

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

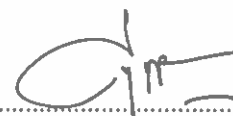
อนึ่งการควบคุมภายในยังคงจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจึงกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ซึ่งเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ...สิบตรี.....



(ศุภกร กิตติทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันเป็นการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- ดำเนินงานตามกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทย ต้องมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่า ให้ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ที่หน้าอาคาร บ้านเรือน ที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>- กำหนดจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ การปลูกฝังค่านิยม อุทิศการณความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ</p> <p>- ทุกภาคส่วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาตินำมาซึ่งความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศ</p> <p>- มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>กฤษฎศาสตร์และงบประมาณ กิจกรรมการประชาคมท้องถิ่น</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้มีการแบ่งงานในหน้าที่ให้บุคลากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำแผนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร มีการสำรวจความต้องการของประชาชนแต่ประชาชนไม่ค่อยมาเข้าร่วมประจําจัดทำเวทีประชาคม ทำให้ข้อมูลความต้องการไม่ครบถ้วน ไม่ตรงประเด็น ทำให้แผนพัฒนาเทศบาลมีจุดอ่อน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม หาวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นความต้องการ ในการเข้าร่วมการจัดทำเวทีประชาคมและเสนอความต้องการของประชาชนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>- เพื่อสำรวจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองวิชาการและแผนงานในภาพรวมมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพเพราะมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนทำให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล มีกิจกรรมในการควบคุมคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน ตั้งคณะทำงานอธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา รวมถึงการได้มาซึ่งการจัดสรรงบประมาณ และประการสุดท้ายคือมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโดยคำนึงถึงปัญหาและความเดือดร้อนเร่งด่วน</p> <p>มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ฯ โดยปรับแก้โครงการที่จะดำเนินการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการนำระบบบริหารงาน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป) เข้ามาช่วยในการจัดทำแผน มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทางInternet</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และผู้อำนวยการกอง วิชาการและแผนงาน ติดตามและตรวจสอบเพื่อให้งาน ของกองวิชาการและแผนงาน มีการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบ</p> <p>กองคลัง กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ ๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ๒. ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคน เดียวกัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ระเบียบของกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การปฏิบัติตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมแล้ว โดยเทศบาลมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย มีเว็บไซต์เทศบาลฯ</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานภายในอย่าง ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประเมินผลจากหน่วยงานของ หน่วยงานราชการที่สูงขึ้นไป มีการกำกับดูแลและการปฏิบัติ ราชการอยู่เป็นระยะๆ</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงานฯ กองคลัง ใน การกิจ ๕ งาน คือ ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานการเงิน ๓. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. งานธุรการ โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมี การติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลเดียวกัน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๗ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ระเบียบของกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การปฏิบัติตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์</p>	

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง กิจกรรมการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ มีไฟฟ้าสาธารณะจำนวนมาก แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน - ด้านงานไฟฟ้าถนน ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงตามตำแหน่งสายงาน <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีความล่าช้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที - ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานด้านไฟฟ้าในการปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เบื้องต้นด้านงานไฟฟ้าปฏิบัติงานแทน <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมและจัดหาเครื่องมือสำหรับช่างไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - งานไฟฟ้าสาธารณะใดที่มีความเสี่ยงมาก ต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่มีศักยภาพทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรมาช่วยให้คำแนะนำและปฏิบัติงานเป็นต้น <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทำทะเบียนไฟฟ้าสาธารณะและค้นคว้าข้อมูลมาตรฐานงานไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่มีความเสี่ยงน้อย พนักงานหรือเจ้าหน้าที่กองช่าง สามารถปฏิบัติงานได้ระดับหนึ่ง - มีความเสี่ยง เนื่องจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีจำนวนไม่เพียงพอ - มีความเสี่ยง เนื่องจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานไฟฟ้า - ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านงานไฟฟ้า - ได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีเครื่องมือและบุคลากรมาช่วยให้คำแนะนำและปฏิบัติงาน - มีการปฏิบัติงานและประเมินการทำงานเป็นที่น่าพอใจ

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล - มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ ให้ทันท่วงที รวดเร็ว</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดสรรบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เจ้าหน้าที่บริหารงานภายในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการปฏิบัติงานแทนกันได้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง บุคลากร ๒ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานหลายด้านมีงานล้น คน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารในระดับกองให้ความสำคัญ และตระหนักถึง หน้าที่และให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการกำหนดขอบเขตการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ที่ไม่นำพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อติดตาม สั่งการ และแก้ไขทันที</p>	<p>- มีการปฏิบัติงานและประเมินการทำงานเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีสภาพที่เหมาะสมทำให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ</p> <p>มีจุดอ่อนและมีความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของบุคลากร เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>โดยรวมมีกิจกรรมที่ควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมี ประสิทธิภาพตามสมควร</p> <p>มีความเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารในปัจจุบัน</p> <p>ได้ปฏิบัติตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. กิจกรรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ โรคติดต่อยุ่งกลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกสู่คน</p> <p>๑.๒ จำนวนประชากรและครัวเรือน</p> <p>๑.๓ ความร่วมมือของชุมชนและ อสม. ในพื้นที่</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เทศบาลฯ ดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ตลอดระยะเวลา แต่หน่วยงานด้านการสาธารณสุข อสม. และชุมชน อาจเกิดความไม่เข้าใจในการดำเนินงานทำให้การปฏิบัติงานควบคุมโรคไม่เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อสม. และชุมชน</p> <p>๓.๒ ประสานทีม SRRT ดำเนินการเชิงรุกเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคเพื่อควบคุม</p> <p>๓.๓ สืบตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์</p> <p>๓.๔ ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งที่อยู่อาศัยของยุงลาย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ จัดทำ Mind Map เพื่อใช้ในการดำเนินการกรณีเกิดการควบคุมเพื่อความรวดเร็ว</p> <p>๔.๒ แผ่นพับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการตรวจสอบชุมชน ทุก ๓ เดือน เพื่อค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและทำลาย พร้อมใส่สารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายหรือใช้วิธีทางชีวภาพ โดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และ อสม.ที่รับผิดชอบ</p>	<p>การดำเนินการตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก จากรายงานของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ พบการระบาดของของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งจากการสอบสวนโรคผู้ป่วยได้รับเชื้อมาจากพื้นที่ข้างเคียง</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p> ๑.๑ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ</p> <p> ๑.๒ จำนวนสุนัขและแมว</p> <p> ๑.๓ ความร่วมมือของชุมชน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p> เป็นงานที่สำนักงานปศุสัตว์รับผิดชอบ แต่ให้เทศบาลฯ ดำเนินการแทน อาจเกิดความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานและการไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p> ๓.๑ สำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่</p> <p> ๓.๒ ดำเนินการควบคุมร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอ โดยการฉีดวัคซีน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p> ๔.๑ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p> ๔.๒ แผ่นพับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p> รายงานการได้รับวัคซีนตามข้อมูลการสำรวจแต่ละชุมชน</p>	<p>จากการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยดี</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดประสบการณ์ความร่วมมือภายนอก การปฏิบัติงาน หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีน้อย ขาดแกนนำ และการรวมกลุ่มในการพัฒนา ต่อยอดอาชีพในชุมชน <p>๑.๒ กิจกรรม ด้านงานวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีบุคลากรด้านการศึกษา, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ตามสายงานด้านการศึกษาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ - บุคลากรบางตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง อาจทำให้ขาดความชำนาญ การปฏิบัติงานล่าช้า - บุคลากรมีการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้น้อย <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการเปลี่ยนแปลง - การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กว้าง 	<p>ได้วิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน ๒. แผนงาน คือ ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๑.๑ กิจกรรม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ที่มีความเข้มแข็ง - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายตลาด หรือสร้างฐานอาชีพตามความต้องการ <p>๑.๒ กิจกรรม ด้านงานวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนบุคลากร ได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - สรรหาอัตราตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเข้ามารับผิดชอบงานในหน้าที่โดยตรงกับตำแหน่ง

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๓ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีบุคลากรด้านการศึกษา, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ตามสายงานด้านการศึกษาและนั่นหนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ - บุคลากรบางตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง อาจทำให้ขาดความชำนาญ การปฏิบัติงานล่าช้า - บุคลากรมีการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้น้อย ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก - ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการเปลี่ยนแปลง - การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กว้าง <p>๑.๔ กิจกรรมโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้ตลอดเวลา สำหรับผู้มีสิทธิที่มาขอรับเงินหลังกำหนดเวลา และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีสิทธิดังกล่าว ไม่ให้ความสำคัญต่อระเบียบ และไม่ยอมรับเงื่อนไขในการของทางราชการ ในเรื่องของระยะเวลาในการขอรับงบประมาณ ตลอดจน ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในการแสดงตนที่จะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการรับเงินสวัสดิการดังกล่าวตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.๓ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <p>๑. สนับสนุนบุคลากร ได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สรรหาอัตราตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเข้ามารับผิดชอบงานในหน้าที่โดยตรงกับตำแหน่ง</p> <p>๑.๔ กิจกรรมโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียน ประสานงานผ่านประธานชุมชน ทำให้ผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนทันตามกำหนดเวลาที่ทางราชการกำหนด</p> <p>ผู้มีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูล และสิทธิประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการดำเนินการ</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองและมีประชากรแฝงค่อนข้างมาก - การขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การค้นหาสินค้าที่เป็นสินค้าหลักในตำบล และการสนับสนุนในการเข้าไปแข่งขันทางการตลาด และขาดการประชาสัมพันธ์ - มีแหล่งรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มอาชีพ <p>๒.๒ กิจกรรม ด้านงานวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี - จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <p>๒.๓ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <p>เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.</p> <p>๑ แห่ง แต่พบปัญหาวิธีการปฏิบัติการจ่ายงบประมาณที่ต้องตามระเบียบในส่วนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี - จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 	<p>๒.๒ กิจกรรม ด้านงานวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ บุคลากรบางตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง อาจทำให้ขาดความชำนาญ การปฏิบัติงานล่าช้า - บุคลากรมีการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้น้อย ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก - ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการเปลี่ยนแปลง <p>๒.๓ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ - บุคลากรบางตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง อาจทำให้ขาดความชำนาญ การปฏิบัติงานล่าช้า - บุคลากรมีการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้น้อย ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย ช่วยพิจารณาและแนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๔ กิจกรรมโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ กำกับ ดูแล และพยายามชี้แจงข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ ประสานงานผ่านประธานชุมชนแต่ละชุมชน และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบและเตรียมเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการดังกล่าว</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ กิจกรรม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ - สสำรวจ และขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในตำบล - ให้การริเริ่มสนับสนุนเพื่อจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน - สร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ</p> <p>๓.๒ กิจกรรม ด้านงานวัฒนธรรมและนันทนาการ - ส่งเสริมให้มีการร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัดกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - ปลูกฝังค่านิยมที่ดีซึ่งต้องเริ่มที่พ่อ-แม่ ควรเป็นตัวอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคม - จัดทำโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม</p>	<p>๒.๔ กิจกรรมโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ กลั่นกรอง การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการ โดยเตรียมหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๓ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑ แห่ง <p>๓.๔ กิจกรรมโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้</p> <p>ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและระบบข้อมูลสารสนเทศฯให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการจ่ายเบี้ยในเดือนตุลาคม ของทุกปี <p>๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น Internet โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการปฏิบัติงานงานของศูนย์ติดต่อสื่อสาร และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกกองฝ่าย - การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ - สสำรวจ และขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในตำบล - ให้การริเริ่มสนับสนุนเพื่อจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจชุมชน - สร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 	

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑. กิจกรรม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่มของชุมชน ให้ความรู้ และช่วยเหลือในด้านต่างๆ - จัดหาตลาดเพื่อขายผลผลิต <p>กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑ แห่ง แต่พบปัญหาวิธีการปฏิบัติการจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบในส่วนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีการศึกษา <p>๕.๒. กิจกรรม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงานมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ <p>แต่มีจุดอ่อนเนื่องบุคคลากรที่ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วนในทุกกระบวนการ</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อยู่ในระดับเสี่ยง เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษานันทนาการ และด้วยปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ควรมีการประสานความร่วมมือในระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>ปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำกับทุกหน่วยงานดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ</p>	<p>กำกับให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการโครงการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทย ต้องมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้เกิดความคิดต่าง และความสามัคคี ดองสมานฉันท์</p>	<p>๑.ตั้งงบประมาณให้เพียงพอตามโครงการชาติ</p> <p>๒.ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมตามโครงการ</p> <p>๓.กำหนดจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้าง ความเข้าใจการปลุกฝัง ค่านิยม อุดมการณ์ความจงรักภักดี การปกป้อง และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพค้าขาย และเป็นวันทำงาน ดังนั้น กำหนดการ ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมจึงคลาดเคลื่อนกันบ้างในบางครั้ง</p> <p>จุดเสี่ยง</p> <p>๑.กำกับให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทย ต้องมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลา</p> <p>เกิดความปองดอง สมานฉันท์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความคิดต่าง</p>	<p>๑.สร้างความสมานฉันท์รัก สามัคคีเพื่อนำไปสู่ ความเข้มแข็งของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน</p> <p>๒.ปลูกจิตสำนึกของประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการ ร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี และความปองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.นางวิไล แสนใจ</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ความเสี่ยง ๑.เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ประชาชนไม่เข้าใจการบริการของทางราชการซึ่งมีความล่าช้า เนื่องจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และทักษะประสบการณ์ ๒.จะมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุกปี ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน		

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาชนในหมู่บ้านน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า การพัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ๒.บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของ แต่ละหมู่บ้าน	ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ยังคงมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑.มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๑.นางสาวอาณัฐ กิลินศิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกและลดอัตราการตายของผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนไม่ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก -ประชาชนไม่ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม -ครัวเรือน	-จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อสม. และชุมชน -มีทีมสอบสวนโรคหรือ SRRT -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีข้อมูล Mind Map ควบคุมการระบาด	- ตรวจสอบชุมชน ทุกๆ ๓ เดือน ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และ อสม. ผู้รับผิดชอบ	- ประชาชนไม่ใส่ใจ ทราวยะงะงะ ทุก ๓ เดือน - ไม่ให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันในที่พักอาศัย	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกัน - หากมีการระบาดของโรคขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเฝ้าคำแนะนำและปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข นางจิรัฐติกาล กอประสันตสิริ รักษาการผู้อำนวยการ การกองสาธารณสุข
กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล	-ประชาชนไม่นำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียน เพื่อรับวัคซีน	- ชักซ้อมความเข้าใจระหว่างรัฐกับชุมชนและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง - สำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ - ดำเนินการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ โดยการจัดวัคซีน	- รายงานการได้รับวัคซีนวัคซีนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เนื่องจากเจ้าของไม่มาสุนัขมารับวัคซีน	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกัน		

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น ให้มีการขยายตัวอย่างยั่งยืน - เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย - ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิตของกลุ่มอาชีพให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตและขายสินค้า - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ไม่อาจคาดเดาได้ - การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน - การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชนไม่มีการกู้คืน - ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการดำเนินงานอย่างจริงจัง - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และสมาชิกกลุ่มไม่รวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง - ยังไม่มีการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่ม - เทศบาลฯ จึงไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มได้เต็มที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล - ส่งเสริมกลุ่มชุมชนโดยเป็นพี่เลี้ยงให้ได้อย่างต่อเนื่องจนกลุ่มต่างๆ สามารถพึ่งตนเองได้ - ส่งเสริมให้เข้มแข็งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตและขายสินค้า - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ไม่อาจคาดเดาได้ - การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้คืน - ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนโดยเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มต่างๆ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 	<p>กองการศึกษา</p> <p>นายธัชย์ พิมพ์มา รองปลัดฯ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรเพื่อให้เพียงพอและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและแบบแผนถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการวางแผนในการกำหนดอัตราค่าจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนบุคลากรได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ - สรรหาตำแหน่งที่ว่างเพื่อเข้ามารับผิดชอบงานในหน้าที่โดยตรงกับตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนบุคลากรได้เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้ารับการอบรม - สรรหาตำแหน่งที่ว่างเพื่อเข้ามารับผิดชอบงานในหน้าที่โดยตรงกับตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ - บุคลากรบางตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง อาจทำให้ขาดความชำนาญ การปฏิบัติงานล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนบุคลากรได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เข้ารับการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - สรรหาอัตราตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเข้ามารับผิดชอบงานในหน้าที่โดยตรงกับตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> กองการศึกษา นายธนชัย พิมพามา รองปลัดฯ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา