



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ่อทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลธาตุทอง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบ่อทอง

ลงชื่อ



(นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

..... 26 ต.ค. 2563

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

๑.๒ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสำนักปลัดฯ ในสภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

หน่วยงาน กองคลัง

๑.๓ กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๔ กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค

หน่วยงาน กองการศึกษา

- ๑.๕ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา
- ๑.๖ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน กองช่าง

- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานออกแบบงานก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
 - ๒.๑.๑ ปรับปรุงและจัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงาน
 - ๒.๑.๒ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันสายงานบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 - ๒.๑.๓ ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)
- ๒.๒ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสำนักปลัดฯ ในสภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
 - ๒.๒.๑ จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan: BCP)ของเทศบาลตำบลธาตุทอง
 - ๒.๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของเทศบาล หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ Facebook หรือ กลุ่ม Line

หน่วยงาน กองคลัง

- ๒.๓ กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้
 - ๒.๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีมาเสียภาษีให้ทำภายในกำหนด

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๒.๔ กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
 - ๒.๔.๑ เร่งรัดดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เพื่อดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงาน
 - ๒.๔.๒ จัดอบรมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 - ๒.๔.๓ มีการวางแผนการรับมือการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วยงาน กองการศึกษา

- ๒.๕ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา
 - ๒.๕.๑ ประกาศสรรหา/รับโอน/บรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่ขาดให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๖ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๖.๑ เปิดกรอบอัตรากำลังครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หน่วยงาน กองช่าง

๒.๗ กิจกรรมด้านงานออกแบบงานก่อสร้าง

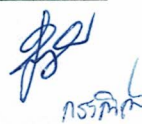
๒.๗.๑ มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่งานออกแบบก่อสร้างให้มี
ความรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๗.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานออกแบบก่อสร้าง เข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ได้แก่ - คำสั่งการแบ่งงาน ในสำนักงานปลัด ได้แบ่งงานเป็น ๑๓ งานดังต่อไปนี้ งานการเจ้าหน้าที่ /งานวิเคราะห์นโยบายและแผน /งานนิติการ /งานประชาสัมพันธ์ /งานกิจการสภา/งานสังคมสงเคราะห์ /งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน /งานพัฒนาชุมชน /งานส่งเสริมการเกษตร /งานธุรการ /งานทะเบียนราษฎร /งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /งานรักษาความสงบ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> ได้แก่ - ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารใหม่ <u>กองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> <u>กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี</u> <u>การรับและเบิกจ่ายเงิน</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ๑ การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ๒ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน <u>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u> <u>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑ มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบหรือหนังสือสั่งการ <u>การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</u> ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒ มีปริมาณทรัพย์สินมากผู้รับผิดชอบขาดการดูแลรักษา <u>กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้</u> <u>กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</u> ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ผลการประเมิน เทศบาลตำบลธาตุทอง แบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กองงาน ประกอบด้วย ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔. กองการศึกษา ๕. กองช่าง



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการพิจารณาดำเนินการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องการการตรวจสอบปรีชาญาณและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <u>วิเคราะห์สาเหตุ</u> ด้วยปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่มาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้แพร่เชื้ออย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคง่กล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และด้วยสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)) <u>กองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - งานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลังตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง <u>สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> <u>งานด้านการบริหารงานบุคคล</u> - จำนวนบุคลากรสายงานบริหาร ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน <u>การให้บริการประชาชนของสำนักปลัด ฯ ในสภาวะวิกฤต</u> <u>และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ</u> - การบริการประชาชนของสำนักปลัดฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มีผลกระทบระดับรุนแรง <u>กองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> <u>กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี</u> การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งด้านรับและด้านจ่าย <u>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u> การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจำเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ <u>กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้</u> การประเมินความเสี่ยงด้านงานจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า ปัจจุบันเทศบาลต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่และเจ้าของทรัพย์สินยังขาดความรู้ความเข้าใจ <u>กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้ ๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ๑.๒ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสำนักปลัดฯ ในสภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ๑.๓ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ๑.๔ กิจกรรมด้านงานออกแบบงานก่อสร้าง ๑.๕ กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ๑.๖ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ๑.๗ กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - โรคสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือปากซึ่งออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว เราได้รับเชื้อโรคโควิด ๑๙ ได้จากการหายใจเอาละอองเข้าไปจากผู้ป่วย - การเดินทางไปยัง หรือมาจากต่างประเทศ หรือ อยู่อาศัยในพื้นที่ที่การระบาดของโรค - การไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ <u>กองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> ความไม่สมดุลระหว่างคนกับงาน ส่งผลให้งานบริหาร การศึกษาขาดความต่อเนื่อง ๓. กิจกรรมการควบคุม <u>สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> <u>งานด้านการบริหารงานบุคคล</u> - ปรับปรุงและจัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงาน - ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน สายงานบริหาร ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) <u>การให้บริการประชาชนของสำนักปลัด ฯ ในสภาวะวิกฤต และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ</u> - จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ ของเทศบาลตำบลธาตุทอง - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ของเทศบาล หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ Facebook หรือ กลุ่ม Line	เทศบาลตำบลธาตุทอง มีกิจกรรมควบคุมอย่างเหมาะสมและน่าพอใจ ดังนี้ - มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทองอย่างชัดเจน - บุคลากรเทศบาลตำบลธาตุทองมีส่วนร่วมในกิจกรรมควบคุมผ่านการประชุมส่วนราชการ เพื่อเสนอประเด็นปัญหา ปรีกษาหารือ ให้ความเข้าใจในการลดความเสี่ยง - มีการกำชับ การปฏิบัติงานและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับทราบ - มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงผ่านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>กองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี - กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ทั้ง ๓ กิจกรรมมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ ๑) ใช้คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการกำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบที่สุด ๒) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๓) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ๕) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <u>กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - เผยแพร่ความรู้/รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ - จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค - ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ พนักงานเก็บมูลฝอย เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน <u>กองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารการศึกษา - คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <u>สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> การสื่อสารภายในระหว่างประชาชนในพื้นที่ มีสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ วิทยุท้องถิ่น การสื่อสารภายในส่วนงานราชการมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่างสำนักงานปลัดกับหน่วยงานอื่น ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อประสานการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กรให้ทันการณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน <u>กองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลา <u>กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เรียนรู้จากช่องทางจากระบบอินเทอร์เน็ต <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - ประสานงานกับผู้นำชุมชนให้มีการ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม - แจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ - รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วยทางแอปพลิเคชัน LINE /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เทศบาลตำบลธาตุทอง มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม ดังนี้ - มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างเทศบาลตำบลธาตุทองกับหน่วยงานอื่น ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่านระบบเครือข่าย และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - การสื่อสารภายในส่วนราชการ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในการประชุมประจำเดือน รวมทั้งการตั้งกลุ่ม Line เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารภายในส่วนราชการ - การสื่อสารภายนอกส่วนราชการ มีการตั้ง เพจเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/การดำเนินการต่างๆ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>กองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ๕. กรรมการติดตาม <u>สำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และปลัดเทศบาลต้องติดตาม กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบล ธาตุทอง <u>กองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ต่อหน่วยตรวจสอบ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปลัดเทศบาลเป็นผู้กำกับดูแล <u>กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - เมื่อมีสรุปผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ ให้รายงานผลข้อปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป หากไม่พบปัญหาถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และปลัดเทศบาลต้องติดตาม กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง	- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลธาตุทอง ถือปฏิบัติตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่าเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น


 กรรณิศา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>กองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง</u> - มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลธาตุทอง จากการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสำนักปลัดฯ ในสภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานออกแบบงานก่อสร้าง
- ๑.๕ กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ



(นายสุรศักดิ์ สุรกีจาวร)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

26 ต.ค. 2563

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมี ความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่าง ทันทีทันที่ ๒. เพื่อให้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	๑. การเกิดภัยธรรมชาติ ไม่สามารถคาดคะเน ความรุนแรง ลักษณะ และความเสียหายที่ นานอนได้ ๒. วัสดุและอุปกรณ์เกิด ความชำรุดเสื่อมสภาพ โดยการใช้งาน	๑. ปรับปรุงและจัดทำ คำสั่งแบ่งงานมอบหมาย งาน ๒. ตั้งงบประมาณ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. จัดฝึกอบรมทบทวน และเพิ่มสมรรถภาพ การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย ๒. มีการดูแลบำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์ด้าน การช่วยเหลือ สาธารณ ภัยให้มีความพร้อมอยู่ เสมอ	- ไม่พบความเสี่ยง แล้ว	๑. จัดอบรม จัดอาสา ภัยพิบัติ ๒. ตั้งงบประมาณซ่อม บำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด กิจกรรม งานด้านการจัดเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีความ เป็นระเบียบ เนื่องจากเอกสารเป็น แหล่งข้อมูลอ้างอิง หลักฐานการ ดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร	๑. ความปลอดภัยของ เอกสาร ๒. ปริมาณเอกสารที่ เพิ่มขึ้น	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการเก็บเอกสารให้ เป็นระเบียบ และให้ ความสำคัญกับการเก็บ เอกสารที่มีขึ้นความลับ และเก็บเอกสารแยกเป็น ระบบแต่ละส่วนงาน	๑. ตั้งงบประมาณ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒. กำหนดระยะเวลา ในการเก็บ และ ทำลายที่แน่นอน วางแผนในการ จัดเก็บและทำลาย ซึ่งจะต้องเป็นไป ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	- ไม่พบความเสี่ยงแล้ว	๑. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒. สรรวจเอกสารที่จะ ทำลาย ซึ่งจะต้อง เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วย งาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองคลัง กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้จัดเก็บเอง ของท้องถิ่นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติภาษีสืบดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	การจัดเก็บรายได้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ความ รับผิดชอบ ความ ถูกต้องของการประเมิน ภาษี	- ตรวจสอบการ ประเมินภาษีของ เจ้าหน้าที่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ตรวจสอบจาก เอกสารประเมินการ ชำระภาษีและ หลักฐานการรับเงิน	การจัดเก็บรายได้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่ครบถ้วน	-ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัด เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ ในข่ายต้องชำระภาษี มาเสียภาษีให้ทัน ภายในกำหนด	กองคลัง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองช่าง กิจกรรม งานออกแบบงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้ใช้เป็นแบบมาตรฐาน ในการควบคุมก่อสร้าง ๒. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งใน การปฏิบัติงาน	- ไม่มีวิศวกรออกแบบ และคำนวณ - ต้องจ้างออกแบบ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ใช้แบบมาตรฐานของ หน่วยงานราชการเช่น ทางหลวงชนบท และ อบจ.ชลบุรี หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - จ้างออกแบบตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ส่งบุคลากรเข้ารับ ฝึกอบรมเพื่อ ศักยภาพด้าน วิชาชีพ - มีแผนอัตรากำลัง รับบุคลากรที่ไป ประกอบวิชาชีพ สถาปนายกรรมการหรือ วิศวกร	๑. ยังไม่มี บุคคลกรที่ ไปประกอบวิชาชีพ สถาปนายกรรมการหรือ วิศวกรมโอนย้ายมา ๒. อาจทำให้งาน ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด	๑. มีการประชุมกอง ช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติ หน้าที่งานออกแบบ ก่อสร้างให้มีความรอบ ครอบ และปฏิบัติตาม ช้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายในงาน ออกแบบก่อสร้าง เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	กองช่าง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน	- ไม่มีเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค	สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง	๑. ประกาศสรรหา/รับโอน/บรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่มีความรู้ด้านดังกล่าว ๒. สนับสนุนการฝึกอบรมประสานความร่วมมือกับหน่วยจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง	- ได้ดำเนินการไปแล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากบุคลากรที่ดำเนินการสรรหามาตรงตำแหน่งที่ว่างไม่สามารถมาได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เนื่องจากต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่	- เร่งรัดดำเนินการสรรหาผู้มีความรู้ตรงตามตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงาน - จัดอบรมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองการศึกษา กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่องานบริหารการศึกษา เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด	-ไม่มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตราจ้าง ทำให้ไม่เกิด ความสมดุลระหว่างคน กับงาน ส่งผลให้งาน บริหารการศึกษาล่าช้า ความต่อเนื่อง	-คำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองการศึกษา แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ ชัดเจน	-ไม่มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงานตาม กรอบอัตราจ้างทำให้ ไม่เกิดความ สมดุลระหว่างคนกับ งาน	-ขาดผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการศึกษาและ หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา	-ประกาศสรรหา/รับ โอน/บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการที่ขาดให้ เป็นไปตามกรอบ อัตราจ้าง	กองการศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....


(นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

.....๒๕๖๓.....



เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด กิจกรรม งานด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอกับ ปริมาณงานของหน่วยงาน	จำนวนบุคลากรสาย งานบริหาร ไม่เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงและจัดทำ คำสั่งแบ่งงานมอบหมาย งาน ๒.ขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขัน สายงานบริหาร ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๓.ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)	การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผนอัตรา กำลัง ๓ ปี เนื่องจากไม่มี ผู้ประสงค์บรรจุแต่งตั้งที่ เทศบาล	จำนวนบุคลากร สายงานบริหาร ไม่ เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงและจัดทำ คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน ๒.ขอใช้บัญชีผู้ผ่าน การสรรหา สายงาน บริหารของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๓.ประกาศ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(Signature)
นายก อบจ.สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กองสาธารณสุข กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเกิดโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน	๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ ๒. ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑. เผยแพร่ความรู้/รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ๒. จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันโรคแพร่กระจายเชื้อโรค ๓. ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานเก็บมูลฝอย เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้สัมผัสสิ่งของบนรถ ปาก จมูก และสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน	๑. มีการเผยแพร่ความรู้/รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันโรคแพร่กระจายของเชื้อโรคทั่วบริเวณในพื้นที่ที่ทุกครัวเรือนในพื้นที่ ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- พบว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว หากประชาชนในพื้นที่ขาดความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- มีการวางแผนการรับมือการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


 พรพิมล

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กองการศึกษา กิจกรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่องานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด	-เนื่องจาก ทต.ธาตุทอง มี ศพด. ๑ แห่ง และได้มีการจัดตั้ง ศพด. เพิ่มขึ้น อีก จำนวน ๑ แห่ง รวม ๒ แห่ง จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรไปประจำ ศพด. ที่จัดตั้งใหม่ ส่งผลให้บุคลากรที่ดูแลเด็กนักเรียนไม่เพียงพอ	-คำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองการศึกษา แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน	-เปิดกรอบอัตรากำลังครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สมดุลระหว่างคนกับงาน	-ขาดผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู และ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-ประกาศสรรหา/รับ โอน/บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการที่ขาด -เปิดกรอบอัตรากำลังครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กองการศึกษา/รับ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
 (นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร)
 นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
 ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔