

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๕๔๘๐๑/ ๑๐๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย
อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

อ้างถึง หนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ ๐๒๑๘/ว ๓๔๐๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)
 ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
 ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอท่าม่วงแจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอฯ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานฯ มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

โทร. ๐๓๔-๖๑๑๓๕๓

โทรสาร. ๐๓๔-๖๑๑๓๕๓ ต่อ ๑๖

..... อภิระชภร์ พิมพ์
..... ทาน
..... ทน.สป/ผอ.กอง
..... ๒๕๖๒
..... ปลัดเทศบาล

รับหนังสือแล้ว

(ลงชื่อ) รับหนังสือ

วันที่ 27 / ๑2 / ๒๕๖2

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลวังขนาย เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอท่าม่วง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๕ กิจกรรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- ๑.๖ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)
- ๑.๗ กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการการจัดงานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนราษฎรให้แจ้งทุกรายและเป็นประจำทุกเดือน
- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและพิการให้เพิ่มขึ้น
- ขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานอื่นกรณีที่มีการยกเลิก

๒.๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๒.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๕ กิจกรรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

- เผยแพร่ข่าวสารการประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มมากขึ้น โดยชี้แจงในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ การขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด และราคามาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดราคาของทะเบียนพาณิชย์จังหวัด
- ส่งหนังสือแจ้งสถานประกอบการในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

๒.๖ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

- ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.
- ทำการพ่นยาเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
- อสม. ออกแจกทรายอะเบทตามบ้านและให้ความรู้แก่ประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ

๒.๗ กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
- พ.ร.บ.สาธารณสุข ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒.๘ กิจกรรมด้านการการจัดงานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ
- ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณ ในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและใช้จ่ายอย่างประหยัด

ลงชื่อ.....

(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ในภาพรวมเทศบาลตำบลวังขนาย มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนัก/กอง</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลวังขนาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางการคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภาที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภา เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลวังขนายเป็นอย่างดีด้วย - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างานติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลวังขนาย</p>	<p>จากการประเมินผลการติดตามประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภา</p>

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กิจกรรม การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้สูงอายุยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ และผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ยังขาดความเข้าใจในการยืนยันบัญชีกรณีโอนเข้าบัญชี ตามระเบียบกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ มาแสดงตนทุกเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจำและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารร่วมกับการยืนยันจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและงานทะเบียนให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุจากงานทะเบียนราษฎรเป็นประจำทุกเดือน - ประกาศเสียงตามสาย และทำหนังสือแจ้งผู้สูงอายุที่ต้องขึ้นทะเบียนในปีนั้นๆ <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย - ส่งหนังสือเพื่อแจ้งถึงผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพฯ โดยตรงตามเลขที่บ้านในทะเบียนราษฎร <p>๕. การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p>	<p>จากการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ได้กำหนดไว้ พบว่า ผู้สูงอายุที่อายุครบเกณฑ์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ตรวจสอบจากทะเบียนราษฎรแล้วไม่มีรายชื่อตกหล่นและได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วนทุกรายโดยได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ของแต่ละหมู่บ้าน - ทำการประกาศหลักเกณฑ์ และระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเสียงตามสาย - ส่งหนังสือเพื่อแจ้งถึงผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพฯ โดยตรงตามเลขที่บ้านในทะเบียนราษฎร *

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรม ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนการจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมและผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม - ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการยื่นแบบทาง อินเทอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การ ประสานในเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ มากกว่าเดิม</p>	

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กิจกรรม</u> ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงต้องปฏิบัติงานหลายด้านจึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อยเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันและอาจดูไม่ทั่วถึงได้</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> ความเสี่ยงที่เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงต้องปฏิบัติงานหลายด้านจึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อยเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันและอาจดูไม่ทั่วถึงได้</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ - มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> การจัดซื้อจัดจ้าง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕(๑)(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ง) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรในเทศบาลตำบลรางหวาย ทราบถึง ระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>๕. <u>การติดตามประเมินผล</u> มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง <u>แต่ยังมีจุดอ่อน</u> คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงาน และสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา</p>	

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>กิจกรรม การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</u></p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้การขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบ กฎหมาย และราคามาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดราคาของทะเบียนพาณิชย์จังหวัด - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสุขสมบัติของหมู่บ้าน</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> การประเมินความเสี่ยง พบว่าสาธารณสุขสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ประกอบกับงานก่อสร้างการออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณสุขปโภคเนื่องจากมีการควบคุมดูแลที่ไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่มีน้อยขาดความชำนาญจึงพบความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้การขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบ กฎหมายกำหนด และราคามาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดราคาของทะเบียนพาณิชย์จังหวัด - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ในช่องทางต่างๆ เช่น ชีแจงในช่วงเวลาประชาคมหมู่บ้าน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของเทศบาล และประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ของเทศบาล</p> <p>๕. <u>การติดตามประเมินผล</u> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน</p>	<p>จากการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ได้กำหนดไว้ พบว่า กิจกรรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนมีความเข้าใจใน พรบ.ฯ มากขึ้น</p>

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนขาดการเอาใจใส่ในการดูแลป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และไม่ได้ตระหนักถึงผลของการเกิดโรค และยังมีภาชนะน้ำโรค คือ ขุงลายอยู่ในพื้นที่และยังไม่สามารถกำจัดได้ ๑๐๐%</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนขาดการเอาใจใส่ในการดูแลป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และไม่ได้ตระหนักถึงผลของการเกิดโรค และยังมีภาชนะน้ำโรค คือ ขุงลายอยู่ในพื้นที่และยังไม่สามารถกำจัดได้ ๑๐๐%</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ - ให้ อสม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกบ้านคว่ำภาชนะที่ไม่จำเป็นในที่อยู่อาศัยเพื่อกำจัดลูกน้ำ - ทำการพ่นยาเพื่อกำจัดซึ่งเป็นพาหะนำโรค - อสม. ออกแจกทรายอะเบทตามบ้าน และให้ความรู้แก่ประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบถึงการป้องกันโรคผ่านทาง อสม. ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งได้มีการออกเยี่ยมบ้านประชาชนเพื่อติดตามการเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ได้ร่วมกันติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่จากการออกเยี่ยมประชาชนตามบ้านอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง</p>	<p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไข้เลือดออก ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือน จากการออก รณรงค์ให้ความรู้ แจกทรายอะเบทคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์</p> <p>- เทศบาลตำบลวังขนาย มีการตั้งงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการ ให้จำนวนผู้ป่วยลดน้อยลง และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ด้วยโรคไข้เลือดออก</p>

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องมีการควบคุมต่อไป เนื่องจากปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับประชาชนเขตเทศบาลได้ยื่นคำร้องขอใช้บริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การจัดเก็บขยะในชุมชนไม่ทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่วนวิธีการกำจัดขยะของเทศบาลยังไม่ถูกต้อง บางครั้งขยะมีจำนวนมากและส่งกลิ่นเหม็น และมีแมลงวันจำนวนมากมีผลกระทบต่อประชาชนใกล้เคียง - กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหากไม่ควบคุมจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่และสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมต่อไป <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ความเจริญทางเทคโนโลยี/เศรษฐกิจ ประชาชนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องขยะที่จะเพิ่มขึ้น - ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเก็บรวบรวมและขนขยะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยตรงมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับสถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่จำกัดและวิธีการกำจัดยังไม่ถูกต้อง การปรับเกลี่ยขยะจะทำให้ล้นบ่อ ซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็น <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรม/ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้นตัว ตระหนักในเรื่องของการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และอันตรายของโรคเมื่อมีการแพร่ระบาดหรือวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้น โดยอบรมให้ประชาชนกระทำอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 	

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์/โทรสาร/โทรทัศน์/วิทยุสื่อสาร มาช่วยในการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>การติดตามประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานนั้นๆว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่และสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลวังขนาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้มีการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความ สนใจใน การ ประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน	๑. มีการประชา สัม พัน ธ์ ผ่ า น ที่ ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	๑. แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสียของ ก า ร ไม่ เ ส น อ โครงการ/กิจกรรม ๒.มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละหมู่บ้าน	๑. ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุมประชาคม	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - การย้ายหรือการเสียชีวิตโดยไม่ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการยากต่อการคืนเงิน ในกรณีการจ่ายเงินโอนเข้าบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนราษฎรให้แจ้งทุกรายและเป็นประจำทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจำและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารร่วมกับการยืนยันจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและงานทะเบียนให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของสำนักปลัดในการเบิกจ่ายเนื่องจากญาติผู้เสียชีวิต ไม่มีใครมาแจ้งการเสียชีวิตทำให้มีความเสี่ยงจากการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและอยากต่อการคืนเงิน - ผู้สูงอายุและผู้พิการมีการย้ายระหว่างปีแต่ตามระเบียบต้องจ่ายเบี้ยถึงสิ้นปีงบประมาณนั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนราษฎรให้แจ้งทุกรายและเป็นประจำทุกเดือน ๒) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการให้เพิ่มขึ้น 	สำนักปลัด

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นไปอย่างถูกต้องโดยที่ ประชาชนเข้าใจว่าต้องดำเนินการ อย่างไร</p>	<p>- มีประชาชนบางส่วนที่ ยังไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เนื่องจากพื้นที่ตำบลวังขนาย เริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุม อาคารฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงยังไม่ มีความเข้าใจในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ฯ อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ ให้ ความ ร ู้ แก่ ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดย ก า ร ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย, แจก แ ผ น พื บ ประชาสัมพันธ์ ในช่วง ประชุม ประชาคม และ แจ้ง</p>	<p>- ยังมีประชาชน บางส่วน ที่ ยัง ไม่ รับทราบข้อมูลทำให้ไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามอย่าง ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- มีประชาชนบางส่วน ที่ยังไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฯ เนื่องจากพื้นที่ตำบล วังขนาย เริ่มบังคับใช้ พรบ. ควบคุมอาคารฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงยังไม่มีความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ อย่างถูกต้อง</p>	<p>- เผยแพร่ข่าวสารการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพิ่มมากขึ้น โดยชี้แจงในการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ของเทศบาลฯ และในเว็บไซต์ของ เทศบาล - ประสานงานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ลูกบ้านทราบกฎหมาย - ส่ง หนังสือ แจ้ง ส ต น ประกอบการในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับ พรบ.ฯ</p>	<p>กองช่าง</p>

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ	- ยังมีภะนะนำโรค คือ ยุงลายอยู่ในพื้นที่และยังไม่ สามารถกำจัดได้ ๑๐๐%	- อสม. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกบ้าน คว่าภะนะที่ไม่ จำเป็นในที่อยู่ อาศัยเพื่อกำจัด ลูกน้ำ - ทำการพ่น ยาเพื่อกำจัดซึ่งเป็น พาหะนำโรค - รณรงค์แจก ทรายอะเบทตาม บ้าน และให้ ค ว ม ร ู้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ใน ค ร ี ว เ ร ี อ น ที่ ร ับ ผิ ด ช อ บ	- จำนวนผู้ป่วยลด น้อยลง และไม่มี ผู้เสียชีวิตจากโรค ไข้เลือดออก - ป ร ะ ช า ช น ต ร ะ ห นั ก ถึง ค ว ม ส ำ ค ัญ และ ว ิ ธ ี ก าร ป ้อง กั น โร ค ไข้เลือดออกมากขึ้น	- ยังมีภะนะนำโรค คือ ยุงลายอยู่ในพื้นที่และ ยังไม่สามารถกำจัดได้ ๑๐๐%	- อสม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกบ้านคว่าภะนะที่ไม่ จำเป็นในที่อยู่อาศัยเพื่อกำจัดลูกน้ำ - ทำการพ่นยาเพื่อกำจัดซึ่งเป็น พาหะนำโรค - รณรงค์แจกทรายอะเบทตาม บ้าน และให้ความรู้แก่ประชาชนใน ครัวเรือนที่รับผิดชอบ - ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการ ให้จำนวนผู้ป่วยลดน้อยลง และไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรค ไข้เลือดออก	สาธารณสุข

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - การจัดเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ - เพื่อรักษาความสะอาดความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง/เป็นหมู่บ้านอยู่ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์/การรักษาสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสำคัญในการร่วม กิจกรรมมากนัก	- รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง - ส่งเสริม/อบรม อบรมปรีชา พุทธิธรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป.	- มีการให้บริการ โดยการจัดให้มีถังขยะ โดยนำถังขยะไปวาง บริเวณหน้าบ้านของผู้ อาศัยแต่ละรายที่มา ขออนุญาตและได้รับ อนุญาตจากเทศบาล	- ความเจริญก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยี ประชาชนมี ความต้องการและมีการ บริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการ ใช้อย่างประหยัดหรือนำ กลับมาใช้ - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญด้านการ อนุรักษ์/การรักษา สิ่งแวดล้อม	- รณรงค์และประชาสัมพันธ์กระตุ้น ให้ประชาชนตระหนักและหันมาร่วม มือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ สร้าง จิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้เห็น ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม - พ.ร.บ.สาธารณสุข ๒๕๓๕และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	สาธารณสุข

สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - ด้าน การ การ จัด งาน ส ่ง เส ริ ม ป ระ เ พ ณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้าน การจัดงานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น เป็นไปพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- การเบิกจ่ายบ้างรายการ ไม่สามารถเบิกได้	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - กำหนดแนวทางใน การจัดงานตามโครงการ ในแต่ละครั้งให้มีความ ถูกต้อง และการจัดซื้อ จัดจ้าง เท่าที่จ่ายจริง	- การควบคุมมี ความเหมาะสม เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงใน ระดับหนึ่ง	- การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการ บางอย่างไม่ สามารถดำเนินการได้อาจ ส่งผลให้ มีการเรียกเงิน คืน เมื่อหน่วยตรวจสอบ มาตราตรวจสอบ	- ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการ งบประมาณ ในการจัดงานโครงการ ที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่าง จริงจังการเบิกจ่ายเท่าที่ จ่ายจริงและ ใช้จ่ายอย่างประหยัด	การศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้ตรวจสอบภายในของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนายได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังขนายมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๕ กิจกรรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- ๑.๖ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)
- ๑.๗ กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการการจัดงานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑.๑ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑.๒ สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น
- ๒.๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - ๒.๒.๑ ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนราษฎรให้แจ้งทุกรายและเป็นประจำทุกเดือน
 - ๒.๒.๒ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น
 - ๒.๒.๓ ขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานอื่นกรณีที่มีการยกเลิก

๒.๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๓.๑ จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒.๓.๒ จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๓.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๒.๓.๔ ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๒.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒.๔.๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนทรัพย์สิน และรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

๒.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๕ กิจกรรมงานก่อสร้างการออกแบบและควบคุมอาคาร

๒.๕.๑ กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๕.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้การขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด และราคามาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดราคาของทะเบียนพาณิชย์จังหวัด

๒.๖ กิจกรรมด้านการการจัดงานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๖.๑ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

๒.๖.๒ ให้หัวหน้าและกำหนดมาตรการงบประมาณ ในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจริงจังการเบิกจ่ายเท่าที่ จ่ายจริงและใช้จ่ายอย่างประหยัด

๒.๗ กิจกรรมการป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ

๒.๗.๑ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

๒.๗.๒ จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๒.๗.๓ ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอัตราป่วย อัตราการตาย

๒.๘ กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

๒.๘.๑ รณรงค์และประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๘.๒ จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

๒.๘.๓ พ.ร.บ.สาธารณสุข ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ฉัตรินทร์

(นางฉัตรินทร์ กรรณแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ทำหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน