายยุทธพร กล่องจิต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลพินหยักไฟ
รายงานการประเมินผลการคุณภาพใน
สื่อฯบรรยายเฉพาะการดำเนินงานสั่นสะเทือนที่ ๓๐ ปีนักษัณ พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมตามภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการพื้นที่ภูมิภาค อีนฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดบุรอบุรี	สภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	การติดตาม ประเมินผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพเชิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการ ด้านระบบเก็บหลักสูตรและ ประเมินการเรียน จะเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นไปตามที่ต้องการ ให้มากขึ้น	เจ้าหน้าที่เขตดาวน์ ที่เข้าใจในกระบวนการ ด้านระบบเก็บหลักสูตรและ ประเมินการเรียน	จัดสังจัยหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ศึกษาระบบทั่วไปสั่นสะเทือน และระบบการบริหาร	การประสานงาน ภายในองค์กร ให้ ศึกษาระบบทั่วไปสั่นสะเทือน และระบบการบริหาร	- รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นประจำทุ ไตรมาส - ทิศทางการเงินและ ห้องเรียนที่สอนอยู่ตึก เล็ก เกิดความเสียหาย และการล้มภายใน บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการ ด้านระบบเก็บหลักสูตรและ ประเมินการเรียนที่ เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ๗๐ ที่น้ำมาย ๒๙๙๗

การกิจ Judith ภูมิที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจจการ แผนการดำเนินการหรือการกิจ กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็ง รัฐ/วัดประสมศรี	สถานแผลตัวอ้อม	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	สาธารณูปโภคและ การสื่อสาร	การติดตาม ประเมินผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๒. ท้านการบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- การดำเนินงานของ ศูนย์ การประเมินผล เพิ่มศักยภาพครุ�ุนทาก ล้านและไม่เป็นไป ตามมาตรฐานสูง พัฒนาสื่อการเรียน การสื่อสารและการ ปากอ่อนห้องเก็บ - บุคลากรชุด ความรู้ความเชี่ยวชาญ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ประเมิน ผลประเมิน	เจ้าหน้าที่ดูแลครรภ์รับ เข้าใจในเรื่องการดูแล แผนพัฒนาการศึกษาและ ประเมินงานแผนพัฒนา ตามมาตรฐานสูง พัฒนาสื่อการเรียน การสื่อสารและการ ปากอ่อนห้องเก็บ - บุคลากรชุด ความรู้ความเชี่ยวชาญ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ประเมิน ผลประเมิน	จัดซื้อสิ่งของครรภ์รับ การร่วมงานและมาตรการ ดำเนินงาน ปัญหา ความรู้ทางด้านการ ดูแลเด็ก ในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา และ ประเมินงานประเมิน ผลประเมิน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินรัฐกิจทางด้านการ ศึกษา แผนพัฒนา งบประมาณและประจำปี การศึกษา	รายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินรัฐกิจทางด้านการ ศึกษา แผนพัฒนา งบประมาณและประจำปี การศึกษา	กิจกรรมทางด้านการ ศึกษา แผนพัฒนา งบประมาณประจำปี การศึกษา

การกิจกรรมภูมายาน้ำที่บังคับด้วย หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการวิจัย อันที่สำคัญของน่วยงานของ รัฐ/ผู้ดูแลประจำศึกษา	สภาพแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	สารสนเทศ	การติดตาม ประเมินผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ด้านการแสวงหาและชี้แนวทางการ บูรณาการเชิงนโยบายและการ แก้ไขปัญหาน้ำท่าอย่าง รับผิดชอบและสลาย กิจกรรม ทำให้เกิด ความไม่พอดีลด้วย	เข้าพบพื้นที่ บูรณาการเชิงนโยบาย และชี้เป้าหมาย ที่ต้องการ ให้กิจกรรม ทำให้เกิด ความไม่พอดีลด้วย	เข้าพบพื้นที่ประเมินความเสี่ยง ก្នុង กิจกรรมเชิงทั้งบ้าน อย่างแท้จริง	ร่วบรวมและเปียบบูรณา กิจกรรมเพื่อที่จะเป็น สถานที่ ที่จะเป็น ชี้บูรณาการและชี้ กิจกรรม	การรายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา ที่บังคับใช้ใน ดำเนินงานโดย ผู้บังคับบัญชาซึ่งตน เป็น	- ติดตามจัดทำเอกสาร การปฏิบัติงานเพื่อ นักงานการ - ติดตามจัดการรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	กองการศึกษา ๗๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. ด้านสถานะและวัฒนธรรม	- มีการตัดทำคู่มือใน ปฏิทินการ ดำเนินงานบันทึกบุ ค่างๆ ทางประเพณี วัฒนธรรมครุฑ์ทั้งปี - เข้าพบพื้นที่ บูรณาการเชิงนโยบาย รับผิดชอบงานต่อ รับผิดชอบงานคลาย กิจกรรม ทำให้เกิด ความไม่พอดีลด้วย	เข้าพบพื้นที่ประเมิน ความกันและวัฒนธรรม อย่างชัดเจน ทางคุรุครุษต่อไป	ร่วบรวมเอกสารการ จัดงานครุฑ์ก่อนไป เนื่อง ให้เป็นช่องทางในการจัด งานคุรุครุษต่อไป	การรายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา ที่บังคับใช้ใน ดำเนินงานโดย ผู้บังคับบัญชาซึ่งตน เป็น	- ติดตามจัดทำเอกสาร การปฏิบัติงานตาม แหล่งวัฒนธรรม - ติดตามจัดการรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	กองการศึกษา ๗๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิพร กล่อมใจ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๗๐ กันยายน ๒๕๖๗

ด้านหนัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมเหศ์ไห
รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีที่สุดใน
ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในจากโครงสร้างขององค์กร บริเวช ฯ และรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร การมองเห็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ที่มี ผลกระทบต่อการควบคุมอย่างเป็นสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๑) โครงสร้างของสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่ในโครงสร้างการ แบ่งส่วนงานของเทศบาลต้านที่มีให้ไว้ บริหารงานโดย ปฏิบัติเทศบาลต้านที่มีให้ไว้ มีนายกเทศมนตรีต้านที่มีให้ไว้ ให้ เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งมีแผนภูมิการจัดองค์กรที่มีหน้าที่ นิรบบการควบคุมภายในที่มีความเทียบเท่า</p> <p>๑.๒) ปรับอุดมสุขและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ให้มีผู้บริหารที่มี ทักษะดีที่สุดและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระบบการ จัดการ สารสนเทศทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล รวมทั้งผู้บริหารและหัวหน้างานมีการบริหารเรื่องผลลัพธ์ ความต้องห้ามอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการปรับปรุงดูแลภาระงาน ไม่อัคคี</p> <p>๑.๓) การเมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์ อย่างชัดเจน คำมั่นสัญญาความสะอาด ๑๐๐ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ และคำมั่นสัญญา ๑๐๐๘ ปรับปรุง ครั้งที่ ๒ โดยการมอบอำนาจสืบต่อ กันหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการสอดหานความเหมาะสมของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๑.๔) ความซื่อสัตย์ และจริยธรรมซึ่งเป็นหลักการดำเนินนโยบายของ ผู้บริหารระดับสูงในโครงสร้างการบริหารองค์กร การสร้างเสริม วัฒนธรรมองค์กรความหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและภาคเอกชน และมีผู้นำที่ให้เทศบาลต้านที่มีให้ไว้ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้อย่างมีประสิทธิภาพ และประทับใจมาก</p> <p>- บุคลากรสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานตาม ข้อกำหนดด้านจริยธรรมของข้าราชการที่จัดทำโดย สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ปฏิบัติราชการตามระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาล งานบางงาน/บางตำแหน่งเป็นงานที่ต้อง อาศัยความรู้ทางเทคนิค วิชาการโดยตรง บางครั้งต้องมีการ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามโอกาสที่เหมาะสม</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑) งานดูแลรักษาความสะอาด</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัคคีภัยในที่โลหะอุด บิน้ำที่มีภัยร้ายแรงที่ไม่ ยืนยันสาเหตุบนในบางพื้นที่ - อัคคีภัยของก่อตัวในที่โลหะอุด บิน้ำที่ไม่ก่อตัวในบางพื้นที่ 	<p>ในการจัดความเสี่ยงของการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ บุคลากร งานดูแลรักษาความสะอาด พร้อมทั้งดำเนินงานได้เหมาะสม ลดความเสี่ยงกับความเป็นจริง การประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดำเนินงานเพื่อจัดสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p>
<p>๓. บิ๊กกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑) งานดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำตารางการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมกำกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ - กำกับให้หนังสือตามผู้รับผิดชอบที่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่อต้านรักษาความสะอาดในพื้นที่ของ ตนและพื้นที่ที่สาธารณะ สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน การพัฒนา การบริหารจัดการจะ - จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและโรงเรียนด้านสี ด้านทางเดินและน้ำในกำจัด เช่น การท่าน้ำมักซึ่งภายนอก, การท่าน้ำภายนอก, การคัดแยกขยะ, กิจกรรมการจัดทำและเปิดกิจกรรมรณรงค์ที่ทำความ สะอาดชุมชน 	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เห็นภาพ และมี ประสิทธิภาพอย่างมาก ในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการ ดำเนินการควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) มีการเฝ้าระวังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓) มีการจัดทำตารางปฏิบัติงานและกิจกรรมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) มีการจัดทำกิจกรรม/โครงการตัดแยกขยะในชุมชน

องค์ประกอบของการควบคุม	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การประเมินผลการดื่อค้า</p> <p>(๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระบบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ ถ่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องป้องกัน ปรับใช้ก่อร่องส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น</p> <p>(๒) การประสานงานภายในคณะกรรมการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร หัวหน้า รองหัวหน้า พนักงานข้างและผู้บังคับบัญชา เป็นต้น</p> <p>(๓) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หลศ. ทม.บช. อชจ. อสส. เทศบาลใกล้เคียง ท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในพื้นที่ และ (๔) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้เพื่อต่อประสานงานในกิจกรรมหน้าที่ได้เป็นอย่างดี</p>	<p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีในงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของผู้คนบ้าน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติในการดื่อค้าระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้่องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชาในระดับที่เห็นอกากว่าเข้าไปเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความพึงพอใจต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบปัญหาจะได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>- มีการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับขุนชันและจากผู้บังคับบัญชาในระดับที่เห็นอกากว่ากันไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทันหลาภิไ泰 มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๔ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบการดื่อค้า ที่ได้รับแต่งตั้ง มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ กิจกรรมการรักษาความสะอาดในชุมชน

๓.๘

(ลงชื่อ) _____

(นายพี. ภักดีภักดี)

ตำแหน่ง พอ.กองสวัสดิการสังคม

วากhs.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ก่อนเข้าร่วมการอบรมทุกคนจะต้องอ่าน
รายงานการประเมินตนเองและการปรับปรุงการคุณภาพในพื้นที่
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการที่จัดรวม/ดำเนิน การที่ประเมินและ ติดตามประเมินคุณภาพ	การควบคุมพื้นที่	การประเมินการควบคุม	ความเสี่ยงที่อาจมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	การประเมินคุณภาพ	หมายเหตุ
งานรักษาความสะอาดในชุมชน วัสดุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความดี และไม่เป็นภาระต่อชุมชน	- การซักผ้าทำความสะอาด บริเวณบ้านเรือน - มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ลูกค้าร่วมลงมือทำด้วยตัวเอง และไม่เป็นภาระต่อชุมชน	- การควบคุมและติดตาม ให้ลูกค้าร่วมลงมือทำด้วยตัวเอง - การประเมินความดีของชุมชน	- ถนนขาดจากการซักและล้างออก อย่างทั่วถึง - มีเศษขยะและเศษไม้ต้องการถู ล้างและนำไปทิ้ง	- การตรวจสอบและกำจัด เศษขยะและเศษไม้ต้องการถู ล้างและนำไปทิ้ง - จัดอบรมการซักผ้าด้วยตนเอง ตามกำหนดเวลา	- การตรวจสอบและกำจัดเศษ ขยะและเศษไม้ต้องการถู ล้างและนำไปทิ้ง ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรม	- ถนนรักษาความสะอาด สะอาดอย่างทั่วถึง - จัดอบรมการซักผ้าด้วยตนเอง ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรม

๓๐.๙๘
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายทวี ภูทิพาน)
ผู้อำนวยการสังกัดสถานศึกษา
วิทยาลัยครุศาสตร์มหาสารคามและศิลปาชลลักษณ์
วันที่ ๗๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**เทศบาลตำบลหนองเหล็กไฟ อำเภอศรีเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ขอสูง
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองช่าง ดำเนินงานตามโครงการสร้าง ภารกิจ กฎหมายจัดตั้ง อ่านมาฯ หน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ - เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงาน การสำรวจข้างมิ่นทั่วถึง เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนในแต่ละปีค่อนข้างของทำให้สำรวจไม่ทั่วถึงทุกโครงการ - การออกแบบมีความล่าช้าเนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงกันค้านหน่วยงานทุกคဏหะ ทำให้งานอาจเกิดความล่าช้า - เกิดจากการควบคุมงาน มีรายละเอียดในการควบคุมงาน ก่อสร้างค่อนข้างละเอียด ซึ่งทำให้ล่าช้าในการทำงานตาม วันเวลา ที่กำหนดในการควบคุมงาน - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง - การออกแบบและประมาณราคาเกิดความผิดพลาด - เกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมงานก่อสร้าง - การออกแบบ การประมาณราคานา กิจกรรมการก่อสร้าง (๒) กิจกรรมการควบคุม คุณลักษณะ ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง - เจ้าหน้าที่บังเอิญเจ้าใจในการควบคุมดูแล อาจไม่ครบถ้วน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนคุณลักษณะไฟฟ้า - จัดทำทะเบียนทุนใบเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเบิกวัสดุไฟฟ้าทุกครั้ง	กองช่าง มีการควบคุมภายในในการกิจกรรมหน้าที่ ออกเป็น ๕ งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานวิศวกรรมโยธา งานแบบแผนและก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานดูแลรักษาและเครื่องยนต์ ขนาดเบา ซึ่งงานวิศวกรรม ยังมีความเสี่ยงและอุบัติเหตุ ๒ กิจกรรม คือ งานสำรวจงานออกแบบ และการควบคุมงาน ดังนี้ - วางแผนการสำรวจและติดตามโครงการ โดยแบ่งงานให้บุคลากรภายในกอง แบ่งงานสำรวจเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น - รับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบทุกคဏหะเพื่อให้งานเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานไม่เกิดความล่าช้า - ประสานด้วยหน่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าช่วยควบคุมงาน ตรวจสอบโครงการและจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็วในการควบคุมงาน กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง จำนวน ๖ เรื่องมีความเสี่ยงอย่างและเหมาะสม โดยกำหนดให้กิจกรรมควบคุมครบถ้วนทุกการกิจที่มีความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลพินเน็ตไฟ อำเภอศรีเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ขอสรุป
<p>๑. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ - รับโอน (เข้า) เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุให้พื้นที่ใช้ในการซ่อมแซม - ทำทะเบียนคุณเป็นจ่ายวัสดุ - มีการตรวจสอบทุกครั้งก่อนทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย จากผอ.กองช่าง - กำหนดแผนในการซ่อมแซมเพื่อให้ตรวจสอบจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมจริง - ไม่สั่งซื้อวัสดุมาไว้ก่อนในขณะที่ยังไม่มีการรายงานความเสียหาย - สั่งซื้อวัสดุเมื่อการมีเบ่งตัวในจำนวนที่เหมาะสม - กำหนดมาตรการเพื่อใช้ร่วมกันในการควบคุมวัสดุที่เบิกออกไปซ่อมหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร - จัดทำคำสั่งแบ่งงานภัยในกองช่าง - จัดทำแผนการดำเนินงานของกองช่าง - ประสานงานกับกองคลังเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบความต้องการของชุมชนที่ถูกต้อง เพื่อจะได้มีการแก้ไขแบบประมาณการราคา ก่อสร้าง - ประสานงานกับงานพัสดุ กองคลังในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อ้อยในห้วงระยะเวลาitem ที่ ๑ และที่ ๒ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน - จัดทำรายงานผลการสำรวจให้พื้นที่สาธารณะทุกเดือน - จัดทำรายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกเดือน - จัดทำบัญชีเงินเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า 	<p>-มีการวิเคราะห์องค์ประกอบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานของกองช่าง</p>

เทศบาลตำบลพิบูลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของกระบวนการภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง ๒. กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม	-ทั้ง ๒ กิจกรรม ต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยง จัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ต่อไป

สรุปผลการประเมิน

กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงกระบวนการภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายอุทยาน กิตติ ไกรแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รก.ผอ.กองช่าง

ผู้รายงาน

หากพบว่าลักษณะพิเศษใดๆ ข้ามมาตรฐานนี้ออก จึงควรตัดสินใจ

รายการประเมินผลการควบคุมภัยในครัวเรือน

สำหรับระยะเวลาระบุเดือนกันยายนที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจทางกฎหมายที่รับผิดชอบ หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการหรือ ภารกิจซึ่งเป็นที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ภาครัฐ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ หายไป	การปรับปรุงการควบคุม ภายนอก	หมายเหตุ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจัดทำแผนการ ก่อสร้าง ห้องประชุม เพื่อให้มีการควบคุมดูแล ก่อสร้างที่ถูกต้องครบถ้วน	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๑. กิจกรรมของนักลงทุน ประเมินราคาก่อตัวรวม ผู้ผลิต ๒. กิจกรรมที่มีผลลัพธ์ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. กิจกรรมของนักลงทุน ประเมินราคาก่อตัวรวม ผู้ผลิต	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานให้ เพียงพอ ๒. กิจกรรมที่มีผลลัพธ์ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. กิจกรรมของนักลงทุน ประเมินราคาก่อตัวรวม ผู้ผลิต	กิจกรรมควบคุม ภายใน ๑. การขอรับอนุญาต ควบคุมเพื่อประกอบ หน่วยงานอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย ๒. เก็บข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ๓. ประเมินราคาน้ำและเชื้อ ค่าน้ำซึ่งอาจก่อภัยอันตราย ให้กับชีวิตมนุษย์	กิจกรรมควบคุม ภายนอก ๑. ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม งานนี้เพียงพอ ๒. รับโอน (ถ่าย) เข้าหน้าที่ ตรวจสอบมาตรฐานที่ ก่อสร้าง ๓. ประเมินราคาน้ำและเชื้อ ค่าน้ำซึ่งอาจก่อภัยอันตราย ให้กับชีวิตมนุษย์	กิจกรรม ๑. การขอรับอนุญาต ประกอบ ๒. กิจกรรม ๓. การติดตาม การติดตาม ก่อสร้าง	กิจกรรม ๑. ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม งานนี้เพียงพอ ๒. รับโอน (ถ่าย) เข้าหน้าที่ ตรวจสอบมาตรฐานที่ ก่อสร้าง ๓. ประเมินราคาน้ำและเชื้อ ค่าน้ำซึ่งอาจก่อภัยอันตราย ให้กับชีวิตมนุษย์

แหล่งมาติดตามพื้นที่ไฟฟ้า อำเภอศรีดุม่อง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประเมินผลการควบคุมภายในของช่าง

สำหรับระดับเวลาดำเนินงานสั้นๆคราวน์ที่ ห้องที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมตามภาระที่จัดตั้ง พนักงานของรัฐธุรกิจและการก่อ ทำตามแผนการดำเนินการหน้ารือ การก่อจื่นฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความเสียหาย การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ผู้รับผิดชอบ การประเมิน ภายใน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการควบคุม ดูแล รักษาระบุรุษวัฒนาพัฒนาให้ใน การซ่อมแซม วัสดุปูน ประทุมฯ วัสดุปูนและสังคม	ความเสียหายในครอบครอง ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ ในการควบคุมวัสดุ อาร์ มีครบทุกคน ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการซ่อมแซมทุก กลอตวัสดุในกระบวนการ ในการซ่อมแซมใน รายการส่วนตัว ๓. ไม่มีบันทึกการซ่อมแซม คุณภาพต่อไป ๔. บันทึกการซ่อมแซมทุก รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๕. ไม่มีบันทึกการซ่อมแซม ที่บันทึกอย่างถูกต้อง ๖. บันทึกการซ่อมแซมทุก รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๗. ไม่มีบันทึกการซ่อมแซม ที่บันทึกอย่างถูกต้อง ๘. ไม่มีบันทึกการซ่อมแซม ที่บันทึกอย่างถูกต้อง	การควบคุมภายใน ๑. มีการจัดทำ ให้เป็นคุณวัสดุ ๒. มีการตรวจสอบ รายการซ่อมแซมทุก รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๓. มีบันทึกการซ่อมแซม รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๔. มีบันทึกการซ่อมแซม รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๕. มีบันทึกการซ่อมแซม รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๖. มีบันทึกการซ่อมแซม รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๗. มีบันทึกการซ่อมแซม รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล ๘. มีบันทึกการซ่อมแซม รายการที่ได้รับการ อนุมัติจากผู้ดูแล	ความเสียหายในครอบครอง ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๕. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๖. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๗. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๘. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์	๑.ปรับปรุงให้เป็นคุณวัสดุ ที่มีมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๕. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๖. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๗. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์ ๘. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ในการประเมินผลการ ควบคุมวัสดุ อาร์	กองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายอุดมศักดิ์ ไกรแก้ว)
ผู้รายงาน นางสาวจิตรา งามาภรณ์
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานถึงสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ผลการประเมิน
๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการ เกี่ยมความพร้อมทางด้านเอกสารรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการได้ทุกเวลา สำหรับผู้มีสิทธิที่มาขอรับเงิน หลังกำหนดและเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือผู้มีสิทธิไม่ได้ความสำคัญในการเข้ารับเงิน ตามกำหนดเวลา	กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ ควบคุมภายในจากการกิจกรรมงาน ๔ งาน คือ (๑) งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน (๒) งานสังคมสงเคราะห์ (๓) งานสวัสดิการสังคม (๔) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๕) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิเคราะห์ ประเมินผลความขององค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผล การประเมินพบความเสี่ยงในการกิจ ๒ งาน คือ ๑. กิจกรรมการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็น การควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม โดยได้มีการดำเนินการดังนี้
- สภาพแวดล้อมภายใน คือการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใน แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว เมื่อจากเอกสารประกอบการ รับลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและต้องนำเอกสารกลับไป รับรองสถานะครัวเรือนจากผู้นำและขอสม.และบันทึก ข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ดำเนินการ ล่าช้า	๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตามสายก่อนวันนัดหมาย การจ่ายเงิน
- สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ขอรับ สิทธิ์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึง ได้รับ และประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน เป็นเหตุให้ผู้ขอรับสิทธิ์เสียสิทธิ์ของตนเองหรือบุคคลใน ครอบครัว	๓. จัดทำเอกสารให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตามสายของหมู่บ้าน
๒. การประเมินความเสี่ยง	๔. ตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตอยู่และการย้ายจาก ที่เดิม
๒.๑ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิ์ไม่มาขอรับเงินตามกำหนดเวลาที่นัดหมายเนื่องจาก ติดภารกิจ	๒. กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเสี่ยงดูเทิกเกรต ทำให้การดำเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการ เสี่ยงดูเทิกเกรตเป็นไปด้วยความเรียบเร้อย สำเร็จ อุ่นใจตามวัตถุประสงค์ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการ ที่ดีจึงได้มีแผนการปรับปรุงดังนี้
๒.๒ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเสี่ยงดูเทิกเกรต	
- เป็นความเสี่ยงภายใน การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการ ทำงานแบบภาคีเครือข่าย หรือหลายหน่วยงานร่วมกัน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานจึงเกิดความซ้ำซ้อนและเพิ่ม งานมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลกับหน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจเกิดขึ้น บ่อยครั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้เลย หรือบางครั้งอาจใช้ เวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบและเกิดความ เสียหายกับประชาชนและทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เพื่อมอบหมายหน้าที่ติดตาม รายงานผลที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน - มีการให้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง ภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสมกับ ต่อสถานการณ์ รวมรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ลงเว็บไซต์ เทศบาลเพื่อ^{ให้เป็นแหล่งเรียนรู้} - ติดตามผลการลงทะเบียนและติดตามการใช้สิทธิ์ ของผู้ลงทะเบียน - มีการควบคุมที่เหมาะสมโดยการติดตาม ตรวจสอบ จากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
<p>๓.๑ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็น ความพิการ และสูงกว่าพื้นป้ายเดือน กำกับ คุณ และ พยานยานซึ่งจะข้อตี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานให้กับผู้นำแต่ ละหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ผ่านห้องกระจายข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย</p>	
<p>๓.๒ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเด็กดูแลเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับรองสถานะครัวเรือนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ขอรับสิทธิ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อที่ เข้าใจง่ายมีเนื้อหารายละเอียดชัดเจน และหลากหลาย ช่องทาง - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลใน ระบบให้อยู่ต้อง ครบถ้วน มีการตรวจสอบเอกสารหรือ^{ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติม} 	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
<p>๔.๑ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นความพิการ และสูงกว่าพื้นป้ายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและ แจ้ง^{ไว้ยันเพื่อทราบ} 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ลงเคราะห์ เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะแจ้งเวียน เพื่อดือดูปฏิบัติ 	
<p>๔.๒ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ ปฏิบัติงานราชการมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สังการ ระเบียน ข้อบังคับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และ เวลาที่กำหนดมากที่สุด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรม 	
<ul style="list-style-type: none"> - การประสานหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร หนังสือสังการ ระเบียน ให้ทราบ ข่องทาง เช่น เว็บไซต์เทศบาล เสียงคำมลسا เอกสาร App LINE เพื่อเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 	
<p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p>	
<p>๔.๑ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นความพิการ และสูงคระห์ผู้ป่วยเอดส์ ในการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เป็นความพิการ เงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้มีการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพครบถ้วน ถูกต้องทุกรายเป็นประจำทุกเดือน</p>	
<p>๔.๒ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง และมีรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบใน การนิเทศการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยชราพ
สำหรับผู้สูงอายุ เป็นความพิการ และสูงคราที่ผู้ป่วยเด็ดส์ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เดียงดูเด็กแรกเกิด โดยกิจกรรมควบคุมมีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติปฎิบัติงานประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว แต่กิจกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเดียงดูเด็กแรกเกิด ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ.....
กิตติแก้ว

(นายหวิ ภักดีแก้ว)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับเป็นสุค รันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมการழอยหามาที่จังหวัด พัชราภิ奈กและอธิการกิจกรรม แผนการดำเนินการเรียนรู้ที่เข้ามา ที่สำคัญของพัฒนาชุมชนของครุว/ วัสดุประดังค์	ความเสี่ยง ผิดกฎหมาย	การควบคุมภัยใน ภัยอุบัติ	การประเมินผลกระทบความคุ้ม ภัยใน	ความเสี่ยง ที่บรรจุอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
Adams วัสดุและการรักษาความ สะอาดของระบบการจ่ายน้ำเพื่อยังชีพ สำหรับ ผู้สูงอายุเบื้องต้นพิการ และสูงอายุและผู้ป่วยโอดส์ วัสดุประดังค์ -เพื่อให้การล้างบ้านและการซักอบผ้า เดินบ้านเบื้องต้นเพื่อการรับผู้สูงอายุ เป็น ความพิการ และสูงอายุเพื่อ ป่วยโอดส์เป็นไปได้ตามความเรียนรู้ของ เป็นธรรมดูก้าวต่อความรับผิดชอบ ภูมิภาค	ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงน้ำ ในการดูแลความพิการของบ้าน เนื่องจากพิการทางกายภาพที่ไม่สามารถเดิน เป็นส่วนหนึ่ง	๑. การปฏิบัติตามความรับผิดชอบ อย่างต่อต้านพิการ หลังจาก ที่ล้างบ้านที่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง แล้ว ก้าว ลุย และทำความสะอาดชิ้นงาน ที่อาจต้องเสียหายที่อาจต้องทราบ รวมถึงการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ อาจนำไปสู่ผู้สูงอายุบ้าน บะหมี่กุ้ง ขุ่นหมมต้องหุงบ้าน/ขุ่นหมมหัวร้อน ๒. ประชาสัมพันธ์กับครอบครัวเจ้า บ้านสืบสานความด้วยความอนุรักษ์ และการรับเงิน	-ได้มีการปรับปรุงภารกิจ ประชาสัมพันธ์การรับผ้า ลงความต้องการพัฒนาและ ต่อไปอีก	ก่อสร้างห้องน้ำส้วม มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว	ก่อสร้างห้องน้ำส้วม มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว	ก่อสร้างห้องน้ำส้วม มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว	ก่อสร้างห้องน้ำส้วม มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว

การจัดทำงบประมาณทั้งด้าน พัฒนาของธุรกิจและการใช้จ่าย แผนการดำเนินการเพื่อยกรึงอัตรา ที่สำคัญของนักวิจัยงานชองวิชชุ/ วิชาประยุกต์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ภายใน	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	การปรับปรุง การควบคุม	ประเมินพิ รับผิดชอบ
	-มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม ทันต่อ สถานการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนผ่าน ระบบที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงคุณภาพ เป็นเวลากลางๆ ให้สามารถดำเนินการ ได้ตามที่ต้องการได้	-มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม ทันต่อ สถานการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนผ่าน ระบบที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงคุณภาพ เป็นเวลากลางๆ ให้สามารถดำเนินการ ได้ตามที่ต้องการได้	-มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม ทันต่อ สถานการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนผ่าน ระบบที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงคุณภาพ เป็นเวลากลางๆ ให้สามารถดำเนินการ ได้ตามที่ต้องการได้	-มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม ทันต่อ สถานการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนผ่าน ระบบที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงคุณภาพ เป็นเวลากลางๆ ให้สามารถดำเนินการ ได้ตามที่ต้องการได้	ก่ออาชญากรรมส่องคม พว.หินเหล็กไฟ

ผู้รายงาน.....
นายอธีร ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ถ.๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชล.

กองการประปา เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองการประปา ผู้บริหารและบุคลากรมีทักษะดีที่สุดและเข้มแข็งต่อการ ควบคุมภายใน ให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ มีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี พบว่าบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติไม่เหมาะสม ยอมรับความรู้ความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ	ผลการประเมิน กองการประปา ได้มีการวิเคราะห์ประเมินระบบ ควบคุมภายในจากการกิจประจำเดือนคำสั่งแบ่งงานของ กองการประปาในการกิจงาน 1 วัน 1 ฝ่าย คือ(1) งาน บริหารทั่วไป(2) งานผลิตและบริการโดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่า
2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัดถูกประสงค์ระดับองค์กรที่ขั้นเจนระดับ การ สอดคล้องกับใน การที่จำเป็นให้สำเร็จงบประมาณ ด้านทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมี การป้องกันความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรนอกจากนี้มีข้อที่ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น	(1)กิจกรรมงานบริหารทั่วไป มีกิจกรรมการควบคุม ภายในที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ควบคุม คือ ได้มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ กำหนดให้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและนโยบายของผู้บริหารในการให้บริการ ประชาชน ซึ่งมีการปฏิบัติได้สมบูรณ์เหมาะสม ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมของงานภายใน การ บริหารทั่วไป
3. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรม งานผลิตน้ำประปา กำหนดกิจกรรมขั้นมา ควบคุม ดังนี้ 3.1 มีการใช้สารสัมและคลอรีนเพื่อแก้ปัญหาให้น้ำ สะอาด 3.2 จัดหน้าดู - อุปกรณ์ให้เที่ยงพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 3.3 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือ [*] ทุกราย	(2)งานผลิตและบริการ มีกิจกรรมการควบคุมภายใน เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม คือ ได้มีการวางแผนเรื่องการเตรียมอุปกรณ์เชื่อมบำรุง วัสดุ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา การป้องปั้นช่วงงานการผลิต น้ำประปากลุ่มน้ำเสื่อม แต่ยังขาด เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหา ที่เกินศักยภาพในการผลิตน้ำประปางานหน่วยงาน ต้อง [*] มีวิทยากรผู้มีความรู้มาช่วยให้การแนะนำผลิตน้ำประปา อย่างถูกต้องและทันต่อการให้บริการประชาชน มีการ ควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการ รายงานทางการเงินและดำเนินการการการปฏิบัติตาม นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมดำเนิน กิจการขององค์กร รวมทั้งข้อมูลความรู้สารสนเทศที่ได้ จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ ภายในองค์กรรูปแบบที่ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>และประสิทธิภาพและความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัสดุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำงำนประจำอาทิตย์ที่แล้วจากที่เข้าสู่ระบบและกล่าววัน - จัดหาระบบและอุปกรณ์เพียงพอ - ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ - ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ 	

ผลการประเมินโดยรวม

โดยรวมแล้วมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม มีการควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง

ลายมือชื่อ.....


(นายสุทธิพงษ์ กมลจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาธิการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการประปา เศรษฐศาสตร์และพัฒนาทรัพยากร
รายงานการประเมินผลการควบคุมการดำเนินการ
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานอันสูง ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การบริหารบัญชีรายรับ/จัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลา	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน	การประเมินผล	ตรวจสอบภายใน	การสนับสนุนภายนอก	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การปรับปรุงองค์กรและการประเมินผล	ที่มีอยู่	การควบคุม	ที่ต้องมีอยู่			
การบริหารบัญชีรายรับ/จัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลา	-มีการตรวจสอบบัญชีรายรับ/จัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลาอย่างต่อต้นเดือน	-มีการตรวจสอบบัญชีรายรับ/จัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลาอย่างต่อต้นเดือน	-ขาดความถูกต้องของข้อมูลที่นำมายกเว้นแต่จะได้รับการแก้ไข	-ขาดความถูกต้องของข้อมูลที่นำไปใช้ในการตัดสินใจซื้อขายและดำเนินการต่อไป	-การวางแผนและดำเนินการ	-กันเชิงนโยบาย
การปรับปรุงองค์กรและการประเมินผล	-เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	-เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	-เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	-เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	-การบริหารจัดการ	2567/ผู้อำนวยการ และบุคลากร

ลายเซ็น

(นายธนพพร กลั่นเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิชาการฯ การแผน

ผู้อำนวยการกองการประปา

**ชื่อส่วนงานย่ออย่างง่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพิมเหส์กไฟ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>a. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) หน่วยงานภายนอก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) (๒) ไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีฐานะเทียบเท่าสำนัก/กอง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจสอบได้เข้าใจ โครงสร้างและสายบังคับบัญชา (๓) เข้าข่องระบบที่อธิบายไม่ชัดเจน ไม่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ตรวจสอบภายในห้องที่น้อยกว่าห้องซึ่งจังหวัด จึงไม่ทราบปัญหา จริง ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ห้องอื่น <p>เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) จำนวนผู้ตรวจสอบภายใน มีน้อยเพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีในแต่ละภารกิจของหน่วยรับตรวจสอบ (๒) หน่วยรับตรวจสอบไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (๓) การตรวจสอบภายในมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ ค่อนข้างยุ่งยาก มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่มีความ ซับซ้อนในด้านเทคนิคและวิธีการ ที่สำคัญต้องใช้เวลาใน การดำเนินการตรวจสอบในแต่ละกรรมต่อน้ำมาก (๔) ผู้ตรวจสอบภายในถูกมองหมายจากผู้บริหารให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการกิจธุรกิจ ฯ เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติใน แผนการตรวจสอบประจำปี <p>b. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยง เรื่อง อัตราการลังของหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ ครอบคลุมทุกภารกิจรวมและทุกภารกิจขององค์กร (๒) ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกภารกิจรวมและทุก ภารกิจขององค์กร (๓) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความ ยุ่งยากสืบสานต่อ ต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ รวมถึงเอกสารสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะยาว 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ที่ประเมินระบบ การควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>c. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>จุดแข็ง หน่วยตรวจสอบภายในมีความชื่อตรงและมี จริยธรรม มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนด</p> <p>จุดอ่อน หน่วยรับตรวจสอบไม่เข้าใจโครงสร้างบทบาท หน้าที่ นักได้รับเอกสารประกอบการตรวจสอบและทำแผนตรวจสอบ ลักษณะ ลักษณะที่ต้องการปฏิบัติงานตรวจสอบใน กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การตรวจสอบไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบที่วางไว้</p> <p>d. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>จุดแข็ง หน่วยตรวจสอบภายในมีแผน/รายงานผล/ติดตาม ผลการตรวจสอบที่ชัดเจน ใน การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มีโครงสร้าง และสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ทั้งท่อนายกเทศมนตรีท่านปลัด และท่านปลัดเทศบาลตำบลลอดคลาด ชัดเจน ใน การเสนอ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ</p> <p>จุดอ่อน ภารกิจกรรมการตรวจสอบ ด้านการประสานงานขอ เอกสารประกอบการตรวจสอบ และซึ่งจะมีผลตรวจสอบ ลักษณะ รวมถึงเอกสารสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะยาว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>ความเสี่ยงในแต่ละภารกิจหรือในแม่ภารกิจกรรมเพื่อ ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ถ้าข้ามไปด้วย กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ เป็นไปตามแผนคำแนะนำของหน่วยตรวจสอบที่กำหนดไว้ ด้านแผน เมื่อจากขาดอัตรากำลัง และปริมาณงานในเมื่อ มีมากเกินอัตรากำลังที่มีเพียงคนเดียวในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ</p> <p>อีกทั้ง ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ และไม่เข้าใจถึง ความสำคัญของการปฏิบัติงานตรวจสอบว่า เป็นเครื่องมือ ของฝ่ายบริหาร อัตรากำลังที่มีเพียงคนเดียวจึงไม่เพียงพอ กับปริมาณที่มี การปฏิบัติงานไม่ได้รับการสนับสนุนและ ส่งเสริมความเห็นชอบณ์ที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว อีกทั้งขาดพื้นที่ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ขาดงบประมาณในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบที่เป็นงบประมาณที่ใช้เพื่อการพัฒนา งานตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีให้มีปริมาณงาน ที่เหมาะสมกับอัตรากำลังที่บัญชีได้กำหนดตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>(๒) จัดบริการรับปรึกษาปัญหาในด้านระเบียบและ กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจสอบ</p> <p>(๓) จัดทำ/จัดหาคู่มือเพื่อสรุปเป็นแนวทางและ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาและลด ขั้นตอนในการตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้น้อยลง และทัน ต่อเวลา</p>	<p>ถูกย่อลง การควบคุมยังไม่เพียงพออย่างนี้ สำนัก/กอง ที่ไม่ เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ ถึงแม้แจ้งเวียนก្នុបគ្រប់ទំនាក់ទំនង</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑) ใช้หนังสือ (บันทึกข้อความ) ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อบาบสื่อก្នុបគ្រប់ตรวจสอบภายใน โดยรายงานให้ ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา และให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบ ภายใน และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจสอบที่ต้องปฏิบัติต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบจาก นายก และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ ตรวจสอบให้เหมาะสมและเพียงพอกับอัตรากำลังที่ ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในปีงบประมาณ ต่อไป</p> <p>(๒) จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และใช้ เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจสอบ</p>	<p>ถูกย่อลง ถูกปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ ของหน่วย ตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอ หรือมีจำกัด และขาดพื้นที่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>(๓) จัดทำสมุดบริการขอรับคำปรึกษาจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนัก/กอง และเก็บสถิติ/ความถี่ในการรับคำปรึกษาของแต่ละปีอย่างล้วนนำไปประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด ต่อไป</p> <p>(๔) ขออนุมัติจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกปีงบประมาณ ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และระบุวัตถุประสงค์ อ้าว่า หน้าที่ การเข้าถึงข้อมูล งานเงิน ทรัพย์สิน คน เอกสารได้ ไว้ในกฎบัตรให้ครบถ้วน ครอบคลุม และเสนอ นายกองค์นายกรัฐมนตรีที่บัญชาไปในกฎบัตรทุกปี และแจ้งเรียนให้ทุกส่วนราชการทราบ</p> <p>(๕) ติดตาม ระบุข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ จากเรื่องที่ขอกรณส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (WWW.dla.go.th) สงส.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ (WWW.buriramlocal.go.th) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและสืบต้นเอกสารพร้อมกับดาวน์โหลด (Download) ตั้งแต่เพิ่มเติมเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยตรวจสอบ</p> <p>(๖) สร้างมิตรภาพ และความสัมภันธ์อันดี กับหน่วยตรวจสอบให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในตามที่แจ้งเรียนสำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายในให้รับทราบ และให้ความร่วมมือและเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือในการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบ เพื่อให้มีการติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่ดีส่งผลให้อดีต่อง่าวจังในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>๔. การติดตามประเมินผล กิจกรรม อัศวานำอัจฉริยะหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอภักดีตรวจสอบกฎหมายการกิจขององค์กร</p> <p>จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ติดตามประเมินผลมาถึงรอบล็อกปีงบประมาณ กิจกรรมการควบคุมยังไม่มีความเพียงพอและเหมาะสม ความเสี่ยงตั้งกล่าวอ้างไม่หมุนคไปอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงเหมือนเดิม เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไปของหน่วยตรวจสอบภายใน จึงต้องควบคุมและติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป</p>	<p>๔. การติดตามประเมินผล สุ่มการติดตามประเมิน</p> <p>การควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในยังไม่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควรปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมและสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกการกิจขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้น โดยเทียบจากแผนการตรวจสอบเดิมในปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า

- กิจกรรม อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ กับตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร เป็นกิจกรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ติดตามประเมินผลความเสี่ยงมาถึงสิ้น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่ามีการควบคุมที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม จากการประเมิน ความเสี่ยงทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ พบว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้น อยู่ในระดับที่สูง ความเสี่ยงนี้จะยังไม่หมดไปจากหน่วยตรวจสอบภายใน แต่หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ครอบคลุมแล้ว เพื่อนำไปควบคุมและติดตามประเมินผลต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นางรัชดาพร อังคะณี)

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ເມືດຕະກຳທີ່ມີຄວາມສົງລົງ

ମୁଦ୍ରାକାରୀ ପତ୍ର

ก็ไม่ต้องการจะรับภาระด้วยตัวเอง แต่ขอให้คุณเป็นผู้ช่วยดูแลบ้าน

(ก)	ความเสี่ยง การรับภาระคุณภาพภายใน ที่ไม่ถูกต้อง	(ข)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(ค)	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	(ด)	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	(จ)	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก
การจัดทำแผนภัย备ที่ดีด้วย หน่วยงานของรัฐหรือการบริษัท แผนการดำเนินการหรือการวิเคราะห์ ชิ้น ๆ ที่สำคัญของปัจจุบัน/ วัสดุประทุม	รายละเอียดการปฏิบัติงานของหน่วย รับราชการ ไฟฟ้าบีบติด้านไฟฟ้า ประวัติการและประวัติเดิน ทางชีวิต น้ำ สาร รังสี ฯ รวมถึง ข้อมูลพลาสติกและลักษณะความเสี่ยงใน การท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ๓. เพื่อพัฒนาฯ ๗๙๖๒ ๔. ศูนย์กลางทดสอบไฟฟ้า ตรวจสอบภายใน ในการนี้ผู้ ทดสอบจะไม่อนุญาตให้ นำเข้ามาตรวจสอบที่บ้านที่ได้ เพื่อช่วยเหลือให้การตรวจสอบ ภายในเป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันที่ได้ ที่ศูนย์ทดสอบประจำปี	การควบคุมภายในที่มีอยู่	มาตรฐาน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	ประเมิน ที่รักภักดิ์

ผู้ดูแลรายงาน

(นางรัชดา จังคะนี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ บร ๕๒๘๐๙/๖๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพิมพ์ไไฟ
ถนนสุขุมวิท อ่าเภอศรีเมือง บก ๓๑๑๙๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายอ่าเภอศรีเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒ เล่ม

เทศบาลตำบลพิมพ์ไไฟรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
(สำหรับระยะเวลาดำเนินงานเดือนสุดท้าย ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางภาณี ตั้งตรงวงษ์กิจ)
นางกานเทษมนทรีตำบลพิมพ์ไไฟ

อนุฯ
๒๗.๘.๖๗

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โทร./โทรสาร.๐๘๘-๖๕๘๘๘๘

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

๒๗.๘.๖๗

ผู้พิมพ์
ตรวจทาน
หัวน้ำกอง/ฝ่าย/งาน
ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมลเหล็กไฟ

ที่ บ.ร. ๕๙๙๐๗/-

วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพิมลเหล็กไฟ

เรื่องเดิม ด้วยเทศบาลตำบลพิมลเหล็กไฟ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จึงการควบคุมภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง การควบคุมภายในเกิดขึ้น โดยบุคลากรของหน่วยงานรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยการปฏิบัติ การกำหนดค่าตัดสินใจของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการกิจกรรมหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้ แต่ละของปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือกำหนดให้ทุกสำนัก/กอง จัดระบบให้ชัดเจน ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์ม ปค.๔, ปค.๕ ระดับหน่วยงานย่อย
๓. จัดส่งรายงานผลต่อผู้กำกับดูแล (แบบ ปค.๔, ปค.๕, ระดับองค์กรและแบบ ปค.๖) และเก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อรับทราบผล

ข้อระบุรายละเอียด

๑. พระราชบัญญัติวิธีการเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗
๓. ข้อ ๔ วรรคสาม การเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการตรวจสอบ สรุป จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๘๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อพิจารณา

เทศบาลตำบลพิมลเหล็กไฟ จะต้องดำเนินการจัดทำการประเมินผลการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔ ดังนี้

๑. แบบรายงานเพย์บี้ (สำนัก/กอง)

- รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค.๔
- รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปค.๕

๒. ระดับองค์กร

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินการ ซึ่งขอแจ้งให้ทั่วหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกสำนัก/กอง ดำเนินการวางระบบการควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

R

(นางรัชดา อัจจะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางจินตนา มีด้วง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายปรัชญันท์ นาคธุ์มุน)

ปลัดเทศบาลสำนักพิบูลเมือง

ลงชื่อ

(นางภาณี ตั้งธรรมเวชกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลเมือง



คำสั่งเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ

ที่ ๙๗๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน
ของเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุณภาพใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุณภาพในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม โดยใช้มาตรฐานการควบคุณภาพในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จ รายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุณภาพใน และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีไว้ร่วม สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุณภาพใน ตั้งแต่ล่าง และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุณภาพในของเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุณภาพในเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกำหนดให้ทำความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้ากากงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพใน และคณะกรรมการที่ดำเนินติดตามประเมินผลระบบควบคุณภาพในเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางและติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ ประจำรอบทั้ง

๑. นายปรัชญันทร์ นาครชุมพูน	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางจินดา มีตัวง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นายยุทธพร กล่องจิต	ผอ.กองการศึกษา/รภ.ผอ.กองการประปา	กรรมการ
๔. นางอุริภา พงษ์มนวงศ์	เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน/ รภ.ผอ.กองคดี	กรรมการ
๕. นายทวี กักตีแก้ว	ผอ.กองสวัสดิการสังคม/ รภ.ผอ.กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖. นายยุทธศักดิ์ ไกรพัว	นายช่างไข่ราชการชำนาญงาน/ รภ.ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๗. นางณัฐรัชฎ์ พลอยสุกใส	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นางรัชดาพร อังคะณี	นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในของเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุณภาพใน
- ๒) กำหนดแนวทาง ขอบเขตการประเมินผลการควบคุณภาพใน ของเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ

๑) ควบคุม ก้าวกับศูนย์แขวงแม่น้ำให้ สำนัก/กอง รวบรวม พิจารณา ก่อนการอ้าง สูญผลการจัดทำระบบควบคุมภัยในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ก.๒๕๕๘

๔) ประธานงานนำร่องระบบควบคุมภายในที่กำหนดให้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ
เขตปีงบประมาณ ๑ ศุกร์กาน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

๕) ข้อทำนายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร

ให้ปั๊คเกบากเป็นผู้ควบคุมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต่ำสุดให้
และให้ทุกส่วนราชการดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง^๑
กำหนด ส่งรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลต่ำสุดให้ เนื่องจากได้รับอนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่นี่ ต้องก่อนเป็นอันไป

เขียนวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางภาณี ตั้งตรงเวลา กิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลลิขินเหล็กໄไฟ





คำสั่งเทศบาลตำบลทินเนลล์ໄพ

ที่ |๙๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทินเนลล์ໄพ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทินเนลล์ໄพ ที่ |๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนัก หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุณภาพในของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบง่าย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในและคณะกรรมการทำงานติดตาม ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๑) นายปรัชญันท์ นาคธมุน | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางจินทนา มีด้วง | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓) นางอรุณมาศ ตีต่องรัตน์ | นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชื่านา雍การ | กรรมการ |
| ๔) นายไชยวัชร์ ศรีจันทร์บุญ | นักทรัพยากรบุคคลช้านา雍การ | กรรมการ |
| ๕) นางรัชดาพร อังคงณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านา雍การ | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อคณะกรรมการฯ ให้สูญประมวลประเมินระบบควบคุณภาพใน รายงานนายอำเภอ รวมรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันลื้นปีงบประมาณ

๒. คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ๑) นางจินทนา มีด้วง | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้า |
| ๒) นางรัชดาพร อังคงณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านา雍การ | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวสิริลักษณ์ ม่วงมะเริง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวนิษยา ศักดิ์อมรภิจ | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลกระทบ ควบคุณภาพในรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้ นายกเทศมนตรีตำบลทินเนลล์ໄพทราบ ความรายงานที่ระบุเป็นอย่างใด

ทั้งนี้ ดังผลบันทึกดังนี้

ลง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งวงศ์เวชกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลทินเนลล์ໄพ

จิตาภา
ร่าง/พิมพ์
ตรวจสอบ
หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน
ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ

ที่ ๒๗๙/๖๒๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดવาระและคณะกรรมการพิคคามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ ที่ ๒๗๘/๖๒๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดવาระระบบควบคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนัก หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดવาระระบบควบคุณภาพในของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดવาระระบบควบคุณภาพในและคณะกรรมการทำงานพิคคาม ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดવาระระบบควบคุณภาพในสำนักปลัดเทศบาล ประจำรอบตัวย

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑) นายปรีชานันท์ นาคคุณมน | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางจินดา มีตัว | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓) นางอรุณมาศ ติดทองรัมย์ | นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช่างนาฎกการ | กรรมการ |
| ๔) นายไชยวิทย์ ศรีรัตน์บุญ | นักทรัพยากรบุคคลช่างนาฎกการ | กรรมการ |
| ๕) นางรัชดาพร อังคะณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่างนาฎกการ | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดવาระระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนัก หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินระบบควบคุณภาพใน รายงานนายอำเภอ รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตใน ๘๐ วัน นับแต่วันสืบไปงบประมาณ

๒. คณะกรรมการทำงานพิคคามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประจำรอบตัวย

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ๑) นางจินดา มีตัว | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้า |
| ๒) นางรัชดาพร อังคะณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่างนาฎกการ | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวลิวี่ ม่วงมะเรือง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวนันดา ศักดิ์อนันต์กิจ | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานพิคคามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่พิคคามประเมินผลกระทบ ควบคุณภาพในรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลพิมเหล็กไฟทราบ ตามรายงานที่ระบุขึ้นมา กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งธรรมชาติกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลพิมเหล็กไฟ



คำสั่งเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองคลัง เทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลต้าบลพินเนลกไฟ ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดความและคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองคลัง และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดความและคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม มาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองคลัง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑) นางอุริภา พงษ์มนวงศ์ | เจ้าหน้าที่สังคุ์เข้ามาอยู่งาน/ ประจำการ |
| ๒) นางสาวจรรยาพร แจ่มเมธี | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ามาอยู่งาน กรรมการ |
| ๓) นางสาวพรพิฤดี คงทุ่มมน | พนักงานจ้างทั่วไป กรรมการ |
| ๔) นางสาวรุ่งพื้น เทยวิสุทธิ์ | พนักงานจ้างทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดความและคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน รายงานนายอำเภอ รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันสืบไปเป็นประจำ

๒. คณะกรรมการทำงานพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑) นางอุริภา พงษ์มนวงศ์ | เจ้าหน้าที่สังคุ์เข้ามาอยู่งาน/ หัวหน้า |
| ๒) นางสาวจรรยาพร แจ่มเมธี | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ามาอยู่งาน ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวรุ่งพื้น เทยวิสุทธิ์ | พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวพรพิฤดี คงทุ่มมน | พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานพิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่พิคิตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลพินเนลกไฟทราบ ผู้รายงานที่ระเบียบฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งตรงเจษกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลพินเนลกไฟ

หมายเหตุ	ลงนาม
ตรวจสอบ	
หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน	
ปลัดเทศบาล	



คำสั่งเทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ

ที่/๒๕๗/๒๕๖๗

เรื่อง ผู้ดูแลระบบการจัดความและคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน
กองคลัง เทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทินเหล็กไฟ ที่/๒๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
จัดความและระบบด้านคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดความและระบบด้านคุณภาพในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการด้านคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดความและระบบด้านคุณภาพในและคณะกรรมการทำงานติดตาม
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองคลัง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดความและระบบด้านคุณภาพในของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| ๑) นางอุรุภา พงษ์ณรงค์ | เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอุปจาน/
รภ.ผล.กองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสาวจรรยาพร แจ่มมณี | เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอุปจาน | กรรมการ |
| ๓) นางสาวพรพิกุล กองทุ่มมน | พนักงานจ้างทั่วไป | กรรมการ |
| ๔) นางสาวรุ่งพื้น เศษไธสง | พนักงานจ้างทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดความและระบบด้านคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการด้านคุณภาพในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการด้านคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรายงานประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน
รายงานนายอำเภอ รวมถึงส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันลั่นปีบประมาณ

๒. คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| ๑) นางอุรุภา พงษ์ณรงค์ | เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอุปจาน/
รภ.ผล.กองคลัง | หัวหน้า |
| ๒) นางสาวจรรยาพร แจ่มมณี | เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอุปจาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวรุ่งพื้น เศษไธสง | พนักงานจ้างทั่วไป | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวพรพิกุล กองทุ่มมน | พนักงานจ้างทั่วไป | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการด้านคุณภาพในให้ นายกเทศมนตรีตำบลทินเหล็กไฟทราบ
ตามรายงานที่จะเป็นมา กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งคงเวชกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลทินเหล็กไฟ



คำสั่งเทศบาลตำบลพินเน็กไฟ
ที่ ๔๙๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองช่าง เทศบาลตำบลพินเน็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพินเน็กไฟ ที่ ๔๙๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักงาน หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุณภาพในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม มาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในและคณะกรรมการทำงานติดตาม ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑) นายอุทธศักดิ์ ไกรพัว | นายช่างไม้ร้านนาอยู่าง/ | ประธานกรรมการ |
| | รภ.ผอ.กองช่าง | |
| ๒) นางสายหา แสงมี | เจ้าหน้าที่งานธุรการร้านนาอยู่าง | กรรมการ |
| ๓) นางสาวก้อนรัตน์ สุริวงศ์ | พนักงานจ้างทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักงานหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินระบบควบคุณภาพใน รายงานนายอำเภอ รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสืบไปเป็นสามัญ

๒. คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| ๑) นายอุทธศักดิ์ ไกรพัว | นายช่างไม้ร้านนาอยู่าง/ | หัวหน้า |
| | รภ.ผอ.กองช่าง | |
| ๒) นางสายหา แสงมี | เจ้าหน้าที่งานธุรการร้านนาอยู่าง | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวก้อนรัตน์ สุริวงศ์ | พนักงานจ้างทั่วไป | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลกระทบ ควบคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลพินเน็กไฟทราบ ตามรายงานที่ระบุขึ้นมา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งตรงเวชกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลพินเน็กไฟ

_____	นางพัฒนา
<i>R</i>	ตรวจทาน
_____	หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน
<i>21/09/2024</i>	ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ
ที่ ๒๕๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดความและคณะกรรมการพิเศษการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน
กองช่าง เทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพิมเหล็กไฟ ที่ ๒๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
ซึ่งดูแลระบบควบคุณภาพใน ดำเนินการเบิกงบประมาณให้ก่อสร้าง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการนำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดความและระบบควบคุณภาพในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบเรียง ถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดความและระบบควบคุณภาพในและคณะกรรมการทำงานพิเศษ
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดความและระบบควบคุณภาพในกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑) นายอุทธสักดิ์ ไกรพันธ์ | นายช่างโยธาชำนาญางาน/
รม.ก.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสาวกานต์ แสงเมี่ยน | เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญางาน | กรรมการ |
| ๓) นางสาวกัญชลินี อุรุว่องษา | พนักงานข้างที่ไว้ไป | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการนี้หน้าที่จัดความและระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการนำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรายงานประเมินระบบควบคุณภาพใน
รายงานนายอำเภอ ทราบและให้ดำเนินการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดไปเป็นต้นไป

๒. คณะกรรมการทำงานพิเศษประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ๑) นายอุทธสักดิ์ ไกรพันธ์ | นายช่างโยธาชำนาญางาน/
รม.ก.กองช่าง | หัวหน้า |
| ๒) นางสาวกานต์ แสงเมี่ยน | เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญางาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวกัญชลินี อุรุว่องษา | พนักงานข้างที่ไว้ไป | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานพิเศษประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่พิเศษประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุณภาพในให้ นายกเทศมนตรีตำบลพิมเหล็กไฟทราบ
ตามรายงานที่จะเบิกงบ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส. ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณุ์ ตั้งธรรมราษฎร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพิมเหล็กไฟ



คำสั่งเทศบาลตำบลทันเหล็กไฟ

ที่ ๒๕๙๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการพิคคานประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทันเหล็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทันเหล็กไฟ ที่ ๒๕๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักงาน หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ邦นี้

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุณภาพในของกองการศึกษา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม มาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในและคณะกรรมการพิคคานประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองการศึกษา ดังต่อไปนี้

a. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในกองการศึกษา ประจำรอบตัวย

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ๑) นายบุญพร กล่อมจิต | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายอธิราช คงสิงห์ | เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน | กรรมการ |
| ๓) นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์ | นักสังนักงานการสำนักงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินระบบควบคุณภาพใน รายงานนายอำเภอ รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสืบไปเป็นประจำเดือน

b. คณะกรรมการพิคคานประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประจำรอบตัวย

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| ๑) นายบุญพร กล่อมจิต | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้า |
| ๒) นายอธิราช คงสิงห์ | เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์ | นักสังนักงานการสำนักงาน | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวจิตมนี แข็งผลิต | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๕) นางสาวภิญญา มนัสจันทร์ | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๖) นายภูตึ๊ะ ประเสริฐภั้ว | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการพิคคานประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่พิคคานประเมินผลกระทบ คุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลทันเหล็กไฟทราบ ตามรายงานที่จะเป็นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๘ ๘ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางภาณี พั้งครวงษ์กิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลทันเหล็กไฟ

<u>ผู้ตรวจ</u>	<u>ผู้อนุมัติ</u>
<u>ตรวจสอบ</u>	<u>หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน</u>
<u>ผู้ดูแลเอกสาร</u>	<u>ปลัดเทศบาล</u>



คำสั่งเทศบาลตำบลทันเหลือกไฟ

ที่ ๒๔๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการพิคิตตามประมุนผลกระทบระบบควบคุมภายใน
ของโรงเรียน เทศบาลตำบลทันเหลือกไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทันเหลือกไฟ ที่ ๒๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
ส่วนราชการระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕๗๙๘ และหนังสือเดินทางที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองโรงเรียน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการระบบควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการทำงานพิคิตตาม
ประมุนผลกระทบระบบควบคุมภายในของกองโรงเรียน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ๑) นายอุทธพ กล่องจิต | ผู้อำนวยการกองโรงเรียน | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายอธิราช คงสิงห์ | เจ้าหน้าที่งานธุรการข้ามนาทีงาน | กรรมการ |
| ๓) นางสาวสุชาดา ไวยฤณิณันท์ | นักสัมภาษณ์การข้ามนาที | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการระบบควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๕๗๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปร่วมประมุนผลกระทบระบบควบคุมภายใน
รายงานนายอำเภอ รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันเดินปีงบประมาณ

๒. คณะกรรมการทำงานพิคิตตามประมุนผลกระทบระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| ๑) นายอุทธพ กล่องจิต | ผู้อำนวยการกองโรงเรียน | หัวหน้า |
| ๒) นายอธิราช คงสิงห์ | เจ้าหน้าที่งานธุรการข้ามนาทีงาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวสุชาดา ไวยฤณิณันท์ | นักสัมภาษณ์การข้ามนาที | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวจันทร์ แข็งผลิต | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๕) นางสาวภิญญา มณีจันทร์ | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๖) นายภูมิธรรม ประเสริฐภัย | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานพิคิตตามประมุนผลกระทบระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่พิคิตตามประมุนผลกระทบ
ระบบควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินการประมุนระบบการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลทันเหลือกไฟทราบ
กรณีรายงานที่จะเป็นมา ก่อนหน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งตรงเวชกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลทันเหลือกไฟ

สำเนาอย่างเป็นทางการ



คำสั่งเทศบาลตำบลพิบูลเมือง

ที่ ๔๗๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสอบคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพิบูลเมือง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพิบูลเมือง ที่ ๔๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
ด้านความรับผิดชอบด้านคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และหนังสือเดินทางที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดตรวจสอบระบบควบคุณภาพในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสอบระบบควบคุณภาพในและคณะกรรมการที่ทำงานพิเศษ
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดตรวจสอบระบบควบคุณภาพในกองสวัสดิการสังคม ประจำรอบตัว

๑) นายทวี ภักดีแก้ว	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนงลักษณ์ ภู่แสง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓) นายจักรินทร์ ปลื้มจิต	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔) นางสาวมัณฑนา วงศ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดตรวจสอบระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องให้มาตรฐานการควบคุณภาพในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินระบบควบคุณภาพใน รายงานนายอำเภอ
รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันลืมปีงบประมาณ

๒. คณะกรรมการที่ทำงานพิเศษประจำรอบตัว

๑) นายทวี ภักดีแก้ว	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	หัวหน้า
๒) นางสาวนงลักษณ์ ภู่แสง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	ผู้ช่วย
๓) นางสาวนิภาพร จาเรวัฒน์สวัสดิ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ผู้ช่วย
๔) นางสาวมัณฑนา วงศ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ผู้ช่วย
๕) นางสาวมณฑาภรณ์ พลสุวรรณ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ผู้ช่วย

คณะกรรมการที่ทำงานพิเศษประจำรอบตัวประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลเมืองทราบ
ตามรายงานที่จะเป็นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งดวงเวชกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลเมือง

นางภาณี ตั้งดวงเวชกิจ	ตรวจสอบ
นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลเมือง	หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน
	ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลต้าบตินเหล็กไฟ
ที่ ๒๕๗๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการพิคิตตามประมิณผลกระทบควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต้าบตินเหล็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลต้าบตินเหล็กไฟ ที่ ๒๕๔๙/๒๕๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๗๘ ให้ทุกสำนัก/กอง
จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการนำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการทำงานพิคิตตาม
ประมิณผลกระทบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| ๑) นายทวี ภักดีแก้ว | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสาวนงลักษณ์ ภู่แม | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓) นายจักรินทร์ ปั๊มจิตร | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๔) นางสาวนันดา วงศ์ | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการนำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มีผล
ใช้จริงในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๗๘ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปร่วมรวมประมิณผลกระทบควบคุมภายใน รายงานนายอำเภอ
ทราบและให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภาคฯ ใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณ

๒. คณะกรรมการทำงานพิคิตตามประมิณผลกระทบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| ๑) นายทวี ภักดีแก้ว | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | หัวหน้า |
| ๒) นางสาวนงลักษณ์ ภู่แม | นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวนิภาพร จาเรวัฒน์สวัสดิ์ | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวนันดา วงศ์ | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๕) นางสาวมนต์กานต์ พลสุวรรณ | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานพิคิตตามประมิณผลกระทบควบคุมภายใน มีหน้าที่พิคิตตามประมิณผลกระทบ
ควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินการประมิณระบบการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต้าบตินเหล็กไฟทราบ
ทราบงานที่ระบุขึ้นมา กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๓๔ ๘ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๗๘

(ลงนาม
นายกเทศมนตรีต้าบตินเหล็กไฟ)



คำที่ใช้เก็บกากตัวบล็อกให้แน่นหนึ่งไว้

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

เรื่อง แผนที่จัดทำกระบวนการจัดการความเสี่ยงและแผนการติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิบูลเมือง

ตามคำสั่งเพศบาลด้านอธิบดีที่๒๙๖๔/ก.ส.๑๗๐๗ ลงวันที่๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ยกสำนัก/กองสุขาภิบาลระบบควบคุมภัยใน คำแนะนำของกระทรวงภาคไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภัยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และหนังสือที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับประกันภัยของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดการระบบควบคุมภายในของกองงสธฯและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการการท่องเที่ยวตามประเพิ่มผลประโยชน์ควบคุมภายในของกองงสธฯและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๙. คณะกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายในกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ๑) นายพี. กักตีแก้ว | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/
รภ.มอ.กองสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายเวชยันต์ ชุมแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓) นางปริษา เพียรชนะ | พนักงานจ้างทั่วไป | กรรมการ |
| ๔) นางสาววิมลภา บุญเบาะ | พนักงานจ้างเหมาบริการ | กรรมการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปร่วบรวมประมูลระบบควบคุมภายในรายงานนายอำเภอ รับรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภัยใน ๔๐ วัน นับแต่วันลืมปีงบประมาณ

๒. គម្រោងការទាំងនៅតិចតាមរបៀបគ្រប់គ្រងការឃើញនៃភាគីនៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាល

- | | | |
|-------------------------------|--|---------|
| ๑) นายพิริ ภักดีแก้ว | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/
รก.พอ.กองสาธารณสุขฯ | หัวหน้า |
| ๒) นายเวชยันต์ ชุนแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓) นางปริชา เพียรชนะ | หนังงานจ้างทั่วไป | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาววิมลดา บุญเนหา | หนังงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๕) นายภาณุพงษ์ สืบเทียมศาศวรร | หนังงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานพิคคามประเมินผลการวางแผนระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่พิคคามประเมินผลกระทบ
ควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้ นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลเมืองไฟฟารับ
ทราบรายงานที่ระบุเป็นราย กำหนด

ห้องน้ำ ต้องแต่งบัดน้ำเป็นตั้งไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางภาณี ตั้งตรงเวชกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลทินเนลล์ไทร

๒๐๗๙	นาง/พี่น้อง
R	ครัว嫁入
จีวิ	หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน
จีวิ	ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลพินเน็กไฟ

ที่ ๒๗๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพินเน็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพินเน็กไฟ ที่ ๒๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
สิ่งแวดล้อม ทราบ ตามที่ได้เสนอมา ดังนี้ ด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๗ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนัก
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุณภาพในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในและ
คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑) นายทวี ภักดีแก้ว	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/ รักษ์มูลกองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๒) นายเวชยันต์ ชุมแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓) นางปริษา เพียรชนะ	หนังงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๔) นางสาววิมาดา บุญเนะ	หนังงานจ้างเหมาบริการ	กรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวมประเมินระบบควบคุณภาพใน
รายงานนายอำเภอ รวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสืบไปเป็นประمامัย

๒. คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

๑) นายทวี ภักดีแก้ว	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/ รักษ์มูลกองสาธารณสุขฯ	หัวหน้า
๒) นายเวชยันต์ ชุมแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓) นางปริษา เพียรชนะ	หนังงานจ้างทั่วไป	ผู้ช่วย
๔) นางสาววิมาดา บุญเนะ	หนังงานจ้างเหมาบริการ	ผู้ช่วย
๕) นายภานุพงษ์ สีบแก่นศาสตร์	หนังงานจ้างเหมาบริการ	ผู้ช่วย

คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลพินเน็กไฟทราบ
ตามรายงานที่ระบุเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางภาณี ลังศรีวงศ์กิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลพินเน็กไฟ

ສິນເນາຄຸມບັນ



คำสั่งเทศบาลตำบลพินเน็กไฟ

三
五

เรื่อง ย่อสั้นคณิตศาสตร์การจัดวางและคณิตศาสตร์การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กองการประปา เทศบาลตำบลพิมเหส์ໄฟ

ตามคำสั่งเทศบาลค่านพินเหล็กไฟ ที่ ๒๕๔๗/๑๖๗๐ ลงวันที่ ๙๙ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ทุกสำนัก/กอง ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย ดังนี้

เพื่อให้การจัดระบบควบคุมภายในของกองการประปา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการทำงานติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการประปา ทั้งต่อไปนี้

● ออกชีกรรรมการจัดการระบบควบคุมภายในกองการประปา ประจำปีทั้ง

- ๑) นายอุทัย กล่องจิต ผอ.กองการศึกษา/รศ.พอ. กองการประชาฯ ประธานกรรมการ
 ๒) นางณัฐร์ พลอยสุกใส เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓) นางศิริวรรณ ชัยคง พนักงานจ้างเหมาบริการ กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระบวนการตรวจสอบการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ก.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ให้สูงป่าวรวมประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานนายอำเภอ รวมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภาคใน ๓๐ วัน นับแต่วันสืบไปประมาณ

๑๖. คณะกรรมการทำงานด้านความประมุตและระบบควบคุมภายใน ประจำรอบทั้วไป

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|
| ๑) นายยุทธพงษ์ ก่ออ่องจิต | ผู้อำนวยการศึกษาฯ/รองผอ.กองการประปา | หัวหน้า |
| ๒) นางณัฐรัชฎ์ พลถอยสุกไส | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางศรีวิวรรณ ชัยคง | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาววนิชกร แสงนี | พนักงานจ้างเหมนาบริการ | ผู้ช่วย |

คณฑ์กรรมการทำงานที่ศักดิ์ประธานประเมินผลการวางแผนระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้ นายกเทศมนตรีตำบลทันเหล็กไฟฟาราบ ผู้ดูแลงานที่ระเบียบ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวศิรี วงศ์ธรรมบูรณ์) นายนายกฤษณะ ใจดี ว่าที่นายกิตติมศักดิ์



คำสั่งเทศบาลตำบลทันเหล็กไฟ

ที่ ๑๗๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน
กองการประปา เทศบาลตำบลทันเหล็กไฟ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทันเหล็กไฟ ที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
ส่วนราชการดูแลรักษาและดูแลด้านคุณภาพใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และหนังสือที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักงาน
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุณภาพในของกองการประปา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการควบคุณภาพใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพและคณะกรรมการทำงานติดตาม
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองการประปา ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุณภาพในกองการประปา ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑) นายอุทธา กล่อมจิต | ผอ.กองการศึกษา/รkn.ผอ.กองการประปา ประธานกรรมการ |
| ๒) นางณัฐรี ผลอยสุกใส | เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ |
| ๓) นางศิริวรรณ ขัยคง | พนักงานจ้างเหมาบริการ กรรมการ/เลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดวางระบบควบคุณภาพในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุณภาพในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการ ให้สรุปงานรวมประเมินระบบควบคุณภาพใน รายงานนำเสนอ
กรรมการส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันสืบไปจนปีงบประมาณ

๒. คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| ๑) นายอุทธา กล่อมจิต | ผอ.กองการศึกษา/รkn.ผอ.กองการประปา | หัวหน้า |
| ๒) นางณัฐรี ผลอยสุกใส | เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | ผู้ช่วย |
| ๓) นางศิริวรรณ ขัยคง | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |
| ๔) นางสาวนิศรา แสงเมือง | พนักงานจ้างเหมาบริการ | ผู้ช่วย |

คณะกรรมการทำงานติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพใน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุณภาพในให้นายกเทศมนตรีตำบลทันเหล็กไฟทราบ
ด้านรายงานที่จะเป็นนาทีก่อน

ทั้งนี้ ดังเด็ดบัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางภาณี ตั้งวงศ์เวชกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลทันเหล็กไฟ