



รายงานความคืบหน้าการควบคุมภัยใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๒

(รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

ระดับหน่วยงานย่อย

เทศบาลตำบลทางพระ

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ແບບ ປຍ.1

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทางพระ สำหรับงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๙ ระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทางพระ ได้จัดให้มีขึ้น ตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของทุกสำนัก/ส่วน ของเทศบาลตำบลทางพระ การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรื้อใหม่ การสินเปลี่ยน หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายใน ตั้งกล่าวไว้ได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในระดับค่าใช้จ่ายของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากการประเมินผลดังกล่าว เชื่อว่าการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทางพระ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภัยในตามที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญได้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมี  
จุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

อ. การควบคุมภัยในยังคงยังมีจุดอ่อนที่นัยสำคัญ ดังนี้

### สำนักปลัด

๑. กิจกรรมงานด้านสารบรรณ ความเสี่ยงการสืบต้นหนังสือราชการ หรือเอกสารของทาง  
ราชการมีความล่าช้า

๒. กิจกรรม การจัดประชาคม ความเสี่ยง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม

๓. กิจกรรมลดภาระโลกร้อน ความเสี่ยง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. กิจกรรม การซ้ายเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ความเสี่ยง โรคติดต่อแพร่ระบาด ใน  
ทุกพื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัด ๒๐๐๙

๕. กิจกรรมปักป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ความเสี่ยง การแบ่งฝ่ายทางการเมือง การแตกแยกทางความคิด

๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของยาเสพติด

๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยง สภาพพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งสะสมของ  
ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่หันลมยัง

๘. กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ ความเสี่ยง ปัญหาเศรษฐกิจระดับชาติ กระบวนการดำเนินธุรกิจ  
เช่น ลินค์การค้าแฟรง

จากผลการประเมินดังกล่าว เชื่อได้ว่าการควบคุมภัยในของ สำนักปลัด เทศบาลตำบล  
ท่างพระ งวด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐาน  
การควบคุมภัยในที่คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินแต่เดิมมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
การควบคุมภัยในทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ของผู้ตรวจ  
สอบภัยใน ของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน มา  
พร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวกนกนาถ คงสืบชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

การประเมินการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลทางพระ สำหรับวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดโดยในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองคลังเทศบาล ตำบลทางพระ ได้จัดให้มีขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ กองคลังเทศบาล ตำบลทางพระ การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสื้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะกรรมการ และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายใน ดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากการประเมินผลดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในของ กองคลัง เทศบาล ตำบลทางพระ สำหรับวัดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่นัยสำคัญ ดังนี้

### กองคลัง

๑. กิจกรรมด้านการรับเงิน การส่งเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน ความเสี่ยง การลงบัญชีไม่ครบถ้วน

๒. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยง มีพัสดุค้างจ่าย จำนวนมาก การเบิกจ่ายพัสดุไม่ทั่วถึง อาจทำให้เสื่อมสภาพ และสูญหาย

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อได้ว่าการควบคุมภัยในของกองคลัง เทศบาลตำบลทางพระ จวด  
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงงวดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภัยในที่  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภัยใน ทั้งนี้ได้  
แนบรายงานผลการการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ของผู้ตรวจสอบภัยใน ของงวดก่อน  
รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ..... 

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทางพระ สำหรับงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดโดยในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทางพระ ได้จัดให้มีขึ้น ตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมผลว่าการดำเนินงานของทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลทางพระ การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่วมกัน การสืบเปลี่ยน หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้รายงานการเงินและการดำเนินงานและด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล อย่างคุ้มค่าตามทันทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายใน ดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในระดับค่าใช้จ่ายของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสียหายน้ำท่าที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายหรือความผิดปกติที่ไม่อ้าวจสีบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบท่องทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากการประเมินผลดังกล่าว เชื่อว่าการควบคุมภายในในกองช่าง เทศบาลตำบลทางพระ สำหรับ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่นัยสำคัญ ดังนี้

### กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง คันพบร่วมมีจุดอ่อน คือ ตามแผนอัตรากำลังมีตำแหน่ง นายช่างโยธา ไม่มีเจ้าหน้าที่ จึงต้องรับภาระต่ำ (ย้าย) หรือรับบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนเทศบาลตำบลในตำแหน่ง นายช่างโยธา

จากผลการประเมินดังกล่าว เชื่อได้ว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลทางพระ วัด ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งนี้ ได้แนบรายการงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน ของวัดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายอำนวย ทรงเผือก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

การประเมินการควบคุมภายในของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทางพระ สำหรับงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทางพระ ได้จัดให้มีขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ กองการศึกษาเทศบาลตำบลทางพระ การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร้าวไหล การสื้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายใน ดังกล่าวได้ประมาณการและใช้คุณลักษณะในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือ ความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือ เกี่ยวกับภาระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากการประเมินผลดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทางพระ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการ ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายใน ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงยังมีจุดอ่อนที่นัยสำคัญ ดังนี้

### กองการศึกษา

๑. จำนวนครุ/ผู้ช่วยครุผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ

จากการประเมินงวดดังกล่าวเชื่อได้ว่าการควบคุมภายในของ กองการศึกษาเทศบาลตำบลทางพระ งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงงวดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ  
ควบคุมภายใน ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบ  
ภายใน ของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

(นางปภาดา เอนก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ແບບ ປຍ.2

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลทางพระ**  
**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>(๑) “งานด้านสารบรรณ” การจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการสืบค้นยาก เอกสารสูญหาย เจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ขาดการอบรม งานสารบรรณ สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่หลายด้านในสำนักงานปลัด ประกอบกับหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการมีจำนวนมาก เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ</p> <p>(๒) “การจัดทำประชาคม” การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาประสานผู้นำ ห้องเรียนและผู้นำห้องที่เพื่อจัดประชุมประชาคม เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ต้องทำหนังสือประสานการประชุม ซึ่งการกำหนดการประชุมต้องสมดุลลักษณะกับเวลาของประชาคม เพราะประชาชนได้ไปประกอบอาชีพในช่วงเวลาการออกประชาคม</p> <p>(๓) “ลดปัญหาโลกร้อน” การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้หลายอย่าง เช่น การปลูกป่า การกำจัดขยะมูลฝอย การปล่อยพื้นที่แปลงสูญเหล่งน้ำ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ การรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบ และร่วมกันอนุรักษ์ปันปาแหล่งน้ำเท่านั้น ซึ่งยังเป็นความเสี่ยงอยู่</p> <p>(๔) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” การดำเนินช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อที่ระบบามาให้ เช่นความเสี่ยงที่มีอยู่ เนื่องจาก หน่วยงานเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องโรคติดต่อ แต่ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการติดตามควบคุมภายใน ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่และปัญหาเร่งด่วน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</li> <li>กิจกรรมการจัดทำประชาคม</li> <li>กิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน</li> <li>กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</li> <li>กิจกรรมการป้องกันและปฎิบัติหนุนสถาบัน พระมหาชัยธิรย์สร้างความปrongดองลมานั้นที</li> <li>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</li> <li>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ</li> </ol> <p>การติดตามผล สำนักงานปลัดฯ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย. ๓ มีการควบคุมความเสี่ยง และมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม</p> <p><b>ข้อสรุป</b>  กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์</p>

(๕) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน

(๖) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน

(๗) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ไม่ได้จัดทำแผนป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ รถดับเพลิง รถฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิต รถแบคโซ ในการขุดลอกคูคลอง กำจัดรังพีช ที่ทันการณ์

(๘) “การพัฒนาเศรษฐกิจ” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน

#### ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

(๑) “งานด้านสารบรรณ” หนังสือราชการมีจำนวนมาก การติดต่อราชการกับหลายส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

(๒) “การจัดทำประชาคม” ประชาชนส่วนมากจะไม่มีเวลาในช่วงเช้าเพราะทำอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างส่วนใหญ่ และกลับบ้านในช่วงค่ำ ทำให้ยากในการประสานความร่วมมือที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงของ “กิจกรรมการจัดทำประชาคม”

(๓) “ลดปัญหาโลกร้อน” การตัดไม้ทำลายป่า การกำจัดขยะพิดวิธี นำขยะมาทิ้งไว้บริเวณต่างๆ เช่น ข้างถนน ที่ร่องสาธารณะ เป็นความเสี่ยงของกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน

(๔) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” มีโรคที่ระบาด ตามฤดูกาล สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบปัจจุบันเป็นสังคมเปิดทำให้การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และไข้ไข้หวัดใหญ่

(๕) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” การแบ่งฝ่ายทางการเมือง เสื้อแดง เสื้อเหลือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคี

## ของคนในสังคม

### (๖) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

การเพรี่ร่วบادةของยาเสพติด กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่

### (๗) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

ปัญหาน้ำท่วม ในบางพื้นที่ และท่วมขังในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม และมีลมพายุพัดแรงใน ช่วงพายุ สภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกปี

### (๘) “การพัฒนาเศรษฐกิจ” สินค้าราคาแพง ต้นทุน การผลิตสูง ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ สินค้า การเกษตรราคาตกต่ำ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่

## ๒. การประเมินความเสี่ยง

### (๑) “งานด้านสารบรรณ” การดันหนาหนังสือ ราชกิจ เอกสาร มีความรวดเร็วขึ้น เป็นระบบ เรียบร้อย หรือไม่

(๑) “การจัดทำประชาคม” การให้ความร่วมมือ ของประชาชนในการร่วมประชุม มีค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ เพราะประชาชนต้องออกไปประกอบอาชีพ เวลาที่ไม่เอื้อต่อการเข้าร่วม และประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ใน การร่วมประชุม ขณะที่บางหมู่บ้านก็มีการให้ความร่วมมือมาประชุมจำนวนมาก ทั้งนี้ ความเข้มแข็งของ ผู้นำหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็มีส่วนสำคัญ ในการกระตุ้น ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม

### (๒) “ลดปัญหาโลกร้อน” การป้องกันด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ค่อนข้างน้อย เพราะเป็นพื้นที่ชนบท ประชาชนประกอบชีวิตรทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

### (๓) “การซ่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” กิจกรรมในการเตรียมการซ่วยเหลือ หรือการป้องกัน จากโรคติดต่อคือใช้วัตถุน ใช้เลือดออก พิษสุนัขบ้า และไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙

### (๔) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” การปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนให้ความเคารพเทิดทูนไม่มีความเสี่ยง เป็นพื้นที่ชนบท ประชาชน ในท้องถิ่น มีความรักสามัคคีกัน ยังเป็นเรื่องของ การเมืองระดับประเทศ

(៥) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด”  
การไม่เอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ  
ปราบปราม ทำให้ยาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งทำให้ปัญหาอื่นตามมากอีกมากมาย เช่น การลัก  
ขโมย ประชาชนผู้ไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สิน

(៦) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” การ  
จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ  
ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องมือ เช่นรถ  
แบคซิ ในการดูดลอก ดูดล้าง ป้องกันน้ำท่วม การ  
ช่วยเหลือประชาชน การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการ

(៧) “การพัฒนาเศรษฐกิจ” การที่ไม่สามารถ  
ช่วยเหลือทางด้านสินค้าราคาแพง จึงต้องสร้างความรู้  
ความเข้าใจในหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

### ៣. កិច្ចកម្មគប់គម្រោង

(១) “งานด้านสารบรรณ”

- (១) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
- (២) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ  
งานสารบรรณ

(២) “การจัดทำประชามតម្លៃ”

- (១) ประสานผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ประชาสัมพันธ์  
และนัดประชุมประชามតម្លៃ
- (២) จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในวันประชุม
- (៣) มอบเบี้ยยังชีพฯ
- (៤) เชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เพื่อเพิ่มความ  
นำสนับสนุน

### (៣) “ลดปัญหาโลกร้อน”

- (១) รณรงค์การแก้ปัญหาโลกร้อน
- (២) จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

(៤) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ”

- (១) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที

(៥) “ปกป้องเหตุถลุงสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง  
ความปรองดองสมานฉันท์”

- (១) จัดกิจกรรมเหตุถลุงสถาบันพระมหากษัตริย์
- (២) จัดอบรมความรู้ในการปักครุยระบบอน  
ประชាខិប្បដិយនឹងមីនិរមហាកម្មត្រីម៉ែនប្រជប់
- (៣) เผยแพร่พระราชกรณียកิจ

- (๖) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
- (๑) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
  - (๒) ส่งเสริมการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
  - (๓) สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นในการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด เช่น อำเภอ จังหวัด
- (๗) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
- (๑) แห่ตั้งคณะกรรมการกำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
  - (๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๘) “การพัฒนาเศรษฐกิจ”
- (๑) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ
  - (๒) อบรมความรู้อาชีพเพิ่มรายได้
  - (๓) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

#### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ให้ในระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) “งานด้านสารบรรณ”

- (๑) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ

(๒) “การจัดทำประชาคม”

- (๑) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ

(๓) “ลดปัญหาโลกร้อน”

- (๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ

(๔) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ”

- (๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ

(๕) “ปกป้องเด็กทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความประมงดของสมานฉันท์”

- (๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ
- (๓) ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ

(๖) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

- (๑) ประธานทุกส่วนราชการ เช่น โรงเรียน สถานีตำรวจนครบาลสังเสริมสุขภาพฯ ร่วมจัดกิจกรรม
  - (๑) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ
  - (๒) สนับสนุนงบประมาณศูนย์ต่อสู้อาชญาเสพติดระดับภาคจังหวัด
  - (๓) ประธานผู้นำหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๗) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

- (๑) ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ

(๘) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

- (๑) ประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) ส่งหนังสือ โทรศัพท์ประสานการติดต่อ

#### ๕. การติดตามประเมินผล

(๑) “งานด้านสารบรรณ”

- (๑) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- (๒) แบบรายงานการ

(๒) “การจัดทำประชาคม”

- (๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาคม

(๓) “ลดปัญหาลัก抢อน”

- (๑) ประเมินจากกิจกรรมการแก้ปัญหาลัก抢อน

(๔) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ”

ประเมินจากกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

(๕) “ปกป้องเด็กทุนสถาบันพระมหาภัตตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์”

- (๑) ประเมินจากจำนวนครร倩ที่จัดกิจกรรม

(๖) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

- (๑) ประเมินกิจกรรมสังเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- (๒) งบประมาณที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น

(๗) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

- (๑) ประเมินจากความสามารถในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย

(๘) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

๑) การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การรู้จักพอเพียง พอมีพอกิน พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน การมีความยั่ง ประหมัด อดทน เป็นต้น

### สรุปผลการประเมิน

เทศบาลตำบลทางพระ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ มีประสิทธิผลเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไร้ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว

ลงชื่อ

  
(นางสาวกนกนาถ คงลีบชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลทางพระ  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อย  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง</b></p> <p>(๑) กิจกรรมการรับเงิน การส่งเงินรับฝากเงิน และการติดตามควบคุมภายใน ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่และหน้าที่ ทางด้านบัญชี ลงบัญชีไม่ครบถ้วนเนื่องจาก รายการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้น มีความรีบร้อน อาจทำให้มีการลงบัญชีไม่ครบถ้วน</p> <p>(๒) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ สภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีความเสี่ยงในการจัดเก็บรายได้</p> <p>(๓) กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีพัสดุค้างจ่ายจำนวนมาก เบิกจ่ายไม่ทั่วถึง ทำให้เสื่อมสภาพและสูญหาย</p> <p>(๔) กิจกรรมการตรวจสอบภัยก่ออนอนุมัติ มีความล่าช้าเนื่องจากถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรีบเร่ง อาจมีความผิดพลาดได้</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ได้виเคราะห์ระบบบุคลากรภายในองค์ประกอบการควบคุมภายในตามภารกิจประจำอำนาจหน้าที่แล้วพบว่า</p> <p>เทศบาลตำบลทางพระ ได้виเคราะห์ประเมินระบบ</p> <p>๑. กิจกรรมการรับเงิน การส่งเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ</p> <p>๔. กิจกรรมการตรวจสอบภัยก่ออนอนุมัติ</p> <p>การติดตามผล มีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ มีการควบคุมความเสี่ยงและการปรับปรุง กิจกรรมควบคุม</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>กิจกรรมที่ ที่มีความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><u>๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กองคลัง</p> <p>(๑) กิจกรรมการรับเงิน – การส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษา มีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมนอก นอกจากหน้าที่ประจำ แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังคงเท่าเดิม การปฏิบัติงานมีช่วงระยะเวลาทำงาน อาจมีความเร่งรีบ ขาดความรัดกุม อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้</p> <p>(๒) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ มีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมนอก นอกจากหน้าที่ประจำ แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังคงเท่าเดิม การปฏิบัติงานมีช่วงระยะเวลาทำงาน อาจมีความเร่งรีบ ขาดความรัดกุม อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้</p> <p>(๓) กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีพัสดุค้างจ่ายมาก สถานที่เก็บไม่เพียงพอ อาจทำให้เสื่อมสภาพและสูญหาย</p> <p>(๔) กิจกรรมการตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจรับยอดรายการไม่เพียงพอในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี และมีการโอนเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้าง ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ และการจัดทำเช็ค</p> <p><u>๓. กิจกรรมควบคุม</u></p> <p>กองคลัง</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการรับเงิน การส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดกิจกรรมการอบรมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>๒. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีต่างๆ ตลอดจนควบคุมให้มีการบันทึกให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</li> </ol> <p>(๒) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการชำระอย่างครบถ้วน</li> <li>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดการจัดเก็บภาษี</li> </ol>	

- (๓) กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑. จัดทำทะเบียนคุณให้เป็นปัจจุบัน
  ๒. จัดทำบัญชีการเบิกใช้และส่งคืนตามกำหนด
  ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาดูแลกำชับอย่างต่อเนื่อง เครื่องครัวต์

#### (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### กองคลัง

##### (๑) กิจกรรมด้านการรับเงิน – การส่งเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความเป็นปัจจุบัน
๒. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องตัว

##### (๒). กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความเป็นปัจจุบัน
๒. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องตัว

##### (๓). กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความเป็นปัจจุบัน
๒. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องตัว

##### (๔) กิจกรรมด้านการตรวจวินิจฉัยก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความเป็นปัจจุบัน
๒. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องตัว

#### ๕. การติดตามประเมินผล

#### กองคลัง

หัวหน้าส่วนการคลัง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบ สอบทาน การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามเป้าหมาย อย่างรอบคอบ รัดกุม

## สรุปผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ เทศบาลตำบลทางพระ มีโครงการฯ ควบคุมครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถบริหารความเสี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีการควบคุมเพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี นัยสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่า และเพียงพอเจ้าหน้าที่อาจมีความเร่งรีบในการ ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจตัวบทกฎหมายต้องมีการตีความ วิธีการควบคุม เช่นการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ความรู้เพิ่มเติม หรือผู้บริหารมีการกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญ

ลงชื่อ.....

(นางรัชนี แสงว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์กร

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**ชื่อส่วนงาน กองช่าง เทศบาลตำบลทางพระ  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / สรุป (๒)
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> มีการแบ่งโครงสร้างของงานออกเป็น ๖ งาน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประเมินราคา</li> <li>๒. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร</li> <li>๓. งานออกแบบและบริการข้อมูล</li> <li>๔. งานก่อสร้าง</li> <li>๕. งานประสานสารภารณ์ปีก</li> <li>๖. งานผังเมือง</li> </ol>	สภาพแวดล้อมของการควบคุมกองช่าง มีการแบ่งงานออกเป็น ๖ งาน อย่างเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ แต่ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้มงวด กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> บุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านยังมีน้อยกว่า ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ปฏิบัติงาน การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อมีจำกัดเนื่องจาก ต้องจัดสรรไปบริหารการด้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง กิจกรรมด้านการก่อสร้าง คันพบทว่ามีจุดอ่อน ต่อ ขาด ตำแหน่งนายช่างโยธา ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้บุคคลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ กับภาระหน้าที่ จึงต้องรับโอย (ย้าย) หรือ รับบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนายช่างโยธา ทำให้เกิดความเสี่ยง	กองช่าง มีความเสี่ยงอยู่บ้างในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาได้พยายามจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมตาม แผนอัตรากำลังใหม่ และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมด้านการก่อสร้าง บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ กับภาระหน้าที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง จึงต้องรับ โอน ย้าย หรือ รับบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนห้องเทศบาลตำบลต่อไป
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ให้ผู้บังคับบัญชาจัดทำบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อร่วงรับ ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมเสนอให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ ภารกิจที่เพิ่มขึ้น	ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ผู้บังคับบัญชาได้เสนอให้มี การจ้างเหมาลูกจ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ก่อนที่ จะบรรจุเพิ่มเติม ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมจัดซื้อ
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานใน รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความถับ ของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ	ข้อมูลข่าวสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเกิดผลลัพธ์ดี แต่บางครั้ง เกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง สัญญาณ ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป

<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะทำการหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>ทำการกำกับดูแลปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างได้ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเฝ้าดิน</p> <p>การสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานที่ละเอียดเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>
---	--

### สรุปผลการประเมิน

กองช่าง เทศบาลตำบลลห塔งพร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบเฝ้าดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค
๒. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
๓. งานออกแบบ
๔. งานประเมินราคา

ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ผู้รายงาน.....  


( นายอำนาจ แหงเมือง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทางพระ  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนบุคคล  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ขอสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบจากการวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. งานศึกษาปฐมวัย</li> <li>๒. งานงบประมาณการศึกษา</li> <li>๓. งานแผนงานและโครงการ</li> <li>๔. งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน</li> <li>๕. งานกีฬา และนันทนาการ</li> <li>๖. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม</li> <li>๗. งานพัฒนาการศึกษา</li> <li>๘. งานธุรการ</li> </ul> <p>บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายในผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติไว้ชัดเจนมีรายละเอียดและระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ในนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. งานศึกษาปฐมวัย</li> <li>๒. งานงบประมาณการศึกษา</li> <li>๓. งานแผนงานและโครงการ</li> <li>๔. งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน</li> <li>๕. งานกีฬา และนันทนาการ</li> <li>๖. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม</li> <li>๗. งานพัฒนาการศึกษา</li> <li>๘. งานธุรการ</li> </ul> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมิน คือ</p> <p style="text-align: center;"><b>กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์</b> จำนวน ๑ กิจกรรม คือ</p> <p>กิจกรรม จำนวนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ สรรหาครู/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอ และสามารถดำเนินการได้จริง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑) กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม จำนวนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ <b>ความเสี่ยง</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการสรรหาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอ และสามารถดำเนินการสอนได้จริงยังอยู่ในขั้นดำเนินการ จัดทำ และยังไม่สามารถสรรหาได้ <b>สาเหตุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสื่อมความสำคัญของการดำเนินการสรรหาครู/ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอ และสามารถดำเนินการสอนได้จริง</li> </ul> </li> </ul> <p>๒.๒) กิจกรรมที่พบรความเสี่ยงใหม่จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรม การพัฒนาการทางด้านร่างกาย <b>ความเสี่ยง</b>      การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและด้านความ ปลดภัยของเด็กยังไม่ได้มาตรฐาน <b>ปัจจัยเสี่ยง</b>      ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ใน การจัดกิจกรรม นันทนาการกลางแจ้งที่ได้มาตรฐาน ไม่มีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสี่ยงต่อการที่เด็กจะออกจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล กิจกรรม งานจัดการศึกษา ความเสี่ยง คือ ขาดครู/ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนอนุบาลฯ <b>ปัจจัยเสี่ยง</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนอนุบาลฯ</li> </ul> <p>๓. กิจกรรมและการควบคุม</p> <p>กิจกรรม จำนวนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ โดย เทศบาลได้ดำเนินการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอและสามารถ ดำเนินการสอนได้จริง</li> </ul> <p>กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน อนุบาล กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก</li> <li>- จัดให้มีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาการทางด้าน ร่างกายที่ได้มาตรฐาน</li> <li>- ดำเนินการจัดให้มีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน อนุบาลฯเพื่อความปลอดภัยของเด็ก</li> </ul> </p></p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงคำสั่งเบ่งงานให้มีความชัดเจน บันทึกแจ้งเรียนเพื่อทราบ</li> <li>- จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนเสนอความต้องการ</li> <li>- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ ในด้านต่างๆ</li> <li>- ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิบัติงาน จาก Website กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของงาน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	

#### ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน คือ ๑. งานศึกษา ปฐมวัย ๒.งานงบประมาณการศึกษา ๓.งานแผนงานและโครงการ ๔.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๕.งานกีฬา และนันทนาการ ๖.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ๗.งานพัฒนาการศึกษา ๘.งานธุรการ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ

๑. กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด จำนวน ๗ กิจกรรม คือ
- กิจกรรม จำนวนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กไม่เพียงพอ โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ ๑) สร้างครุ/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กให้เพียงพอและสามารถดำเนินการสอนได้จริง

๒. กิจกรรมที่พบรความเสี่ยงใหม่ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๒.๑ กิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ความเสี่ยง คือ การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย และด้านความปลอดภัยของเด็กยังไม่ได้มาตรฐาน

ปัจจัยเสี่ยง

- ยังขาดสนับสนุนให้เด็กเล่นสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ได้มาตรฐาน
- ยังไม่มีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

๒.๒ กิจกรรม งานจัดการศึกษา ความเสี่ยง คือ ขาดครุ/ผู้ช่วยครุพัฒนาและเด็กของโรงเรียนอนุบาลฯ

ปัจจัยเสี่ยง

- สรรงานครุ/ผู้ช่วยครุพัฒนาและเด็กของโรงเรียนอนุบาลฯ

ลงชื่อ.....  
*ฟร*

(นางปภาดา เอนก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ແບບ ປຍ.3

ຫຼື້ອພ່າຍໃນການສໍານັກປະລົດ ແຫວນບານທຳບັນດາພາບຮັບ

ແຜນທາງປະປົງການຄວບຄຸມກາຍໃນຮະບັບສ່ວນງານຊ່ອງຍ່າຍ

ນາມ ວິວໜີ ຕາ ០ ເຕືອນ ກໍານຍາຍ ພ.ສ. ໂຄງວັດ

ວັດທີປະສົງຄົວຂອງການຄວບຄຸມ (ກະບະບານກາຣ ປົງປົນຕິເງນ / ຄວາງກາຣ / ກົຈຈະຮອມ / ຕ້ານຂອງ ຈົກທີ່ຈະເປັນ)	ຈຸດຂອ້ນຂອງການຄວບຄຸມ ໜີ້ຮູ້ວາມສີຍະທີ່ສົ່ງ	ຈຸດຂອ້ນ ຈຸດຂອ້ນ	ການປັບປຸງຮູ້ ຈຸດຂອ້ນ	ການປັບປຸງຮູ້ ຈຸດຂອ້ນ	ການປັບປຸງຮູ້ ຜູ້ປົມສິດຂອບ	ການປັບປຸງຮູ້/ ຜູ້ປົມສິດຂອບ
(၁)		(၃)	(၅)	(၇)	(၉)	(၁၁)
ອ. ກົງຈະຮອມ “ຈະຕັດໜ້າການປຽບປັບ” ວັດທີປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດໜ້າເອກະສານວາດນັ້ນສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ຮູ້ອອກຈຸດ ຫຼືປະຫຼິກທີ່ມີການ	ຄວາມສື່ສົງ - ການຕັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ສ່າງ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດໜ້າເອກະສານວາດນັ້ນສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ຮູ້ອອກຈຸດ ຫຼືປະຫຼິກທີ່ມີການ	ຫຼັງຈາກນີ້ ၁၀ - ພຽມການຄົມ ၁၉ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ການນີ້ຜູ້ປົມສິດຂອບໄຟ - ມີການກຳທຳສາຍເຫຼົກສາດ ທາມ ຮະບັບປຸງການສາງວາດວານ	- ປັບປຸງຄຳສົງປະເປົງທີ່ມີການ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ການນີ້ຜູ້ປົມສິດຂອບໄຟ - ມີການກຳທຳສາຍເຫຼົກສາດ ທາມ ຮະບັບປຸງການສາງວາດວານ	- ປັບປຸງຄຳສົງປະເປົງທີ່ມີການ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ ຜົນ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ - ຈຸດກີຈາກຮອມກົບການສື່ສົງກົບການ ປຽບປັບ	ສົງນາມຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ສົງນາມຢູ່ນີ້	ສົງນາມຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ສົງນາມຢູ່ນີ້
ອ. ກົງຈະຮອມ “ການຈົດທຳປະເພດໝາຍ” ວັດທີປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດໜ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່າງໃນການພົມຕົງກ່າຍຍິນ ຮູ້ອອກຈຸດ ຫຼືປະຫຼິກທີ່ມີການ	ຄວາມສື່ສົງ   ຂະໜາທີ່ກຳໃຫ້ມີ ຮູ້ອອກຈຸດໃນການພົມຕົງກ່າຍຍິນ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດໜ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່າງໃນການພົມຕົງກ່າຍຍິນ ຮູ້ອອກຈຸດ ຫຼືປະຫຼິກທີ່ມີການ	ຫຼັງຈາກນີ້ ၁၀ - ພຽມການຄົມ ၁၉ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ການນີ້ຜູ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ - ຈຸດກີຈາກຮອມກົບການສື່ສົງກົບການ ປຽບປັບ	- ປັບປຸງຄຳສົງປະເປົງທີ່ມີການ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ - ຈຸດກີຈາກຮອມກົບການສື່ສົງກົບການ ປຽບປັບ	ສົງນາມຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ສົງນາມຢູ່ນີ້	ສົງນາມຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ສົງນາມຢູ່ນີ້	
ອ. ກົງຈະຮອມ “ຄອດປັບກາງກົບຄົງລົງ” ວັດທີປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດໜ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່າງໃນການພົມຕົງກ່າຍຍິນ ຮູ້ອອກຈຸດ ຫຼືປະຫຼິກທີ່ມີການ	ຄວາມສື່ສົງ ກາງຈຳກຳ ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ	ຫຼັງຈາກນີ້ ၁၀ - ພຽມການຄົມ ၁၉ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ການນີ້ຜູ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ - ກາງປັບປຸງກົບການຮ່າງຍິນຍາຍທີ່ມີການ	- ກາງປັບປຸງກົບການຮ່າງຍິນຍາຍທີ່ມີການ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ - ກາງປັບປຸງກົບການຮ່າງຍິນຍາຍທີ່ມີການ	ສົງນາມຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ສົງນາມຢູ່ນີ້	ສົງນາມຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກນີ້ສ້າງວາດທະບຽນຕະວາງ ໃຫ້ປົມສິດນີ້ທີ່ກຳທຳທີ່ປະເຫດສຳພັນໆ ສົງນາມຢູ່ນີ້	

କୁଣ୍ଡଳାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ  
ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ

କାହାରେ ମାତ୍ର ନାହିଁ । ଏହାରେ କାହାରେ ନାହିଁ ।

ແພນັກປະກປົງປະກາດຕະວະມາຍໃນຮັດຕັ້ງສ່ວນຈານຢ່າງ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟ ମୁଦ୍ରଣ ପରିଷଦ୍ ମୁଦ୍ରଣ

วัตถุประสงค์ของภาระคุณภาพ (ภาระประเมินภาร ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรมฯ / ตัวชี้วัด ทางที่ประมูล)	จุดอ่อนข้อของภาระคุณภาพ หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	องค์กรที่ทราบ กิจกรรมที่มีอยู่	การประเมินภาร กิจกรรมที่มีอยู่	ภาระของเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)
๑. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขภัยภูมิภาค สภาพดิน”	ความตื่นตัวของภัยภูมิภาค ภาระของผู้ดูแลเชิงพืชฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ	-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต่อไป กิจกรรม	ภาระของเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขภัยภูมิภาค สภาพดิน”	ความตื่นตัวของภัยภูมิภาค ภาระของผู้ดูแลเชิงพืชฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ	-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต่อไป กิจกรรม	ภาระของเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขภัยภูมิภาค สภาพดิน”	ความตื่นตัวของภัยภูมิภาค ภาระของผู้ดูแลเชิงพืชฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ	-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต่อไป กิจกรรม	ภาระของเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ

ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବା ନାହିଁ କାହିଁଏବା ନାହିଁ କାହିଁଏବା ନାହିଁ କାହିଁଏବା ନାହିଁ

<b>วัตถุประสงค์ของภาระความดูม (ภาระภายนอก)</b> <b>ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตำแหน่ง</b> <b>งบประมาณที่จะรับผิดชอบ</b>	<b>จุดย่อของภาระ</b> <b>ศูนย์กลางการบริหาร</b> <b>ศูนย์กลางหัวใจของความ</b> <b>เสียงที่สำคัญ</b>	<b>งวด/เวลาที่</b> <b>งบจัดอ่อน</b>	<b>การนำไปรับรู้</b> <b>ภาระที่</b>	<b>ภาระที่ต้องจ่าย</b> <b>ภาระผู้รับผิดชอบ</b>	<b>หมายเหตุ</b>
<b>นาย พลเอก วิจารณ์ วงศ์รุจิริ”</b> <b>ผู้ช่วยปลัดกระทรวง</b> <b>สำนักส่งเสริมเทคโนโลยีและสนับสนุนการบริโภคเชิงต่างประเทศ</b>	<b>ความเสียหาย</b> <b>ภัยทางเศรษฐกิจ</b> <b>ภัยทางการค้าในประเทศ</b> <b>ภัยทางเศรษฐกิจ</b>	<b>ตุลาคม ๒๐-</b> <b>มิถุนายน ๑๗</b>	<b>- ศูนย์จัดรวมส่องสว่างศรีมหาสารีพยาบาลฯ</b> <b>หัวหน้ากลาโński</b>	<b>สิงหาคม ๑๗</b>	<b>(๑)</b>
<b>นาย พลเอก วิจารณ์ วงศ์รุจิริ”</b> <b>ผู้ช่วยปลัดกระทรวง</b> <b>สำนักส่งเสริมเทคโนโลยีและสนับสนุนการบริโภคเชิงต่างประเทศ</b>	<b>งวด/เวลาที่</b> <b>งบจัดอ่อน</b>	<b>ภาระที่ต้องจ่าย</b> <b>ภาระผู้รับผิดชอบ</b>	<b>ภาระที่</b>	<b>หมายเหตุ</b>	<b>(๒)</b>

၁၇၈

ទំនាក់ទំនង នគរបាល ក្រសួង ពេទ្យ នគរបាល ក្រសួង ពេទ្យ នគរបាល ក្រសួង ពេទ្យ

ପ୍ରକାଶକ ମେଲ୍

۱۷۰

ชื่อหน่วยงาน กองค์กร เทศบาลตำบลหาดใหญ่  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยน้ำระดับส่วนชาติอยุธยา  
 สำหรับจังหวัดสีน้ำเงินที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	๒. วิธีการ	๓. การปรับปรุง (๒)	๔. กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๓)	๕. หมายเหตุ (๔)
จุดต่อเนื่องของการเฝ้าระวังภัยน้ำ หรือความเสี่ยงที่อาจมีอุบัติเหตุ ในพื้นที่	ตรวจสอบ รายวัน รายเดือน	๓๐ ก.ย.๖๗	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุรดา นิติธรรม นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง นางสาวสาวาช ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหาดใหญ่  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดเงินสดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ดูแลระบบ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุด/วิธีการ ที่ พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
นางสาวอรอนงค์ ใจพันโน ภัสดุ	ความเสียหาย - การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินทำให้ขาดส่วนงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ต้องการใช้	๓๐ ก.ย.๖๑	- กำหนดให้นำเงินมาลงประมวลผลจดทำ แผนการเบิกจ่ายตามตัวเลขที่ต้องมาลงให้ตรงกับความต้องการใช้มากที่สุด	นายอรอนงค์ ใจพันโน พัสดุ	
วัฒนุรัตน์ เพชร์พัฒน์	เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ทรัพยากรอยอดจ้าง พัสดุทุกรายสิน เป็นไปตามความเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อห้องราชการ ตามรัฐบัญญัติทางราชการอย่างเคร่งครัดและ	๓๐ ก.ย.๖๑	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนบัญชีสัดส่วนเป็นไฟล์ต่อองครรบถ้วน และเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา	ผู้อำนวยการกองคลัง สืบแทน แมลงสาด	

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหาดใหญ่  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับส่วนงานயอย  
 สำหรับงวดเงินสดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ดูแลระบบด้านการควบคุม (๑)	จุดอ่อน ของ การ ควบคุม หรือความ เสี่ยงที่มีอยู่	จุดอ่อน ของ เอกซิ พบจดอ่อน (๓)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๔)	หมายเหตุ (๕)
๙. กิจกรรม “งานจัดเก็บรายได้” วัตถุประสงค์ หนี้ค้างชำระ	- มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชี แล้วแต่ไม่ได้แจ้งการโอน ไม่สามารถตรวจสอบได้  - เพื่อให้ทันต่อภาระภาษีการท่องเที่ยวตามที่มี	๓๐ ก.ย.๖๑ ๓๐ ก.ย.๖๑	- ดำเนินการทางหนังสือและผู้ทรงประทับราย - จัดทำใบอนุญาตประกอบธุรกิจและเวลาการเข้ามาและออกบ้าน ทุกวัน	นางสาวสุดารัตน์ มีตรอดม. นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลทางพระ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับส่วนงานอยุธ  
สำหรับงบดินสอฟฟ์ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อน ของการ ควบคุม หรือความ เสี่ยงที่มีอยู่	จวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรม “งานจัดทำเบี้ยเทอมทรัพย์สินและหนี้ภัย”	- การจัดทำเบี้ยเทอมทรัพย์สินและหนี้ภัย ของเทศบาลอย่างแม่นยำ เสร็จ เนื่องจาก ภายนอก เป็นผู้รับผิดชอบ บุคลากร ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อ	๓๐ ก.ย.๖๑	- ดำเนินการพัฒนาสื่อและคุณภาพของห้องเรียน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระมัดระวังเวลาการนำร่องภาค ทุกประนีด	นางสาวสุจารุณี วิจิตรดุจ นักวิชาการโรงเรียนและนักปฏิบัติ	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนี้สินค้างชำระรวมภาระคงรับถ้วน “ไม่มีผู้รับผิดชอบ”	- ขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานจัดทำและไม่ เพื่อให้ประเมินภาระที่ต้องตามประเมินเป็นปีบ ทุนเดือนแบบพร้อมก่อนซึ่งเป็นคุณภาพทางการ ผลและไม่ได้จัดการสอน ไม่สามารถตรวจสอบได้	๗๘๒๙	- ขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานจัดทำและไม่ เพื่อให้ประเมินภาระที่ต้องตามประเมินเป็นปีบ ทุนเดือนแบบพร้อมก่อนซึ่งเป็นคุณภาพทางการ ผลและไม่ได้จัดการสอน ไม่สามารถตรวจสอบได้	นายอ่อนนาจ พงษ์เผือก ผู้อำนวยการกองฯ	ลงชื่อ..... (นางรัชดา แสงสวาง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองฯ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลطاหารชัย

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/พัฒนาที่ประเมิน (๑))	จุดย่อของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ (๒)	จุดเด่น จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง จุดอ่อน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ
<b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> <b>(กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/พัฒนาที่ประเมิน (๑))</b>	<b>จุดย่อของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ (๒)</b>	<b>จุดเด่น จุดอ่อน (๓)</b>	<b>การปรับปรุง จุดอ่อน (๔)</b>	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</b>	<b>หมายเหตุ</b>
<b>กองช่าง</b> <b>๑.กิจกรรม</b> <b>๑.การประนีนราก</b> <b>๒.งานควบคุมการซ่อมแซมอาคาร</b> <b>๓.งานออกแบบและบริการชุมชน</b> <b>๔.งานก่อสร้าง</b> <b>๕.งานประสานสารสนเทศ</b> <b>๖.งานผู้มีผล</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>ต้องการส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับอย่างลึกซึ้ง</b>	<b>จุดเด่น</b> - ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่ให้บุคคลหรือฝ่ายภายนอก เพียงพอ กับภาระหน้าที่ จึงต้องรับโอน (ถ้ายัง) หรือ <sup>จึงต้องรับโอน (ถ้ายัง)</sup> รับบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ส่วนเทศบาลสำนักงาน ตำแหน่งนายอำเภอ รายละเอียดการดำเนิน การซ้ำไปมาและรายการ ไม่ตรงกับข้อมูลของสารสนเทศ งบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจสอบ	<b>จุดอ่อน</b> - ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่ให้บุคคลหรือฝ่ายภายนอก เพียงพอ กับภาระหน้าที่ ต้องรับโอน (ถ้ายัง)	- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ การรับซื้อสินค้าและเพิ่มจำนวน ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อภารกิจพื้นฐาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองช่าง
<b>วัตถุประสงค์</b> <b>ต้องการส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับอย่างลึกซึ้ง</b>	<b>จุดเด่น</b> - รักษาเรียนคงความเชิงสร้างสรรค์ สมเป็นของส่วนรวมร่วมกัน มีการตรวจสอบ/ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในประจำปี	<b>จุดอ่อน</b> - สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ ประชาชนในพื้นที่ได้การบูรณา ภูมิปัญญา เช่น การจัดทำ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ ประชาชนในพื้นที่ได้การบูรณา	<b>การปรับปรุง</b> - รายละเอียดการดำเนิน การซ้ำไปมาและรายการ ไม่ตรงกับข้อมูลของสารสนเทศ งบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจสอบ		
<b>วัตถุประสงค์</b> <b>ต้องการส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับอย่างลึกซึ้ง</b>	<b>จุดเด่น</b> - งบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	<b>จุดอ่อน</b> - งบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	<b>การปรับปรุง</b> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ การรับซื้อสินค้าและเพิ่มจำนวน ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อภารกิจพื้นฐาน		

\*สถานการณ์ดำเนินการ :

- ❖ = ดำเนินการเร็วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการเร็วเสร็จมากกว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อิรุระห่วงดำเนินการ

(ลงชื่อ)



(นายอ่อน จ. วงศ์ผ่อง)  
ตำแหน่ง พ่ออำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทางพระ  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภาษาในระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดสัม峙ด้วนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> (๑)	<b>จุดย่อของภาระ</b> ควบคุม หรือความ เสียงที่มีอยู่ (๒)	<b>จุดย่อของภาระ</b> ควบคุม หรือความ เสียงที่มีอยู่ (๓)	<b>กำหนดเดือน /</b> <b>ผู้รับผิดชอบ (๔)</b> (๔)	<b>กำหนดเดือน /</b> <b>ผู้รับผิดชอบ (๕)</b> (๕)	<b>หมายเหตุ</b> (๖)
<b>งานศึกษาปฐมวัย</b> ๑. ปฏิกรรมา จำนวนครร ผู้ช่วยครร ผู้ดูแลเด็กไม่พูดพูด <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อดำเนินการสร้าง karakter ผู้ช่วย ครรดูแลเด็กให้พูดพูดและ สามารถดำเนินการจัดทำ แหล่ง อุปกรณ์สำหรับเด็ก แหล่ง ยังรอรับการจัดสรรงำหนึ่ง สามารถดำเนินการสอนได้จริง	<b>ความเสี่ยง</b> - การดำเนินการสร้างครร/ผู้ช่วยครร ผู้ดูแลเด็กให้พูดพูด และ สามารถดำเนินการสอนได้จริง อย่างชัดเจนสำหรับเด็ก ยังรอรับการจัดสรรงำหนึ่ง สามารถดำเนินการสอนได้จริง	๓๐ ก.ย.๖๑	๑. สร้างครร/ผู้ช่วยครรผู้ดูแลเด็กให้ เพียงพอ ๒. ขออัตรากำลังครรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ภายใน ๓๖๕ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๑	- สร้างครร/ผู้ช่วยครรผู้ดูแล เด็ก - ได้รับการจัดสรราชกิจกรรม ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ.กองการศึกษาฯ น.ส.วิภาดา ซ่างประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา นางกรรณทาม บางพูด ๗๙ นางสุนันทา รอดแทระกิจ ๗๙ บุคลากรในหน่วยงาน กองการศึกษาการศึกษา
<b>วัตถุประสงค์ของภาระ</b> (๑)	<b>จุดย่อของภาระ</b> ควบคุม หรือความ เสียงที่มีอยู่ (๒)	<b>จุดย่อของภาระ</b> ควบคุม หรือความ เสียงที่มีอยู่ (๓)	<b>กำหนดเดือน /</b> <b>ผู้รับผิดชอบ (๔)</b> (๔)	<b>กำหนดเดือน /</b> <b>ผู้รับผิดชอบ (๕)</b> (๕)	<b>หมายเหตุ</b> (๖)

ลงชื่อ.....  
*บูรพา*  
 ลงชื่อ.....

(นางปราสาดา เอนก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบติดตาม ปย.3

ຫຼື້ອທິນ່ງນານ ສຳເນກປັດ ເພດປາສຕໍບປະທາງພວະ

ຮາມຍາພະລັກການຕິດຕາມການປົງປັດຕາມພະຍານປັບປຸງກາຣຄວບຄຸມກາຍໃນຂະດັບຕັບຫຼວງຈານຍ່ອຍ

ສໍາຫຼັບປະວັດສືນສຸດວັນທີ ๓๐ ເດືອນ ກັນຍາຍານ ພ.ຕ. ໄກສວ ๑

ຈົດປະສົງສັນຍາຍັງກາຣ	ຈົດປະນົມຍາຍັງກາຣດູນ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ	ກຳນົດຫຼາຍຫຼາຍ	ກຳນົດຫຼາຍຫຼາຍ	ວິຊີການສົດທານພະຍານຍັງກາຣ
(၁)	(၂)	(၃)	(၄)	(၅)	(၆)	(၇)
ອ.ກົມງຽມ "ນາມ ຕັກສາຮັບຮອງ" ວິຊາປະສົງສັນຍາ	ຄວາມສົ່ງ ການຄົນຫາຍາກສາງສຳຫຼັບ ເພື່ອໃຫ້ການປັບປຸງ	ຫຼັງຈາຕາມ ၁၀ ພວຍມາຕະນະ ၁၇	-ປັບປຸງຄຳສົງນັບງານໃຫ້ສົມ ເຊົາຫຼັກທີ່ໄດ້ຜົນດອກຫຼື້ຫຼັກ -ສົກປະກຳລາຍໂພດສາກ ຕາມ ຮະບຶບປະຫວັດທາງຮາກກາຣ	ກົມງຽມ ໧ ໭ ຫຼັງຈາຕາມສຳນັກປະສົດ ຂໍ້າພັນປະກຳປະຫວັດ	☆ ☆	ການຕິດຕາມປະຈຸບັນພາລ "ນາມຫຼັກສາຮັບຮອງ" ມີການຕົດຕະຫຼາມ ເພື່ອໃຫ້ການປັບປຸງ ຕະຫຼາມ ເນື່ອງຈາກໃຫ້ປັບປຸງ ນູ້ຂະໜາຍໃຫ້ຈຳນົມທີ່ປັບປຸງ ຫຼັກຊາຍ ມີການທຳການຢາຍດາລັກ ຈະກະບົນປົງ ງານສາງປະຮັບຮັນ ຫ້າງກາງຮັບຮັບຈົດຕິ

ສຶກພໍາວຍງານ ສຳນັກປະສົດ ແຫນປາລັດຕຳປະສທາງພຮຂ  
ຮາຍງານພລກາຮືດຕາມການປົງປັບຕາມແພນກາງປັບປຸງ ຮູ່ງກາຣຕອບຄຸມກາຍໃນຮະຕິບໍ່ພ່າຍອຍ

ສຶກພໍາວຍງານສົນສົ່ງຕົ້ນໄດ້ ລາຍລະອຽດ  
ເຊີ້ມວະນາກ ພ.ຕ. ເຊື້ອນ ກໍານຍາຍນ ພ.ຕ. ໄກສວ.ອ

ຊັບປະສົງຫຼັກຂອງການ	ຈຸດ່ອນຂອງກາຣຕວນຫຼຸມ	ກວດເວລາທີ	ກາຣປັບປຸງ	ກໍາຫັນຕາສົ່ງ/ ຜູ້ປະຕິບັດຂອບ	ລົດການກາຮັນ	ວິທີກາຣຕິດຕາມແລະສະຫຼຸມສົກຮ
(ລ)	(ໆ)	(ໆ)	(ໆ)	(ໆ)	(ໆ)	(ໆ)
ໜະກິດກົດຮູ່ນ “ກາຮ ຈົດທຳກົດຫຼັກຂອງພົນຍາ” ວິຕີປະສົງຫຼັກ	ຄວາມສົ່ງ ຢູ່ຮະຊາຍໃຫ້ຕົວາມ ຮ່ວມມືດ້ວຍກາຣຕິບປະຈຸບ ເພື່ອໃຫ້ປະຫວາງຫຼືສົ່ງ ຮ່ວມມືດ້ວຍກາຮັນ	ມກຮາຄົມ ១០- ມກສາມ ៨១	-ປະຫຼາສື່ມັນ ແລະປະສົງຫຼັກຜູ້ທີ່ຍົກ ທີ່ມີກົດຫຼັກ ປະຫຼາຍຫຼາຍ	ມີມານັ້ນ ៩ ៦ ៣ ຫ້ວ່າພັນສົ່ງຫຼັກ ກໍານົດຕິດຕາມປະຫຼາຍ ຕະຫຼາມ	ກາຮຕິດຕາມປະເມີນຫຼັກ ພ.ຕ. “ກາຮຈົດທຳກົດຫຼັກຂອງພົນຍາ” ປະຫຼາມ ປະຫຼາມ ກໍານົດຕິດຕາມປະຫຼາຍ ກາຮຢູ່ນິ້ງກົດຫຼັກ	ໂຄຍສະຫຼຸບ ປະຫຼາມຫຼັກປະຫຼາຍສົດທຳ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปะทางครี  
รายละเอียดตามภารกิจตามแผนการรับปรุงครุภารตุของนายอำเภอ  
สำหรับผู้ติดตามที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บุคลากรซึ่งเข้าร่วมภารกิจ	จุดย่อหน่วยงานภาครัฐ	จุดย่อหน่วยงานภาครัฐ	ภารกิจที่	ภารกิจที่	สถานการณ์	วิธีการติดตามและสูญเสีย
คงคุม	ให้ความเสียหาย	ให้ความเสียหาย	ภายนอก	ภายนอก	ดำเนินการ*	ประเมินข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๙๘. นิจกรรัม "ลุง"	ชาวเสียหาย	ชาวเสียหาย	- ดำเนินการรื้อถอน	สิ่งปลูกสร้าง ๑๑	การติดตามประเมินผล พนักงาน	"สูตรป้องกันภัยลักทรัพย์" มีการควบคุม
บ้านหัวใจในรัฐฯ"	ชาวเสียหาย	ชาวเสียหาย	การรื้อถอน	หัวหมากลังกาลังกา	เพียงพอ บรรลุภารกิจตามที่คาดการ	คุณคุณ ผู้ช่วยจากฝ่ายปกครองก็จะทราบ
วัฒนประษฐ์	ชาวเสียหาย	ชาวเสียหาย	ดำเนินการรื้อถอน	ดำเนินการรื้อถอน	เบื้องต้นที่รับทราบมาตั้งแต่แรก	เบื้องต้น
เพื่อช่วยกันตรวจสอบหา						สำเร็จ
ใบเรียก						โดยสรุป
						บรรลุภารกิจตามที่คาดการ

รัฐธรรมนูญไทย การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของ

จุดประสงค์ของภารกิจ	จุดประสงค์ของภารกิจ	ภารกิจที่รับผิดชอบ	ภารกิจที่รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ*	ผลลัพธ์การดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน*
(๑) ตรวจสอบ ความชอบด้วย กฎหมายสืบ延 ที่มีผลอยู่	(๒) ตรวจสอบ ความชอบด้วย กฎหมายสืบ延 ที่มีผลอยู่	พัฒนาศักยภาพ มนต์เสน่ห์ ให้กับชุมชน	พัฒนาศักยภาพ มนต์เสน่ห์ ให้กับชุมชน	- ดำเนินการตามพื้นที่ ประชุมที่ได้กำหนด ไว้แล้ว - จัดทำภาระที่ได้รับ ให้กับผู้ที่ได้รับ โดยตรง - ประเมินภาระที่ได้รับ ให้กับผู้ที่ได้รับ โดยตรง	- ดำเนินการตามพื้นที่ ประชุมที่ได้รับ โดยตรง - ประเมินภาระที่ได้รับ ให้กับผู้ที่ได้รับ โดยตรง	การติดตามประเมินผล พบว่า “กรุงเทพมหานคร” ฝ่ายความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการ ตามที่ต้องการ ไม่มีข้อบกพร่อง ใดๆ ที่สำคัญ
(๓) ริบบิ้นริช “กรุง เทพมหานคร” ให้กับ กรุงติดต่อ” วัฒนธรรม เพื่อเยี่ยมชม ให้ความเห็น ในครั้งเดียว	(๔) ริบบิ้นริช “กรุง เทพมหานคร” ให้ความเห็น ในครั้งเดียว	พัฒนาศักยภาพ มนต์เสน่ห์ ให้กับชุมชน	พัฒนาศักยภาพ มนต์เสน่ห์ ให้กับชุมชน	- ดำเนินการตามพื้นที่ ประชุมที่ได้รับ โดยตรง - จัดทำภาระที่ได้รับ ให้กับผู้ที่ได้รับ โดยตรง - ประเมินภาระที่ได้รับ ให้กับผู้ที่ได้รับ โดยตรง	- ดำเนินการตามพื้นที่ ประชุมที่ได้รับ โดยตรง - ประเมินภาระที่ได้รับ ให้กับผู้ที่ได้รับ โดยตรง	การติดตามประเมินผล พบว่า “กรุงเทพมหานคร” ฝ่ายความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการ ตามที่ต้องการ ไม่มีข้อบกพร่อง ใดๆ ที่สำคัญ

ପ୍ରତିକାଳର ମହାନ୍ ଲାଙ୍ଘଣି ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକାର ପାଇଲା

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

รายงานผู้ติดตามการปฏิบัติความแม่นยำรูปแบบคุณภาพในระดับหน่วยงานของ

ส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชุดประยุกต์ของภารกิจ	จุดที่อยู่น้อยของภารกิจ	จำนวน/จำนวนที่	ภารกิจที่ดีที่สุด	ภารกิจที่ดีที่สุด/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดูแล*	วิธีการติดตามและประเมินผล พ.ร.บ.
หมายเหตุ	ความต้องการของบุคลากร	หมายเหตุ	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
๙. ภัยธรรม "กรุงปักษ์ใต้"	คงที่/เส้นทาง คงที่/เส้นทาง	๗๗๘๗๐๙๑๐ - ๗๗๘๗๐๙๑๗	- สังเคราะห์ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย - จัดกิจกรรมสืบสานรากน้ำดื่มน้ำใจ และพื้นที่สืบทอดสืบสืบทอดสืบทอด	ภารกิจที่ดีที่สุด ภารกิจที่ดีที่สุด	ภารกิจที่ดีที่สุด ภารกิจที่ดีที่สุด	การติดตามประเมินผล พ.ร.บ. “กรุงปักษ์ใต้”ที่เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ ที่ ดำเนินการโดยกรรมาธิการรัฐบาล ให้กับประชาชน ได้รับการสนับสนุน โดยส่วนตัว

ຮ່າຍງານຜລກກາຣີຕືດຕາມກາປະປົງປົມຕົງພູມການປະຫວັດປຸງກາຮອດວິນຮະຕັບພໍາງອານຸອະຍ

ສຶກທະນຽມ ໂປ່ງສູງ ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ

ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ ສຶກທະນຽມ

ຈຸດປະສົງຄົນຂອງກາຣ	ຊັດວິນຍອດກາຮອດວິນ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ	ການຫຼັບສົ່ງ	ສຳພານກາຮອດ*	ສຳພານກາຮອດ*	ສູງກາຮອດ
(ລ)	ໜີ້ອົດຕາມສື່ຍາ	ພະບຸດອ່ອນ	(ລ)	(ລ)	(ລ)	(ລ)	(ລ)
ລ. ກົດກຮຽມ “ກາຣ	ຕະຍະສື່ຍາ	ອຸນາຕົມ ອ 0 -	-ຈຸດທະນຽມປົງການເຊີຍ	ແນວຊາຍ ພ 1 ປະເທດຕະກາ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ພປ່າ
ປູ້ອັນກົມສູງຕະຫຼາກ	ພົນທະນາປະກາດພົນທະນາ	ນກຮັມ ອ 1 ປະເທດ	ປຽບທາສາງກະລົມ	ຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກົມ
ສົກລະນະພົນຍາ	ປະກົງສົນລົມສົດສົດຍອງ	ປະກົງສົນລົມເປັນເປົ້າ	- ແລ້ວອັນດີຕ້ອງກົມທີ່ໄດ້ສົບ	ຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ເບື້ອງອົບໄກຕົ້ນມີການ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກົມ
ວິທີປະຫວັດ	ປະກົງສົນລົມ ເປັນເປົ້າ	ຕະນະກົງການ ອົບເນີນກາງໂຮງ	ຕະນະກົງການ ອົບເນີນກາງໂຮງ	ປະກົງການຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ຈົດທາມແນວໝາຍ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກົມ
ເພື່ອຫຼາຍເຫຼືອ	ປະກົງສົນລົມ	ປະກົງສົນລົມ	ປະກົງສົນລົມ	ປະກົງການຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ແລະພົນທີ່ປະກົງການຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກົມ
ປະຈົບປັນຈາກ	ສົນ	ທຸກໆ	ໃສ່ງຕ່າງການ	ທຸກໆ	ແລະພົນທີ່ປະກົງການຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກົມ
ຄາຮມີຍາ ເປັນ ຊຸກລົງ	ເປັນ ຊຸກລົງ	ເປັນ ຊຸກລົງ	ເປັນ ຊຸກລົງ	ເປັນ ຊຸກລົງ	ແລະພົນທີ່ປະກົງການຫົວໜ້າສຳກັນປະສົດ	ກາຮັດຕາມປະເທດ	ກົມ
ຕົນ	ຕົນ	ຕົນ	ຕົນ	ຕົນ	ຕົນ	ຕົນ	ຕົນ

ໂຄສະນູ

ບຽບຮັດຕາມປະເທດ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของแต่ละส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

สำหรับงวดเดือนสิงหาคม ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดประสงค์ของงาน	จุดย่อของภารกิจความดูแล	จุดตรวจสอบ	การประเมินปัจจุบัน	กำหนดสิ้นรัฐ*	สถานการณ์*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ
(๑)	หัวขอร่างสืบยัง	พยาจดยัง	ผู้รับผิดชอบ	(๒)	(๓)	ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. ภักดีธรรม “เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้คงอยู่นานยืนยาว”	ความเสี่ยง ภัยอันตราย ที่จะส่อไป ให้เกิดขึ้น	๗๔๓๗๘๕๖๗๐- ๗๔๓๗๘๘๖๒๓	- จัดกิจกรรมส่งเสริม ภารกิจฯ ให้กับชุมชน - จัดให้มีการจัดอบรม การปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้กับคนชรา - ส่งเสริมสุขภาพดีเพื่อสุขภาพ - ประชุมผู้พิพากษา ดำเนินเรื่องสืบทอดอาชีพ มาตรฐานสากล	สิ่งที่ดี ที่ควรดำเนินการต่อไป	๗๔๓๗๘๘๖๒๓	การติดตามประเมินผล พบว่า “เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้คงอยู่นานยืนยาว” ตามที่ได้กำหนดไว้ ตามที่ได้กำหนดไว้

\* รายการการติดตามฯ :

- ☒ = คำเตือนภัยและเฝ้าระวังตามที่กำหนด
- ✓ = ดำเนินการและสืบเชื้อกันต่อไป
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = ยังระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานันดา คงสุ癖ชาติ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลด

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลทางพะ  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการรับปรุงภารกิจความภัยในระดับส่วนงานเบื้อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

จุดประสงค์ของกราฟ คุณภาพ (๑)	จุดอ่อนของกราฟ ควบคุม หรือความ เสี่ยงที่มีมืออยู่ (๒)	ความเสียหาย ที่หลักฐานการรีบิกเงินไป ครบทุกๆ น	การ ปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถาน การณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินฯ ข้อมูลเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม “งานการเงินและบัญชี” วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการตรวจสอบและอนุมัติร่าง ก้อนเมืองเป็นปัจจัย จะต้องมี เอกสาร ถูกต้องครบถ้วน แห่ง เรียบเรียง - มีลายมือชื่อผู้บัญชาติท้อง - ไม่ประมาณ์ฟ้องร้อง - มีเอกสารประกอบภารกิจท้อง ถูกต้อง - ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ เรียบร้อยแล้ว	จุดอ่อนของกราฟ ควบคุม หรือความ เสี่ยงที่มีมืออยู่ (๒)	๙๗๐ ก.ย.๖๑๒ - มีหลักฐานการรีบิกเงินไป เพื่อให้มีการตรวจสอบและอนุมัติร่าง ก้อนเมืองเป็นปัจจัย เอกสาร ถูกต้องครบถ้วน แห่ง <sup>๑</sup> เรียบเรียง - มีลายมือชื่อผู้บัญชาติท้อง - ไม่ประมาณ์ฟ้องร้อง - มีเอกสารประกอบภารกิจท้อง ถูกต้อง - ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ เรียบร้อยแล้ว	ก่อนจ่ายเงินทุก笔ต้องตรวจสอบ ให้ชัดเจนว่าได้ดำเนินการตามที่ขอ และข้อกำหนดของเงินเดือนประจำทัว ผู้ต้อง - คาดคะเนการจ่ายเงินให้ใกล้เคียงที่จริง เป็นไปตามระเบียบ - จัดส่งจ้าพนัทอุบรมพิมพ์ตามรูป งานการเงินและบัญชี	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) ผู้รับผิดชอบ (๕)	★ กำหนด การณ์ ดำเนินการ (๕)	การติดตามประเมินผล ผู้บัญชี “กำกับตู้และด้วย <sup>๑</sup> ต้นเอง และจากการออก คำสั่งและติดตามดูการท่องเที่ยว ของจ้าพนัท

ชื่อหน่วยงาน กรุงศรีฯ เทศบาลตำบลท่าแพ  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบูรณากรครุภูมิประดับส่วนกลางช่วง  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรม	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังไม่ถูก จัดการ (๑)	ความเสี่ยง	๗๖๙/๑๘๙ ที่พั จัดอ่อน (๓)	การ ปรับปรุง(๔)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	★ (๗)	การติดตามประเมินผล
					กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๘)			การติดตามประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการ แก้ไขปัญหาตามที่ออกภายใต้มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๙๘๘ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมราชูปโภคฯ ด้านนี้
๒. กิจกรรม	บุคลากรของภาคร ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังไม่ถูก จัดการ (๒)	๗๖๙ ก.ย.๖๑	- การเบิกจ่ายเงินประมูลไม่ เป็นไปตามกำหนด กำหนดลงจัดการเบิก จ่ายเงินที่ได้รับตั้งแต่ วันที่ประชุมไม่เป็นไปตาม กำหนดประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการ วางแผน การใช้ทรัพยากรัฐ เพื่อสนับสนุน เป็นไปตามความ เหมาะสม คุณค่า ประโยชน์ เกิด ประโยชน์ที่สูงต่อทาง ราชการประชุมหนี้รับงบการ ควบคุมเป็นปกติระดับ ทางราชการอย่างครั้งคราวและ ถูกต้อง	ก้าวไปใหม่ในหน้างานเจ้าของบ้านประมูล <sup>๑</sup> จัดทำแผนการเบิกจ่ายแบบละเอียดตามมาตรฐานที่ ตรวจสอบความต้องการใช้งานมากที่สุด ตรวจสอบความต้องการใช้งานมากที่สุด ให้เกิดหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมิน <sup>๒</sup> โดยวิธีเดียวที่จะสามารถประเมิน <sup>๓</sup> ประเมินที่มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกับวัตถุ ประสงค์และสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด <sup>๔</sup> เป็นไปตามความต้องการของผู้รับประมูล เวลา	นายอุณิชา เจริญพร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมิน	นายอุณิชา เจริญพร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมิน	★ (๗)	การติดตามประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการ แก้ไขปัญหาตามที่ออกภายใต้มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๙๘๘ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมราชูปโภคฯ ด้านนี้

ข้อหน่วยงาน กองบัญชี ให้เป็นตัวบัญชาดังนี้  
 รายงานผู้ถือหุ้นตามการประเมินค่าคงเหลือของ  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

จุดประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของภาร กิจกรรม ควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังไม่รู้ (๒)	เจ้าหนี้ ที่พูด คด่อุบ (๓)	การ รักปรุง (๔)	ภาระ ของผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถาน การณ์ ด้านภาร (๖) *	วิธีการติดตามตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน/ ป้องกันเหตุ (๗)
ภารกิจกรรม “งานจัดบัญชี” และการตรวจสอบ เอกสารบัญชี	- มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชีส่วนตัว - ตรวจสอบบัญชีต้องใช้เวลาอย่างมาก	๖๐ ก.ย.๖๐	- ดำเนินการทบทวนและจัดทำรายงาน ทุกราย	- ดำเนินการทบทวนและจัดทำรายงาน นักวิชาการเพื่อแสดงบัญชี	รายงานการประเมินผล การดำเนินการทบทวนบัญชี	การติดตามประเมินผล ผู้บัญชีประจำปีและติดตามการดำเนินการทบทวนบัญชี และการตรวจสอบบัญชีประจำปี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลพทางพระ  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการแผนการปรับปรุงกระบวนการให้รับส่วนกลางย่อ  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

จุดประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดต้องน้อมองการ ควบคุม หรือความ เสียหายเบื้องต้น (๒)	จุด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การ บูรณา (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถาน การณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๔. ภารกิจกรรม	- การจัดทำแผนที่ภาษีของ เทศบาลยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ตรงเจ้าของที่ดิน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรไม่ชัวร์ ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ วัฒนธรรม	๓๐ ก.ย.๖๑๐ ทุกราย	- ดำเนินการในแนวทางสอดคล้องกับมาตรฐาน นักวิชาการในประเทศญี่ปุ่น - จัดทำเป้าหมายสำคัญเพื่อรองรับ การซื้อขายภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ	นางสาวศศิลักษณ์ วนิชรอด นางรัชนี แสงสกุล ผู้อำนวยการกองงบประมาณ	การติดตามประเมินผล ของหน้าที่	
๕. วัฒนธรรม	- เพื่อให้หน้าที่สำคัญของบุคลากร ในการรับและประเมินค่าใช้จ่าย ค่าคงเหลือ - เนื้อหาที่สอนค่าใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานของครรภ์ ไม่ส่งให้บุคคล ที่ไม่ได้เข้ามาเรียน ไม่สามารถ ตรวจสอบได้	๓๐ ก.ย.๖๑๐ ทุกราย	- จัดทำแผนที่ภาษีโดยตรัส มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่ ไม่ได้แจ้งการโอน ไม่สามารถ ตรวจสอบได้	นายอ่อนนน หงษ์ผ่อง ผู้อำนวยการกองงบประมาณ	การติดตามประเมินผล ของหน้าที่	

\* สถานะการติดตาม:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
  - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล้าหลัง
  - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
  - O = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ลงชื่อ.....  
(นางรัชนี แสงสกุล)  
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
- วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองซ่องทาง เทศบาลตำบลสพางพระ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานยอด

สำหรับหมวดสิ่งที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

วัดและสรุปผลคุณภาพควบคุม (กระบวนการปรับปรุงงาน/โครงสร้าง/กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมิน)	จุดอ่อนของกระบวนการควบคุม หรือความเสี่ยงที่อยู่	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การรับประสูตร ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ดำเนินการ*	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กองช่าง ๑.กิจกรรม	- ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ทำให้บุคคลที่มีอยู่เพียงพอไป ภาระหน้าที่ จึงต้องรับผิดชอบ (นาย) หรือรับผิดชอบ ๑.งานผู้ช่วย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	- จัดสรรงบประมาณไม่ให้ สอดคล้องกับภารกิจที่ออก บุกรุก เครื่องมือเครื่องใช้ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการบริหารงานและดูแลนักเรียนเฉพาะทางและศึกษาระเบียบพัสดุเกณฑ์ ของหน่วยงานเพื่อยื่งอยู่ เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกล่องซอง	☆	การติดตามประเมินผล พบฯ งานซ้อมแข่งขันพทฯ งานก่อสร้างและการ ดำเนินประมวลมานการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ โดยสรุป งานก่อสร้างและ การดำเนินประมวลมานการ ซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป
๒.การประเมินราคา	๒.งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๓.งานออกแบบและบริการซ่อมสูตร ๔.งานก่อสร้าง ๕.งานประดานสถาovenant ๖.งานผู้ช่วย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	- เครื่องมือเครื่องใช้ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการบริหารงานและดูแลนักเรียนเฉพาะทางและศึกษาระเบียบพัสดุเกณฑ์ ของหน่วยงานเพื่อยื่งอยู่ เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกล่องซอง	☆	การติดตามประเมินผล พบฯ งานซ้อมแข่งขันพทฯ งานก่อสร้างและการ ดำเนินประมวลมานการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ โดยสรุป งานก่อสร้างและ การดำเนินประมวลมานการ ซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป
๓.งานก่อสร้าง	๓.งานก่อสร้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	- เครื่องมือเครื่องใช้ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการบริหารงานและดูแลนักเรียนเฉพาะทางและศึกษาระเบียบพัสดุเกณฑ์ ของหน่วยงานเพื่อยื่งอยู่ เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกล่องซอง	☆	การติดตามประเมินผล พบฯ งานซ้อมแข่งขันพทฯ งานก่อสร้างและการ ดำเนินประมวลมานการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ โดยสรุป งานก่อสร้างและ การดำเนินประมวลมานการ ซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป
๔.งานผู้ช่วย	๔.งานผู้ช่วย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	- เครื่องมือเครื่องใช้ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการบริหารงานและดูแลนักเรียนเฉพาะทางและศึกษาระเบียบพัสดุเกณฑ์ ของหน่วยงานเพื่อยื่งอยู่ เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกล่องซอง	☆	การติดตามประเมินผล พบฯ งานซ้อมแข่งขันพทฯ งานก่อสร้างและการ ดำเนินประมวลมานการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ โดยสรุป งานก่อสร้างและ การดำเนินประมวลมานการ ซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป
๕.วัสดุประสงค์	๕.ต้องการส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ภาษาอังกฤษสำลักล้ม อายุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	- เครื่องมือเครื่องใช้ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการบริหารงานและดูแลนักเรียนเฉพาะทางและศึกษาระเบียบพัสดุเกณฑ์ ของหน่วยงานเพื่อยื่งอยู่ เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกล่องซอง	☆	การติดตามประเมินผล พบฯ งานซ้อมแข่งขันพทฯ งานก่อสร้างและการ ดำเนินประมวลมานการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ โดยสรุป งานก่อสร้างและ การดำเนินประมวลมานการ ซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป
๖.โยธา	๖.โยธา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	- รายละเอียดการ ดำเนินการซ่างใน แต่ละรายการรวม ตามบัญช่องส่วนรวมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกล่องซอง	☆	การติดตามประเมินผล พบฯ งานซ้อมแข่งขันพทฯ งานก่อสร้างและการ ดำเนินประมวลมานการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ โดยสรุป งานก่อสร้างและ การดำเนินประมวลมานการ ซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป

๑ วัสดุประสงค์ของครัวบุญ (กรอบวงการปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรม/ต้านทานงานที่ประเมิน	๒ จุดอ่อนของการครัวบุญ หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ อยู่	๓ จด/เอกสารที่พบ จดอ่อน	๔ การรับปรุง	๕ กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	๖ สถานการณ์ ดำเนินการ*	๗ วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
				(๙)	(๑๐)	(๑๑)
- เนื้องจาก การ คำานวนสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่ถูก การตรวจสอบ - งบประมาณในการ จัดซื้อเครื่องจักร เครื่องจักรไม่ได้ ปฏิบัติงาน	- เนื้องจาก การ คำานวนสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่ถูก การตรวจสอบ - งบประมาณในการ จัดซื้อเครื่องจักร เครื่องจักรไม่ได้ ปฏิบัติงาน	- มีการตรวจสอบ/ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี	-	(๔)	(๕)	(๖)

\*สถานการณ์ดำเนินการ :

- ❖ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
  - ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
  - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
  - = อยู่ระหว่างดำเนินการ
-   
(นายอำนวย พงษ์เผือก)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาชีวะ  
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองโพธิ  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและการประเมินคุณภาพตามภาระ  
สำหรับงวดต่อไปวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของครุภูมิ (๑)	จุดอ่อนของระบบ หรือความเสียที่มีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถาน การณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
งานพัฒนาการศึกษา	การดำเนินปลดปล่อยครุภูมิที่ยังคง ผูกขาดเด็กที่พิการทางออร์โธ สามารถดำเนินการสอนได้จริงแล้ว อยู่ในนิเทศฯ แต่ไม่สามารถ ยังรองรับการสอนจริงสอดคล้องกับ เหตุการณ์เด็กที่พิการและ สามารถดำเนินการสอนได้จริง	๑. สร้างมาตรฐาน/ผู้เชี่ยวชาญและตัวให้ ผู้ดูแลเด็กที่พิการทางออร์โธ สามารถดำเนินการสอนได้จริงแล้ว อยู่ในนิเทศฯ แต่ไม่สามารถ ยังรองรับการสอนจริงสอดคล้องกับ เหตุการณ์เด็กที่พิการและ สามารถดำเนินการสอนได้จริง	๑. ๗.๙.๑๗ ๗.๘.๖.๑๖	ภายใน ๗๕๐ วัน นangprachada_eon@gmail.com ๗.๘.๖.๑๖	การติดตามประเมินผล - สร้างมาตรฐาน/ผู้เชี่ยวชาญและตัวให้ ผู้ดูแลเด็กที่พิการทางออร์โธ ได้จริง - ได้รับการอนุมัติสรรงานการ บริการ - ประกาศองค์กรที่มี
๑. ภัยธรรมชาติ จุดบกพร่อง/ ผู้ดูแลเด็กที่ไม่สามารถ เข้ามาประจำตัวได้จริง	สามารถดำเนินการสอนได้จริงแล้ว อยู่ในนิเทศฯ แต่ไม่สามารถ ยังรองรับการสอนจริงสอดคล้องกับ เหตุการณ์เด็กที่พิการและ สามารถดำเนินการสอนได้จริง	๒. ขออ้อนรำถាតิ่งครูจากกรม ส่งเสริมการประปาครองส่วนท้องถิ่น ๓. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๒. ๗.๘.๖.๑๖	ภายใน ๗๕๐ วัน นangprachada_eon@gmail.com ๗.๘.๖.๑๖	การติดตามประเมินผล - สร้างมาตรฐาน/ผู้เชี่ยวชาญและตัวให้ ผู้ดูแลเด็กที่พิการทางออร์โธ ได้จริง - ได้รับการอนุมัติสรรงานการ บริการ - ประกาศองค์กรที่มี

\* ลักษณะการติดตาม :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
✗ = ยังดำเนินการ  
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นางบงกช ใจนง)  
๑. นางบงกช ใจนง ผู้อำนวยการศึกษาฯ

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑