



การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหางดง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ชม ๕๔๔๐๑/๒๕๘

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางดง



ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เทศบาลตำบลหางดง มีส่วนราชการจำนวน ๖ สำนัก/กอง ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหนังสือการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป

(นางสิริพร สมบูรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(นายภาณุวัตร เทพเทวิน)
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง



(นายจำรัฐญ เริงถนอมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน , นายอำเภอหางดง

เทศบาลตำบลหางดง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหางดงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหางดง

ลายมือชื่อ



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบที่ควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการจัดทำ โอน และเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ - กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<p>เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ โดยกำชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>เพื่อให้การป้องกันสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เมื่อขณะเผชิญกับเหตุ และช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุ โดยที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีพนักงานที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านงานภาคสนาม และในด้านงานเอกสาร การบันทึกรายงานข้อมูลต่างๆ ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง และกำหนดมาตรการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามควร ๓. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้ช่วยกันรักษา มิให้สูญหายและให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน เขตเทศบาล</p>	<p>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน รับทราบถึงอันตรายจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดสร้างงบประมาณเพิ่มเติมและหาแหล่ง งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ๔. สร้างเครือข่ายเยาวชนพินยาเสพติดและแก้ไข ป้องกัน ๕. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวปัญหาเสพติดและ ปฏิบัติอย่างจริงจัง

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมการจัดทำ โอน และเปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับ ความจำเป็นตลอดปีงบประมาณและถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการงบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อให้ การป้องกัน สาธารณภัย เกิด ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เมื่อขณะเผชิญกับเหตุ และช่วยเหลือหลังจากเกิด เหตุ โดยที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดย ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม เสี่ยงและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยา เสพติด</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณไว้ให้พอกับความจำเป็นที่จะต้อง ๒. โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่าย</p> <p>๑. จัดให้มีพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ใน ด้านงานภาคสนาม และในด้านงานเอกสาร การบันทึก รายงานข้อมูลต่างๆ</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวนบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง และกำหนด มาตรการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามควร</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเพียงพอ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้ ช่วยกันรักษา มิให้สูญหายและให้มีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน</p> <p>จัดให้มีการบรรยายความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นของประชาชนในชุมชนอันเกี่ยวกับการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด และ ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมการจัดทำ โอน และเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อให้การป้องกันสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เมื่อขณะเผชิญกับเหตุ และช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุ โดยที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง</p>	<p>กำกับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๑. จัดให้มีพนักงานที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านงานภาคสนาม และในด้านงานเอกสาร การบันทึกรายงาน ข้อมูลต่างๆ</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง และกำหนดมาตรการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามควร</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด</p> <p>- กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม</p> <p>เพื่อให้การวางแผนพัฒนาและการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับภารกิจและ นโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้มีการทบทวนการจัดทำ แผน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็น ประจำ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านรับทราบ ถึงอันตรายจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและหาแหล่งงบประมาณใน การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๔. สร้างเครือข่ายเยาวชนพินยาเสพติดและแก้ไขป้องกัน</p> <p>๕. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวปัญหายาเสพติดและปฏิบัติ อย่างจริงจัง</p> <p>จัดทำเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน ให้ผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีแล้ว ต้องหารือกันว่าจะบรรจุโครงการใดมาจัดตั้งเป็น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น จึงจะเป็นได้ แผนพัฒนาที่สมบูรณ์และแน่นอนชัดเจนขึ้น และให้มีความ สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายและ สนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับ ความต้องการประชาชนจริง ๆ</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และให้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง เต็มรูปแบบ หรือเป็นการปรองดองที่เกิดจากประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน</p>	<p>๑. จัดให้มีการบรรยายความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนอันเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด</p> <p>๒. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>- กิจกรรมการจัดทำ โอน และเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อให้การป้องกันสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เมื่อขณะเผชิญกับเหตุ และช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุ โดยที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่พบในงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะรายงานผลการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในรอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หรืองวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด</p> <p>- กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้การวางแผนพัฒนาและการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับภารกิจและ นโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้มีการทบทวนการจัดทำ แผน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็น ประจำปี</p>	<p>เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่พบในงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะ รายงานผลการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หรืองวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีกับแนวนโยบายของรัฐบาล ประเมิน ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณ รายจ่ายมีความสอดคล้องคุ้มค่าและสามารถสร้าง ประโยชน์สูงสุด</p>

(นางสิริพร สมบูรณ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๔)
<p>๑.๑. เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) - กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ - กิจกรรมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม 	<p>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยควบคุมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณก่อนเสนอผู้บริหารอย่างละเอียดถี่ถ้วน</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้(ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น</p> <p>เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายและการประกอบกิจการค้า โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติและระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ๒. ศึกษาแผนที่ให้เข้าใจโดยสำรวจพื้นที่จริงบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชำนาญแม่นยำในพื้นที่จริง

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS</p>	<p>เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งให้เป็นปัจจุบัน โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตั้งงบประมาณเพื่อจัดการเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS

กองคลัง เทศบาลตำบลหางตง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน :</p> <p>การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>- กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ดำเนินการศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำกรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>๒. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘</p> <p>๕. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐</p> <p>๖. ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๗. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)</p> <p>- กิจกรรมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โรงเรียน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายและการ ประกอบกิจการค้า</p> <p>- กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและ แม่นยำ รวมทั้งให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติและระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น</p> <p>๒. ศึกษาแผนที่ภาษีให้เข้าใจโดยสำรวจพื้นที่จริง บ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชำนาญและแม่นยำในพื้นที่จริง</p> <p>๑. ตั้งงบประมาณเพื่อจัดการเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>- กิจกรรมการคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินจำนวนเนื้อที่ที่ดินของแปลงที่ดินแต่ละแปลงที่ปรากฏในแผนที่แม่บท</p> <p>- กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ควบคุมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณก่อนเสนอผู้บริหารอย่างละเอียดถี่ถ้วน</p> <p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำกรปรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๓/</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการออกหนังสือขอความร่วมมือในการคัดลอกข้อมูลที่ดินของเทศบาล</p> <p>๔. ให้มีการใช้โปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีมาช่วยในการปฏิบัติงานทำให้ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS</p> <p>เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและ แม่นยำ รวมทั้งให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณเพื่อจัดการเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กิจกรรมการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>- กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เพื่อให้การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยดำเนินการ ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำกรปรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>๒. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘</p> <p>๕. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐</p> <p>๖. ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๗. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายและการประกอบกิจการค้า</p> <p>- กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติและระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และศึกษาแผนที่ภาษีให้เข้าใจโดยสำรวจพื้นที่จริงบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชำนาญและแม่นยำในพื้นที่จริง</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งให้เป็นปัจจุบัน โดยดำเนินการศึกษาคู่มือการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS โดยเคร่งครัด</p>

x สมุญ

(นางสาวพิมลุมล รัตนากุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
30 ก.ย. 2561

กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมการออกแบบและควบคุม</p> <p>(๑) ด้านออกแบบและควบคุม เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคา การ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ</p> <p>- กิจกรรมงานสถาปัตยกรรม</p> <p>เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมมีความชัดเจนและ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>๑. เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตให้มีความ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง

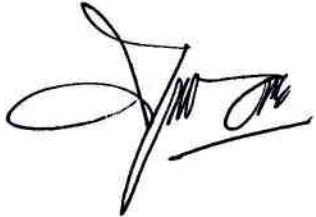
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมการออกแบบและควบคุม</p> <p>(๑) ด้านออกแบบและควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคา การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p> <p>- กิจกรรมงานสถาปัตยกรรม</p> <p>เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมมีความชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตให้มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กิจกรรมงานวิศวกรรม เพื่อให้งานออกแบบมีความชัดเจนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- กิจกรรมงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมมีความชัดเจนและ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ</p> <p>การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>

x 

(นายสุพร ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

30 ก.ย. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๑.๑. เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ)</p> <p>- กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</p> <p>- กิจกรรมการควบคุมการประกอบการค้าอันอาจ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขให้ประชาชนทราบตลอดรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไขปัญหา ให้ตรงกับความต้องการ โดย</p> <p>๑.ควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการเผยแพร่ กระจายข่าวให้มากขึ้น</p> <p>๒.พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการ ชุมชน อสม.</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและ พัฒนารูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อควบคุมสถานประกอบการค้าในเขตเทศบาล ไม่ให้เกิดอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพและการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ ของประชาชนในด้านการดำรงชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม โดย</p> <p>๑. เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ในลักษณะให้ชุมชนผู้ประกอบการร่วมกันดูแลแก้ไข ปัญหา</p> <p>๒. จัดการอบรมประชุมความเข้าใจแก่ ผู้ประกอบการให้ทั่วถึงโดยเฉพาะรายใหม่</p> <p>๓. จัดรูปแบบการประสานงานระหว่างองค์กรให้ ชัดเจนขึ้น</p> <p>๔. ประสานงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>- กิจกรรมงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- กิจกรรมแผนงานสาธารณสุข</p>	<p>เพื่อเป็นการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบในลักษณะให้ชุมชนร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา ๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเยาวชน ๓. ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย ๔. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี อสม. <p>เพื่อจัดทำแผนงานโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น โดยควรมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านสาธารณสุขในพื้นที่/ชุมชน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขให้ประชาชนทราบตลอดรับทราบ ข้อมูล ข่าวสารจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง และ แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ</p> <p>- กิจกรรมการควบคุมการประกอบการค้าอัน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>เพื่อควบคุมสถานประกอบการค้าในเขต เทศบาลไม่ให้เกิดอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพ และ การดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็น การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านการดำรงชีพ การคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการเผยแพร่ กระจายข่าวให้มากขึ้น</p> <p>๒. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการ ชุมชน อสม.</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและ พัฒนารูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น</p> <p>๑. เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ใน ลักษณะให้ชุมชนผู้ประกอบการร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. จัดการอบรมประชุมความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ให้ทั่วถึงโดยเฉพาะรายใหม่</p> <p>๓. จัดรูปแบบการประสานงานระหว่างองค์กรให้ ชัดเจนขึ้น</p> <p>๔. ประสานงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจากทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)</p> <p>- กิจกรรมงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อเป็นการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- กิจกรรมแผนงานสาธารณสุข</p> <p>เพื่อจัดทำแผนงานโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น</p>	<p>เพื่อเป็นการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ๓. พ.ร.บ. การรักษาความสะอาด ๔. เทศบัญญัติฯ การสาธารณสุข <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒. แบบรายงานตามเกณฑ์กำหนด ๓. ระเบียบการใช้งานประมาณและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารและงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขให้ประชาชนทราบตลอดรับทราบข้อมูลข่าวสารจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไข ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ</p> <p>- กิจกรรมการควบคุมการประกอบการค้าอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อควบคุมสถานประกอบการค้าในเขตเทศบาล ไม่ให้เกิดอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านการดำรงชีพ การคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการเผยแพร่กระจายข่าวให้มากขึ้น และพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อสม. รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น</p> <p>๑. เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบในลักษณะให้ชุมชนผู้ประกอบการร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. จัดการอบรมประชุมความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้ทั่วถึงโดยเฉพาะรายใหม่</p> <p>๓. จัดรูปแบบการประสานงานระหว่างองค์กรให้ชัดเจนขึ้น</p> <p>๔. ประสานงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

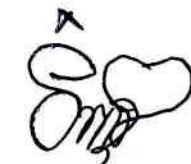
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อเป็นการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- กิจกรรมแผนงานสาธารณสุข</p> <p>เพื่อจัดทำแผนงานโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น</p>	<p>๑. เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบในลักษณะให้ชุมชนร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเยาวชน</p> <p>๓. ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่จะผิดกฎหมาย</p> <p>๔. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี อสม.</p> <p>ควรมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านสาธารณสุขในพื้นที่/ชุมชน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขให้ประชาชนทราบตลอดรับทราบข้อมูลข่าวสารจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ</p> <p>- กิจกรรมการควบคุมการประกอบการค้าอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>เพื่อควบคุมสถานประกอบการค้าในเขตเทศบาลไม่ให้เกิดอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านการดำรงชีพ การคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขให้ประชาชนทราบตลอดรับทราบข้อมูลข่าวสารจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการเผยแพร่กระจายข่าวให้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อสม. และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น</p> <p>๑. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ๓. พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดฯ ๔. พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ๕. เทศบัญญัติการสาธารณสุขฯ ๖. จัดอบรมประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในเทศบัญญัติ</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กิจกรรมงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- กิจกรรมแผนงานสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนงานโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น</p>	<p>๑. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ๓. พ.ร.บ.การรักษาความสะอาด ๔. เทศบัญญัติฯ การสาธารณสุข</p> <p>๑. โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒. แบบรายงานตามเกณฑ์กำหนด ๓. ระเบียบการใช้งบประมาณและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารและงบประมาณ</p>



นายสาคร การะหงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 30 ก.ย. 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๔)
<p>๑.๑. เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ - กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 	<p>เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยขอความร่วมมือญาติผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้นำชุมชน ในการช่วยแจ้งกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตและ แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติ</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ได้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์</p> <p>เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ได้</p>	<p>ขอความร่วมมือญาติผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้นำชุมชน ในการช่วยแจ้งกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตและ แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์</p> <p>เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ได้</p>	<p>ขอความร่วมมือญาติผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้นำชุมชน ในการช่วยแจ้งกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตและ แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กิจกรรมด้านสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชือเฮดส์</p> <p>เพื่อให้การสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชือเฮดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ได้</p> <p>- กิจกรรมวางแผนการกำหนดรูปแบบและปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม</p> <p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้</p>	<p>ทำการติดตามประเมินผลการจ่ายเป็ยสงเคราะห์ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ติดเชือเฮดส์ และการแจ้งชื่อผู้เสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ได้ โดยเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจก่อนที่อาสาสมัครจะออกไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการจัดทำโครงการได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา และการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

(นางสุนทร สุรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

3 0 ก.ย. 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๔)
<p>๑.๑. เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ)</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร - กิจกรรมวางแผนการกำหนดรูปแบบและปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม</p>	<p>เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรจัดให้มีการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร หรือบุคลากรทางการศึกษา ๒. ควรให้มีการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน <p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติตามโครงการที่ได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา ๒. การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร</p> <p>เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา</p> <p>- กิจกรรมวางแผนการกำหนดรูปแบบและปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม</p> <p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ควรจัดให้มีการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๒. ควรมีการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑. ปฏิบัติตามโครงการที่ได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา</p> <p>๒. การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง</p>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมวางแผนการกำหนดรูปแบบและปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม</p> <p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร</p> <p>เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามโครงการที่ได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา</p> <p>๒. การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>๑. ควรจัดให้มีการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร หรือบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๒. ควรมีการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กิจกรรมวางแผนการกำหนดรูปแบบและปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม</p> <p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร</p> <p>เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการจัดทำโครงการได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา และการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปการศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ</p>

๙ 

นางสาวเพ็ญศิริ อนุวัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
30 ก.ย. 2561

เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๔)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เทศบาลตำบลหางดงมีวิธีการติดตามประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ● ติดตามประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 	

สรุปผลการประเมิน

เทศบาลตำบลหางดงมีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการตรวจการควบคุมภายใน หรือควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในคือมีกิจกรรมที่อาจมีการควบคุมไม่เพียงพอหน่วยงานจะต้องกำหนดให้มีการประเมินทุกจุดซึ่งเทศบาลตำบลหางดงต้องไปดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจรัญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

วันที่ ๓๐ / กันยายน / ๒๕๖๑

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.กิจกรรมการจัดทำ โอน และเปลี่ยนแปลงเงิน งบประมาณ เพื่อให้มีการจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอกับ ความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณและถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการ งบประมาณ</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณไว้ ไม่เพียงพอกับความ จำเป็นที่ต้องใช้ ๒. มีการโอนเงิน งบประมาณตลอด ปีงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินการนโยบายของ คณะผู้บริหารเทศบาล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่งเนื่องจากยังมี รายการโอนเงินและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณจำนวน หลายครั้ง จึงยังมี ความเสี่ยงอยู่และต้อง ทำการปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณไว้ ไม่เพียงพอกับความ จำเป็นที่ต้องใช้ ๒. มีการโอนเงิน งบประมาณตลอด ปีงบประมาณ</p>	<p>กำชับให้มีการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. ผอ.กองคลัง ๓. หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>	<p>๑.ตั้งงบ ประมาณไว้ให้ พอกับความ จำเป็นที่ จะต้องใช้ ๒.โอนเงิน งบประมาณให้ เพียงพอกับการ ใช้จ่าย</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อให้การป้องกันสา ธารณภัยเกิดประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการป้องกันก่อน เกิดเหตุ เมื่อขณะเผชิญกับ เหตุ และช่วยเหลือหลังจาก เกิดเหตุ โดยที่ประชาชนใน เขตพื้นที่เทศบาลฯ โดย ได้รับความช่วยเหลืออย่าง ทันทั่วถึง</p>	<p>๑. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอด้านการ ป้องกัน เผชิญเหตุ ช่วยเหลือรวมทั้งการ ช่วยเหลือนรวมทั้งการ ปฏิบัติงานในด้าน เอกสาร</p> <p>๒. บุคลากรยังไม่มี การพัฒนาความรู้หรือ กระตือรือร้นในการ ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควร สาเหตุจากมีการเข้า- ออกของบุคลากรอยู่ บ่อยครั้ง</p> <p>๓. เครื่องมือ เครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยังขาดการใส่ใจ ในการดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ทำ ให้อายุการใช้งานมี น้อย หรือสูญหาย</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่ง แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่การปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อฝึกและ ทบทวนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ดำเนินการตาม แผน ป้อง กัน และ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหางดง</p> <p>๓. มีการออกคำสั่งจัด ชุด ปฏิบัติ การ เเว เตรียมความพร้อมเผชิญ เหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชม.</p> <p>๔. มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รถดับเพลิง รถบรรทุก น้ำ และรถยนต์ตรวจ การณ์เป็นประจำ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังมี ความ เสี่ยงอยู่และต้องทำ การปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>๑. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอด้านการ ป้องกัน เผชิญเหตุ ช่วยเหลือรวมทั้งการ ปฏิบัติงานในด้าน เอกสาร</p> <p>๒. บุคลากรยังไม่มี การพัฒนาความรู้หรือ กระตือรือร้นในการ ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควร สาเหตุจากมีการเข้า- ออกของบุคลากรอยู่ บ่อยครั้ง</p> <p>๓. เครื่องมือ เครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยังขาดการใส่ใจ ในการดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ทำ ให้อายุการใช้งานมี น้อย หรือสูญหาย</p>	<p>๑. จัดให้มีพนักงานที่ เพียงพอกับการปฏิบัติ หน้าที่ ในด้านงาน ภาคสนาม และในด้านงาน เอกสาร การบันทึก รายงานข้อมูลต่างๆ</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง และกำหนดมาตรการ รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานตามควร</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเพียงพอ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่ บุคลากรให้ช่วยกันรักษา มิให้สูญหายและให้มีอายุ การใช้งานที่ยาวนาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ปลัดเทศบาล ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด ๓. พนักงานดับเพลิง</p>	<p>โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท บ ท ว น อา ส า ส ม ี ค ร ป้ อ ง กั น ก ั ย ฝ ำ ย พ ล เ ร ็ อ น (อ บ พ ร .)</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน เขตเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม เสี่ยงและส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ โดยตรงในการ ปฏิบัติงาน ๒. ขาดงบประมาณ ในการดำเนินการ ๓. เด็กและเยาวชน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการเสพยา เสพติด ๔. สื่อ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมี ผลต่อการเสพยาเสพติด ของเยาวชน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทุก หมู่บ้านรับทราบถึง อันตรายจากยาเสพติด ๒. จัดสรร งบประมาณในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหายา เสพติด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ โดยตรงในการ ปฏิบัติงาน ๒. ขาดงบประมาณ ในการดำเนินการ ๓. เด็กและเยาวชน ขาดความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันการ การเสพยาเสพติด ๔. สื่อ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมี ผลต่อการเสพยาเสพติด ของเยาวชน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ทุก หมู่บ้านรับทราบถึง อันตรายจากยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมและหาแหล่ง งบประมาณในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหายา เสพติด ๓. จัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็กและเยาวชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๔. สร้างเครือข่าย เยาวชนพื้นยาเสพติดและ แก้ไขป้องกัน ๕. จัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวปัญหายาเสพติด และปฏิบัติอย่างจริงจัง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>	

(นางสิริพร สมบูรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
30 กย 2561

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กิจกรรม/โครงการจัดทำ ประชาคม เพื่อให้การวางแผน พัฒนา และการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสอดคล้องกับ ภารกิจและนโยบายของ รัฐบาลและเพื่อให้มีการ ทบทวนการจัดทำแผน การ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเป็นประจำ</p>	<p>การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดทำ แผนขาดความร่วมมือ และประสานงาน เท่าที่ควร การรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอ ข้อมูลเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ จึงไม่ มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่งเนื่องจากยังมี รายการโอนเงินและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณจำนวน หลายครั้ง จึงยังมี ความเสี่ยงอยู่และต้อง ทำการปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดทำ แผนขาดความร่วมมือ และประสานงาน เท่าที่ควร การรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอ ข้อมูลเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ จึงไม่ มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>จัดทำเวทีประชาคมทุก หมู่บ้านให้ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาสาม ปีแล้วต้องหารือกันว่าจะ บรรจุโครงการ ไตมา จัดตั้งเป็น ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีนั้น จึงจะเป็นได้ แผนพัฒนาที่สมบูรณ์และ แน่นอนชัดเจนขึ้น และให้ มีความสอดคล้องกับ นโยบายและภารกิจที่ ได้รับมอบหมายและ สนับสนุนต่อนโยบายของ รัฐบาลและสอดคล้องกับ ความต้องการประชาชน จริงๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด ๓. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของ การจัดทำเวที ประชาคมทุก หมู่บ้าน</p>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๕. กิจกรรมการส่งเสริม ความรู้การปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่ได้มี ความรู้ ความเข้าใจการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และให้การปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยมี ความเข้มแข็ง เต็มรูปแบบ หรือเป็นการปรองดองที่เกิด จากประชาชน โดย ประชาชน และเพื่อ ประชาชน</p>	<p>ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจสิทธิ เสรีภาพตาม รัฐธรรมนูญ ในการ แสดงออกทาง ความคิด และอำนาจ ตัดสินใจตามการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย</p>	<p>การบรรยายความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของ ประชาชนในชุมชนอัน เกี่ยวกับการปกครอง ตามระบอบ ประชาธิปไตย ภายใต้ รัฐธรรมนูญกำหนด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>ประชาชนส่วน ใหญ่ยังไม่เข้าใจสิทธิ เสรีภาพตาม รัฐธรรมนูญ ในการ แสดงออกทาง ความคิด และอำนาจ ตัดสินใจตามการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย</p>	<p>๑.จัดให้มีการบรรยาย ความรู้ หรือจัดเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของประชาชนในชุมชนอัน เกี่ยวกับการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด</p> <p>๒. ประสานงานกับ ผู้นำชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วน ร่วมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด ๓. นักจัดการงาน ทั่วไป</p>	<p>-โครงการให้ ความรู้ด้าน กฎหมาย เบื้องต้น -โครงการให้ ความรู้การ ปกครองใน ระบอบ ประชาธิปไตย</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหางตง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมการตรวจฎีกา เบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงินอุดหนุน/การ จ่ายขาดเงินสะสม/การ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน อื่น (โบนัส) เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบแบบ แผนของทางราชการ	ผู้มีหน้าที่ตรวจฎีกา ไม่ตรวจสอบและ บกพร่องในการตรวจ ฎีกาก่อนอนุมัติ งบประมาณและไม่ ทบทวนยอด งบประมาณในการ อนุมัติ	ควบคุมการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติงบประมาณ ก่อนเสนอผู้บริหารอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	ผู้มีหน้าที่ตรวจ ฎีกาไม่ตรวจสอบและ บกพร่องในการตรวจ ฎีกาก่อนอนุมัติ งบประมาณและไม่ ทบทวนยอด งบประมาณในการ อนุมัติ	กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องใน การเบิกจ่ายงบประมาณ ศึกษาระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง คลัง ๒. หัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกองแต่ ละกอง ๓. นักวิชาการเงิน และบัญชี ๔. นักวิชาการคลัง	

x



(นางสาวพิมสมล รจนากูล)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 30 ก.ย. 2561

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมการจัดเก็บ รายได้ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ (ภาษีท้องถิ่นและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ จัดเก็บเอง) ปฏิบัติโดย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรี อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ประชาชนผู้เสีย ภาษีบางรายอาจจะไม่ มายื่นแบบฯ ชำระ ภาษีตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๒. มีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สิน แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ ๓. มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ</p>	<p>ศึกษารายละเอียด พระราชบัญญัติและ ระเบียบกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่และ ต้องทำการปรับปรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>๑. ประชาชนผู้เสีย ภาษีบางรายอาจจะ ไม่มายื่นแบบฯ ชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๒. มีการ เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน แต่ไม่แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ที่ดินโดย ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำกรปรับข้อมูลการใช้และ การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล และเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๓๗ ๒. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓. ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ๔. ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ๕. ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ๖. ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๗. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง คลัง ๒. นักวิชาการ จัดเก็บรายได้</p>	

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรมการสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน โรงเรียน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายและการประกอบ กิจการค้า	๑. ข้อมูลไม่ถูกต้อง กับความเป็นจริง ๒. ไม่ได้รับความ ร่วมมือ หรือมีการ กระทบกระทั่งกับ ประชาชนในการ สัมภาษณ์ข้อมูล	๑. ศึกษารายละเอียด พระราชบัญญัติและ ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ๒. ศึกษาแผนที่ภาษี ให้เข้าใจโดยสำรวจพื้นที่ จริงเอ่อยๆ เพื่อเพิ่ม ความชำนาญ และ แม่นยำในพื้นที่จริง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่และ ต้องทำการปรับปรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	๑. ข้อมูลไม่ ถูกต้องกับความเป็น จริง ๒. ไม่ได้รับความ ร่วมมือ หรือมีการ กระทบกระทั่งกับ ประชาชนในการ สัมภาษณ์ข้อมูล	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำการปรับข้อมูลการใช้และ การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล และเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๓๗ ๒. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓.ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔.ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ๕. ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ๖. ปฏิบัติตามพ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๗. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง คลัง ๒. นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เพื่อให้การบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องและ แม่นยำ รวมทั้งให้เป็น ปัจจุบัน	ระบบคอมพิวเตอร์ และ ะ สั ญ ญา ณ อินเตอร์เน็ตไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการการบันทึก บัญชี ด้วย ระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS	๑. ตั้งงบประมาณ เพื่อจัดการเกี่ยวกับ ระบบอินเตอร์เน็ตให้มี ประสิทธิภาพ และ เพียงพอต่อการบันทึก บัญชี ด้วย ระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และ ต้อง ทำ การ ป ร ิ บ ปรุ ง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	ระบบคอมพิวเตอร์ และ ะ สั ญ ญา ณ อินเตอร์เน็ตไม่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการการ บันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS	๑. จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อจัดการ เกี่ยวกับระบบ อินเตอร์เน็ตให้มี ประสิทธิภาพ และ เพียงพอต่อการบันทึก บัญชี ด้วย ระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS เป็นประจำทุกปี ๓. ดำเนินการศึกษา คู่มือการบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - LAAS โดยเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง คลัง ๒. นักวิชาการคลัง ๓. นักวิชาการเงิน และบัญชี	

กองช่าง เทศบาลตำบลหางตง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. กิจกรรมการออกแบบ และควบคุม ด้านออกแบบและควบคุม - เพื่อให้การสำรวจ การ ออกแบบ การเขียน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคา การ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ คน เดียว ต่ อ ง ปฏิบัติงาน สำรวัจ โครงการ ออกแบบ เขียนโครงการก่อสร้าง ทั้งยังต้องศึกษาและ ปฏิบัติตามกฎหมาย ใหม่ที่มีระเบียบ ฯ ออกมาปฏิบัติ</p>	<p>๑. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดบุคลากรให้ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และ ต้อง ทำ การ ป ร ิ บ ป ร ุ ง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ป ฏิ บั ติ ง า น ไม่ ครบถ้วนเนื่องจากมี เจ้าหน้าที่คนเดียว ต้อง ปฏิ บั ติ ง า น สำรวจโครงการ ออกแบบ เขียน โครงการก่อสร้าง ทั้ง ยังต้องศึกษาและ ปฏิบัติตามกฎหมาย ใหม่ที่มีระเบียบ ฯ ออกมาปฏิบัติ</p>	<p>๑. เพิ่มจำนวนบุคลากร ให้เพียงพอและเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน ๒. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ๒. นายช่างโยธา</p>	

กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. กิจกรรมงาน สถาปัตยกรรม เพื่อให้งานสถาปัตยกรรม มีความชัดเจนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	การตรวจสอบแบบ แปลนการขอ อนุญาต ปลูกสร้างยังมีจำกัดไม่ สามารถบังคับใช้ได้ จริงตาม พ.ร.บ. เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่ มีบริษัทหรือผู้เขียน แบบที่มีความรู้ ความสามารถที่จะ ให้บริการแก่ ประชาชน	การตรวจสอบแบบ แปลนการขออนุญาตให้ มีความถูกต้องเป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และ ต้อง ทำ การ ป ร ิ บ ปรุ ง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	การตรวจสอบแบบ แปลนการขอ อนุญาตปลูกสร้างยัง มีจำกัดไม่สามารถ บังคับใช้ได้จริงตาม พ.ร.บ. เนื่องจากใน พื้นที่ยังไม่มีบริษัท หรือผู้เขียนแบบที่มี ความรู้ความสามารถ ที่จะให้บริการแก่ ประชาชน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ๒. นายช่างโยธา	

X 

(นายสุพร ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
30 ก.ย. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. กิจกรรมเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขให้ประชาชน ทราบตลอดรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากชุมชน เพื่อ นำมาปรับปรุง และแก้ไข ปัญหาให้ตรงกับ ความ ต้องการ</p>	<p>ประชาชนบาง กลุ่มไม่ได้รับข่าวสาร ของเทศบาลที่ ถูกต้องตรงกัน และ ผู้รับข่าวสารบาง กลุ่มไม่ให้ความ สนใจเท่าที่ควร</p>	<p>๑.ควรสร้างการมีส่วน ร่วมในชุมชนในการ เผยแพร่กระจายข่าวให้ มากขึ้น ๒.พัฒนาเครือข่าย องค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อสม. ๓. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อที่มีอยู่อย่าง ต่อเนื่องและพัฒนา รูปแบบการนำเสนอให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>ประชาชนบาง กลุ่มไม่ได้รับข่าวสาร ของเทศบาลที่ถูกต้อง ตรงกัน และผู้รับ ข่าวสารบางกลุ่มไม่ ให้ความสนใจเท่าที่ควร</p>	<p>เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขให้ประชาชน ทราบตลอดรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากชุมชน เพื่อ นำมาปรับปรุง และแก้ไข ปัญหาให้ตรงกับ ความ ต้องการ โดยสร้างการมีส่วน ร่วมในชุมชนในการเผยแพร่ กระจายข่าวให้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครือข่าย องค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อสม. และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ที่มีอยู่อย่างต่อเนืองและ พัฒนารูปแบบการนำเสนอ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ ๒.ผ.น.ก.วิชาการ สุขาภิบาล ๓.ผ.จ.พง. สุขาภิบาล</p>	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมการควบคุมการ ประกอบการค้าอันอาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อควบคุมสถาน ประกอบการค้าในเขต เทศบาลไม่ให้เกิดอันตราย หรือกระทบต่อสุขภาพและ การดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการคุ้มครอง สิทธิของประชาชนในด้าน การดำรงชีพ การคุ้มครอง ผู้บริโภค และ ด้าน สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผู้ประกอบการไม่รู้ ไม่เข้าใจระเบียบเทศ บัญญัติหรือข้อบังคับ โดยเฉพาะร้านใหม่ๆ ทำให้ได้รับความ ร่วมมือน้อยและไม่ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ</p>	<p>๑. เน้นรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ในหลาย รูปแบบ ในลักษณะให้ ชุมชนผู้ประกอบการ ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา ๒. จัดการอบรม ประชุมความเข้าใจแก่ ผู้ประกอบการให้ทั่วถึง โดยเฉพาะรายใหม่ ๓. จัดรูปแบบการ ประสานงานระหว่าง องค์กรให้ชัดเจนขึ้น ๔. ประสานงานโดย จัดตั้งคณะกรรมการร่วม จากทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งองค์กร ภาครัฐและเอกชน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังมี ความ เสี่ยงอยู่และต้องทำ การปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>ผู้ประกอบการไม่ รู้ ไม่เข้าใจระเบียบ เทศบัญญัติ หรือ ข้อบังคับ โดยเฉพาะ ร้านใหม่ๆ ทำให้ได้รับ ความร่วมมือน้อยและ ไม่ปฏิบัติตามเทศ บัญญัติ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ในหลาย รูปแบบเกี่ยวกับ กฎหมาย และ/หรือ พรบ. ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ๑. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ๓. พ.ร.บ.การรักษาความ สะอาดฯ ๔. พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ๕. เทศบัญญัติการ สาธารณสุขฯ - จัดอบรมประชุม ผู้ประกอบการเพื่อสร้าง ความรู้และความเข้าใจ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ ๒. ผ.ช.นักวิชาการ สุขาภิบาล ๓. ผ.ช.จพง.สุขาภิบาล</p>	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. กิจกรรมงานควบคุมด้าน สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการควบคุม ลด ความเสี่ยงต่อการทำลาย สิ่งแวดล้อม และการ อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ประชาชนบางคนไม่ ทราบข้อระเบียบ ข้อบังคับการจัดการ สิ่งแวดล้อม และ ประชาชนขาด จิตสำนึกในการดูแล สิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพที่ดี</p>	<p>๑. เน้นรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ในหลาย รูปแบบในลักษณะให้ ชุมชนร่วมกันดูแลแก้ไข ปัญหา ๒. สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มนักเรียนเยาวชน ๓. ดำเนินการตาม กฎหมายอย่างจริงจังกับ ผู้ที่ละเมิดกฎหมาย ๔. พัฒนาเครือข่าย องค์กรชุมชน เช่น กลุ่ม สตรี อสม.</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>ประชาชนบางคน ไม่ทราบข้อระเบียบ ข้อบังคับการจัดการ สิ่งแวดล้อม และ ประชาชนขาด จิตสำนึกในการดูแล สิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพที่ดี</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณ ในการประชาสัมพันธ์ใน หลายรูปแบบในลักษณะ ให้ชุมชนร่วมกันดูแลแก้ไข ปัญหา ๒. สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม นักเรียนเยาวชนอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ดำเนินการตาม กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ ที่ละเมิดกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๔. พัฒนาเครือข่าย องค์กรชุมชน เช่น กลุ่ม สตรี อสม. ให้กว้างขวาง มากขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข ๒.ผ.น.ก.วิชาการ สุขาภิบาล ๓.ผ.ช.จ.พ.ง.สุขาภิบาล</p>	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กิจกรรมแผนงาน สาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหา สาธารณสุขในท้องถิ่น	ไม่มีการเตรียมแผน ที่ครอบคลุมและ สอดคล้องด้าน สาธารณสุขเกี่ยวข้อง กับการดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชน	ควรมีการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การวางแผนด้าน สาธารณสุขในพื้นที่/ ชุมชน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	ไม่มีการเตรียม แผนที่ครอบคลุมและ สอดคล้องด้าน สาธารณสุขเกี่ยวข้อง กับการดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชน	๑.สนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในการวางแผน ด้านสาธารณสุขในพื้นที่/ ชุมชน ๒.บรรจุแผน/กิจกรรม/ โครงการให้ อยู่ใน แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๓.จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอและสอดคล้องกับ ปัญหาสาธารณสุขตาม ความต้องการของ ประชาชน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข ๒.ผช.นักวิชาการ สุขาภิบาล ๓.ผช.จพง. สุขาภิบาล	



นายสาคร การะหงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30 ก.ย. 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. กิจกรรมด้านสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. เมื่อผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ติดเชื้อ เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิตไม่มีการแจ้ง มายังเทศบาล ๒.ญาติผู้ที่ได้รับ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ การรับเบี้ยกรณีผู้รับ เบี้ยยังชีพเสียชีวิต</p>	<p>ขอความร่วมมือญาติ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้นำ ชุมชน ในการช่วยแจ้ง กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิตและ แจ้ง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และ ต้อง ทำ การ ป ร ิ บ ป ร ุ ง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>๑. เมื่อผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ติดเชื้อ เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพเสียชีวิตไม่มีการ แจ้งมายังเทศบาล ๒.ญาติผู้ที่ได้รับ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ การรับเบี้ยกรณีผู้รับ เบี้ยยังชีพเสียชีวิต</p>	<p>๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเมื่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติด เชื้อเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต กับญาติ ผู้นำ ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ๒. เพิ่มช่องทางการแจ้ง การเสียชีวิตของผู้รับเบียฯ ๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การหมดสิทธิ์ใน การรับเบียฯกรณีผู้รับเบีย ฯ เสียชีวิตให้แก่ญาติ ผู้เสียชีวิต</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. รองปลัดเทศบาล ๓. หัวหน้าฝ่าย สวัสดิการ ๔. นักสังคม สงเคราะห์</p>	

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. กิจกรรมการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การดำเนินการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลและสามารถ นำไปใช้ได้	๑. ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการ จัดเก็บข้อมูล ๒. ประชาชนให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ๓. พื้นที่ส่วนใหญ่ ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นบ้าน จัดสรรของนิติบุคคล/ เอกชน	ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนในการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	๑. ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจใน การจัดเก็บข้อมูล ๒. ประชาชนให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ๓. พื้นที่ส่วนใหญ่ ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นบ้าน จัดสรรของนิติบุคคล/ เอกชน	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ เข้าใจก่อนที่อาสาสมัคร จะออกไปดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลในหลาย รูปแบบ ๒. ประสานขอความ ร่วมมือ นิติบุคคล/ หน่วยงานเอกชนในการ ออกไปจัดเก็บข้อมูลของ อาสาสมัครฯ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. รองปลัดเทศบาล ๓. หัวหน้าฝ่าย สวัสดิการ ๔. นักสังคม สงเคราะห์	

(นางสุนทรี สุรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

30 ก.ย. 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมวางแผนการ กำหนดรูปแบบและ ปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม เพื่อให้รูปแบบการจัด กิจกรรมสอดคล้องกับ จุดประสงค์และเป้าหมายใน แต่ละกิจกรรม โดยเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนดไว้	ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากความ แตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรม	๑. ปฏิบัติตาม โครงการที่ได้นำเสนอ ตามสายการบังคับ บัญชา ๒. การประชุมร่วม ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา ปฏิบัติให้ถูกต้อง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป	ประชาชนบางกลุ่ม ยังไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากความ แตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรม	๑. กำหนดให้การ จัดทำโครงการต้อง นำเสนอเสนอตามสาย การบังคับบัญชาที่ กำหนดไว้ ๒. กำหนดให้มีการ ประชุมร่วมระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ/กิจกรรม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. รองปลัดเทศบาล ๓. หัวหน้าฝ่าย สวัสดิการ ๔. นักสังคม สงเคราะห์	

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมพัฒนาครูและ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี ความรู้และความสามารถ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุคปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>๑. ครูและบุคลากร ทางการศึกษาอาจมี ความรู้ความสามารถที่ ไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงในยุคของ การปฏิรูปการศึกษา ๒. ครูและบุคลากร ทางการศึกษาซึ่ง บรรจุใหม่ขาด ประสบการณ์การ ทำงานและความรู้ เรื่องกฎระเบียบใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของครู และผู้ดูแลเด็ก หรือ บุคลากรทางการศึกษา ๒. มีการให้ความรู้ เรื่องกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องข้องในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป</p>	<p>๑. ครูและบุคลากร ทางการศึกษาอาจมี ความรู้ความสามารถ ที่ไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงในยุค ของการปฏิรูป การศึกษา ๒. ครูและบุคลากร ทางการศึกษาซึ่ง บรรจุใหม่ขาด ประสบการณ์การ ทำงานและความรู้ เรื่องกฎระเบียบใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาติดตามความ เคลื่อนไหวด้านการปฏิรูป การศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหาโอกาสพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของครู และผู้ดูแลเด็ก หรือ บุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๓. การให้ความรู้เรื่อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ปลัดเทศบาล ๒. รองปลัดเทศบาล ๓. หัวหน้ากอง การศึกษา ๔. นักวิชาการศึกษา ๕. ครูผู้ดูแลเด็ก</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

วันที่ 30 / กันยายน / ๒๕๖๑

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลหางดง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่ว่าการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลหางดง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางอรัทัย บุปผานิโรจน์)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖.

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหางดง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| ๑. นายภาณุวัตร เทพเทวิน | ปลัดเทศบาลตำบลหางดง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพิมสมล รจนากุล | รองปลัดเทศบาล | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสาคร การะหงษ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | เป็นกรรมการ |
| ๔. นางสิริพร สมบูรณ์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็นกรรมการ |
| ๕. นายสุพร ธรรมะ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๖. นางสุนทรีย์ สุรินทร์ | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน | |
| | หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม | เป็นกรรมการ |
| ๗. นางอรทัย บุปพานิโรจน์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วรายงานผลดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด ภายในวันที่ ๑๐ หลังสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลหางดงต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	ผู้อำนวยการกอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง
ที่ ๘๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖.

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหางดง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ **สำนักปลัดเทศบาล** ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ๑. นางสาวสิริพร สมบูรณ์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางกมลวรรณ ทรงพล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางจรรุวรรณ ขยัน | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | เป็นกรรมการ |
| ๔. นางนงลักษณ์ ไชยวงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| ๕. นางอรทัย บุพพานิโรจน์ | นักบริการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ **สำนักปลัดเทศบาล** แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ **สำนักปลัดเทศบาล** อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผู้อำนวยการกอง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๘๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖.

กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| ๑.นางสาวพิมสมุส รจนากุล | รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุดารัตน์ ศรีอินทร์ | นักวิชาการคลังชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| ๓. นางพัชรินทร์ ดวงจันทร์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| ๔. นางสาวเปรมใจ คำวัน | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | เป็น เลขานุการ |
| ๕. นางสาววิภาภรณ์ หาวา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองคลัง อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	ผู้อำนวยการกอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๘๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖.

กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ๒. นายสุพร ธรรมะ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายชานน คันธามารัตน์ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวปรีวัฒน์ ธรรมศร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผู้อำนวยการกอง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๘๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖.

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ**กองการศึกษา** ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเงินเจียง ธรรมศร ครู | เป็น กรรมการ |
| ๓. นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์ ครู | เป็น กรรมการ |
| ๔. นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดง | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๕. นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต ครู | เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ **กองการศึกษา** แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ **กองการศึกษา** อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	ผู้อำนวยการกอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๘๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กองติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง นั้นเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายสาคร | การะหงษ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวขวัญใจ | กู่แก้วเกษม | ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล | เป็น กรรมการ |
| ๓. นางนินสา | สิทธิกิจ | ผู้ช่วยจพง.สุขาภิบาล | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๓. นางสาวปาริฉัตร | ลำเทียน | ผู้ช่วยนักโภชนาการ | เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	ผู้อำนวยการกอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์

- สำเนาฉบับ -

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๘๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖.

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

- นางสุนทรีย์ สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ เป็น ประธานกรรมการ
- นางสาวณปภา ชญาเที่ยงออน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหางดง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

(นายจำรุณ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	ผู้อำนวยการกอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์



คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง

ที่ ๕๙๔/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนการควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหางดงเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายได้ทำการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลหางดงจึงแต่งตั้งให้ นางอรัญญา บุปผาณีโรจน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนการควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบภายในของทุกหน่วยงานภายในของเทศบาล และรายงานผลการตรวจให้เป็นไปตามแผนและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังกล่าว

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

