



ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ว่าดีโดยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอปะเหลียน

เทศบาลตำบลท่าพญา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าพญา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอปะเหลียน

ลายมือชื่อ.....

(นายนิรัตน์ รัตนสุการย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนา มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ลดความรุนแรงลง มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา
- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันฯ มีไม่เพียงพอ

๑.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- มีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่รัดกุมเพียงพอ
- ประชาชนยังทิ้งขยะบริเวณสองข้างถนน ทำให้เกิดความสกปรก
- การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร

๑.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงความร้ายแรงของโรคติดต่อที่เกิดในตำบล เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการโรคติดต่อและแนวทางป้องกันโรค ยังทำได้ไม่ทั่วถึง

กองคลัง

๑.๕ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบริหารจัดการรับเงิน จ่ายเงิน
เกิดความล่าช้า

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและควบคุมงานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
- ผลการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับระเบียบที่ถือปฏิบัติ

๑.๖ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กิจกรรมการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและควบคุมงานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
- ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับการบันทึกรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๗ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและควบคุมงานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณที่รับผิดชอบมาก
- จำนวนอัตราการเบิกจ่ายน้ำมันไม่สอดคล้องกับทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางและใบขออนุญาตใช้รถ

กองช่าง

๑.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- การปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ลงพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบและงานก่อสร้างต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- การประเมินความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงานบางรายการมีความเร่งด่วน ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด ขาดการตรวจสอบรายละเอียดที่เพียงพอ

๑.๙ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ

- การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความต้องการของประชาชน

- การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต้องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้าจากหน่วยงานอื่น มาใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ยังทำได้ไม่ทั่วถึงครบทุกจุด เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานผลิตน้ำประปาและการซ่อมแซมระบบประปาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง

- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละงานทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

กองการศึกษา

๑.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา

การปฏิบัติงานหลายด้านและปริมาณมาก ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ด้วยบุคลากรที่มีจำกัด อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๑.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย

- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบเฉพาะด้านการเรียนการสอน และเอกสารเกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ทำให้การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี มีความรู้ไม่ตรงกับสายงานและยังขาดชำนาญ ในการปฏิบัติงานพัสดุ การจัดทำบัญชีและการเงิน ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า และเสี่ยงต่อความผิดพลาด

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

- ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น

- ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทำ/ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

- สำรวจพื้นที่เสี่ยงและทำแผนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย

๒.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน
- ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และให้ความรู้ประเภทของขยะ , ประเภทของถังขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกใช้ในครัวเรือน
- ปลุกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ

๒.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน
- ประสานไปยังผู้นำชุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงประชาชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของตนเอง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

กองคลัง

๒.๕ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบริหารจัดการรับเงิน จ่ายเงิน
เกิดความล่าช้า

- สรรหาเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรเพิ่ม
- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กิจกรรมการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน

- สรรหาเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรเพิ่ม
- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนกลางเคร่งครัด
- มีตรวจสอบรายงานการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

กองช่าง

๒.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือแนวทางการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดราคากลาง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน เป็นไปตามที่หนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ออกมาใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น

๒.๙ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ

- จัดทำแผนการออกสำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจะได้ทราบจำนวนจุดที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหา และกำหนดแนวทางการ แก้ไขหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่ประชาชนต่อไป

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา

- จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานระบบประปาไว้ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ

- ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการระบบประปา เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงาน

- ออกสำรวจระบบประปาภายในตำบลตามตารางงานที่กำหนดเป็นประจำ

กองการศึกษา

๒.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา

- มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ สรรหา เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

- มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา

๒.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย

- จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมด้านพัสดุ ด้านการเงินและการจัดทำบัญชีของ สถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- การดำเนินงานด้านการพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการโดย ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน คลอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจาก เจ้าหน้าที่กองคลังเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เทศบาลตำบลท่าพญา มีการจัดโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจนเหมาะสม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการยอมรับในความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคคล ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ <u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็น หรือ ปัญหาความต้องการ คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่ต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมภายในคือ การตั้งงบประมาณจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน ๑.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน สภาพแวดล้อมภายในคือ มาตรการประหยัดพลังงาน ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ขาดการรณรงค์ส่งเสริม ลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	เทศบาลตำบลท่าพญา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจาก สำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยงคือ ๑. สำนักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า ๑. สำนักปลัดเทศบาล พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๑.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ๒. กองคลัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กองช่าง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๓.๑ กิจกรรมด้านงานการก่อสร้าง ๓.๒ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ๓.๓ กิจกรรมด้านการประปา ๔. กองการศึกษา พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๔.๑ ด้านงานบริหารการศึกษา ๔.๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ นโยบายการให้ อบรม. ออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ เพื่อให้สามารถควบคุมโรคติดต่อซึ่งเกิดจากสัตว์เลี้ยงได้ <u>กองคลัง</u> ๑.๕ กิจกรรมด้าน “งานการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการด้านการบริหารจัดการการรับเงิน จ่ายเงิน เกิดความล่าช้า” ๑.๖ กิจกรรมด้าน “งานจัดเก็บและพัฒนารายได้เกี่ยวกับการการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน” ๑.๗ กิจกรรมด้าน “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการขอใช้รถส่วนกลาง ” สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก ๑. สภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและควบคุม งานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. สภาพแวดล้อมภายนอกคือ ความเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และงานจัดเก็บรายได้อยู่ตลอด	<u>ผลการประเมิน</u> <u>สำนักปลัดเทศบาล</u> สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าพญา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนา มีการควบคุมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยได้ดำเนินการ - จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าพญา มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตำบล - ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดให้มีการจัดบริการประชาชนอย่างอื่นร่วมด้วย ได้แก่ บริการจัดเก็บภาษี รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น <u>โดยสรุป</u> การจัดทำแผนพัฒนาพบว่ายังคงมีจุดอ่อน จากการศึกษาที่ประชาชนเข้าร่วมการประชุมน้อย เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<u>กองช่าง</u> ๑.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - การประมาณราคากลางที่ได้มาจากการสำรวจราคาจากท้องตลาดมีความคลาดเคลื่อน - การปฏิบัติงานด้านงานออกแบบและควบคุมอาคารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้การจัดเก็บข้อมูลงานประมาณราคาและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในกองช่างไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ๑.๙ กิจกรรมด้านงานงานไฟฟ้าสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - เครื่องมือ อุปกรณ์การดำเนินงานต่างๆ ไม่เพียงพอ - ขาดการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังการใช้งาน ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา - เครื่องมือ อุปกรณ์การดำเนินงานต่างๆ ไม่เพียงพอ <u>กองการศึกษา</u> ๑.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ๑) ตามที่ภารกิจงานในความรับผิดชอบโดยตรงของกองการศึกษา ครอบคลุมหลายงานทั้งงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานกีฬาและนันทนาการ ซึ่งการดำเนินงาน ต้องมีการวางแผน และการบริหารงานด้วยความรัดกุม ถูกต้อง และทันห้วงเวลา ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบหลักทุกงาน มีเพียง นักวิชาการศึกษา และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งไม่เพียงพอกับภาระงานดังกล่าว อาจทำให้การจัดทำเอกสารอาจมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง และล่าช้า	๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ,อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน - ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันในช่วงเกิดภัย อย่างทั่วถึง ๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน - รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก - ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและถังขยะประเภทต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นที่สามารถทำได้ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้ดียิ่งขึ้น - ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ - ร่วมกันกำหนดมาตรการในการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างทั่วถึงเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรไม่ได้ทำงานเฉพาะด้าน จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาล่าช้า <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่านระบบต่าง ๆ ตลอดจนปัญหา ความต้องการและความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของประชาชน การปฏิบัติงานให้ราบรื่น ถูกต้อง ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการทำงาน ๑.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ๑) เนื่องจากบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เช่น การจัดทำแผนด้านการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ๒) การจัดทำเอกสารด้านงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของสถานศึกษา เกิดความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้งานมีความผิดพลาด ล่าช้าได้ ๓) การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันให้มีการเรียนการสอนโดยไม่ปิดภาคเรียน ซึ่งยังขาดบุคลากรที่ทำเอกสารด้านงานวิชาการ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหา ความต้องการและความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	<u>กองคลัง</u> <u>ผลการประเมิน</u> กองคลัง มีการแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน มีการแบ่งงานออกเป็น ๔ กิจกรรม ด้วยกัน ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. งานธุรการ <u>พบจุดอ่อน</u> ที่มีความเสี่ยงต่อการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในการกิจ ๓ กิจกรรม คือ ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน <u>ข้อสรุป</u> จุดอ่อนและความเสี่ยงภารกิจ ๓ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผลปรากฏว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์จะต้องวางแผนการควบคุมต่อไป

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> เทศบาลตำบลท่าพญา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ <u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนา มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ลดความรุนแรงลง มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานป้องกันฯ มีไม่เพียงพอ ๒.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน - มีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่รัดกุมเพียงพอ - ประชาชนยังทิ้งขยะบริเวณสองข้างถนน ทำให้เกิดความสะดวกสกปรก - การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร ๒.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงความร้ายแรงของโรคติดต่อที่เกิดในตำบล เช่น โรคพิษสุนัขบ้า - การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการโรคติดต่อและแนวทางป้องกันโรค ยังทำได้ไม่ทั่วถึง	<u>กองช่าง</u> <u>ผลการประเมิน</u> กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า ๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน มีการพัฒนาการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคได้ทั่วถึง ทำให้การก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน เพิ่มขึ้นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ๒. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ๓. กิจกรรมด้านงานกิจการประปา การดำเนินงานด้านกิจการประปา มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการทำงานของระบบประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบประปาพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากเจอปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน ส่งผลให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<u>กองคลัง</u> ๒.๕ กิจกรรมด้าน “งานการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการจัดการบริหารจัดการการรับเงิน จ่ายเงิน เกิดความล่าช้า” ๒.๖ กิจกรรมด้าน “งานจัดเก็บและพัฒนารายได้เกี่ยวกับการการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน” ๒.๗ กิจกรรมด้าน “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการขอใช้รถส่วนกลาง” เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑. มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและควบคุม งานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เจ้าหน้าที่งานกองอื่นไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามระเบียบในการขอใช้รถส่วนกลาง ๒. มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ๒.๑ ความเปลี่ยนแปลง ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และงานจัดเก็บอยู่ตลอด ๒.๒ การไม่มีความชำนาญในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) <u>กองช่าง</u> ๒.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง - การปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ลงพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบและงานก่อสร้างต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - การประเมินความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงานบางรายการมีความเร่งด่วน ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด ขาดการตรวจสอบรายละเอียดที่เพียงพอ	<u>กองการศึกษา</u> <u>ผลการประเมิน</u> กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพญา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า พบจุดอ่อนในภารกิจงานด้านบริหาร การศึกษาและด้านงานการศึกษาปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม <u>ข้อเสนอ</u> กิจกรรมด้านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุมในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๙ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ - การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความต้องการของประชาชน - การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต้องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้าจากหน่วยงานอื่น มาใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ยังทำได้ไม่ทั่วถึงครบทุกจุดเนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา - เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานผลิตน้ำประปาและการซ่อมแซมระบบประปา ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละงานทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย <u>กองการศึกษา</u> ๒.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา การปฏิบัติงานหลายด้านและปริมาณมาก ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ด้วยบุคลากรที่มีจำกัด อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย - บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบเฉพาะด้านการเรียนการสอน และเอกสารเกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ทำให้การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี มีความรู้ไม่ตรงกับสายงานและยังขาดชำนาญ ในการปฏิบัติงานพัสดุ การจัดทำบัญชีและการเงิน ซึ่งอาจทำให้ งานล่าช้า และเสี่ยงต่อความผิดพลาด	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติและจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ <u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๓.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา - ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น - ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำ/ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ - สำรวจพื้นที่เสี่ยงและทำแผนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย ๓.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน - รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และให้ความรู้ประเภทของขยะ , ประเภทของถังขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกใช้ในครัวเรือน - ปลุกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ๓.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ - จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน - ประสานไปยังผู้นำชุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงประชาชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของตนเอง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองคลัง</u> ๓.๕ กิจกรรมด้าน “งานการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการ ด้านการบริหารจัดการการรับเงิน จ่ายเงิน เกิดความล่าช้า” - ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓.๖ กิจกรรมด้าน “งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เกี่ยวกับการการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน” - ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ กองอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน กองคลัง - ควรมีการจัดหาบุคลากร หรือลูกจ้างเพิ่มเติม - กำชับเจ้าหน้าที่ในงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การ บันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ให้เป็นปัจจุบัน ๓.๗ กิจกรรมด้าน “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการขอใช้รถ ส่วนกลาง” - กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบในการขอ ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองช่าง</u> ๓.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง - ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือแนวทางการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดราคากลาง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน เป็นไปตามที่หนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ออกมาใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น ๓.๙ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ - จัดทำแผนการออกสำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสาธารณะ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจะได้ทราบจำนวนจุดที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่ประชาชนต่อไป - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๓.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา - จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานระบบประปาไว้ให้พร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ - ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการระบบประปา เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงาน - ออกสำรวจระบบประปาภายในตำบลตามตารางงานที่กำหนดเป็นประจำ	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองการศึกษา</u> ๓.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ - มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน - มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา ๓.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑) จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมด้านพัสดุ ด้านการเงินและการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) การดำเนินงานด้านการพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการโดยออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่กองคลังเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด <u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ ครอบคลุมระหว่างส่วนงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการปฏิบัติงาน การดาวน์โหลดหนังสือราชการ หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ทำให้ทราบและสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ได้ทันทีทันใด ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด (๑) การติดต่อประสานงานภายใน สำนัก ปลัดเทศบาล แจกจ่ายหนังสือให้ส่วนงานย่อยต่างๆ ที่ รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๓ วัน นับ จากวันที่ลงรับ (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ๑) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา มีการประสานหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกัน ๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ บูรณาการ การฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ๓) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ มีการประสานงานกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปะเหลียน, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อร่วมกันควบคุมการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ได้แก่ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการติดต่อ ประสานงานกรณีเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ใช้โทรศัพท์และ โทรสารติดต่อกับอำเภอปะเหลียน ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่าง เกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อรายงานสถานการณ์และให้การ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทัน่วงที	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองคลัง</u> ๔.๔ มีการทำระบบระบบอินเทอร์เน็ต(Internet) เข้ามาช่วยในการควบคุมและการบริหารปฏิบัติงานราชการเพื่อช่วยในการซักถามข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบ ข่าวดังต่าง ๆ ตลอดจน ๔.๕ การประสานงานระหว่างภายใน และภายนอกองค์กรได้ ๔.๖ สะดวกรวดเร็วในการประสานงานด้านข้อมูล ข่าวดังเกี่ยวกับงานพัสดุ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ใช้ในงานจัดเก็บรายได้ ตลอดจนการโต้ตอบหนังสือ ๔.๗ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อแจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทราบเพื่อให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน <u>กองช่าง</u> ๔.๘ มีการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง เทศบาลตำบลท่าพญา โดยใช้เทคโนโลยีแผนที่ดาวเทียมมาใช้ในการแสดงสถานที่ก่อสร้าง ทำให้มีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบออกแบบงานก่อสร้างต่างๆ ๔.๙ การประสานงานภายนอกกองช่าง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ๑) กิจกรรมด้านการก่อสร้าง มีการประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดสอบแท่งคอนกรีต , ทดสอบคุณภาพวัสดุและความแน่นในสนาม ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นต้น ๒) กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขापะเหลียน เป็นต้น ๓) กิจกรรมด้านงานกิจการประปา มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว เป็นต้น	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองการศึกษา</u> ๔.๑๐ นำระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันที ๔.๑๑ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอก ประสานการปฏิบัติราชการ ขอคำแนะนำ ข้อมูล ระเบียบ กฎหมายกับสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และส่วนกลาง ทำให้สามารถปฏิบัติราชการได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ๔.๑๒ ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น <u>๕. การติดตามประเมินผล</u> เทศบาลตำบลท่าพญา มีการติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย กำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุม งานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ มีการประเมินผล แบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อ ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ พิจารณาสงวนตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยมีการดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบผลดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมิน

เทศบาลตำบลท่าพญา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ๔ กิจกรรม กองคลัง ๓ กิจกรรม กองช่าง ๓ กิจกรรม และกองการศึกษา ๒ กิจกรรม ซึ่งเทศบาลตำบลท่าพญา จะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น -เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จตามกำหนดและบรรลุ เป้าหมายของการพัฒนา -เพื่อการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ใน ลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และนำไปปฏิบัติเมื่อได้รับ งบประมาณ	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับอย่างแท้จริงจากการ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล - จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาตำบลมี จำนวนมากเมื่อเทียบกับ งบประมาณและจำนวน โครงการที่จะนำไปตั้งเป็น งบประมาณรายจ่าย	- ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมมากขึ้น - ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำแผนพัฒนา ยังคง มีจุดอ่อน จากการที่ ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมน้อย เนื่องจากไม่ เห็นความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา	- ประชาชน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่เห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ตำบล	- ประชาสัมพันธ์ ใน รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชน และเพื่อเป็นการ กระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจให้แก่ ประชาชนเข้าร่วม ประชุมมากขึ้น - ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจาก การเข้าร่วมประชุมใน แต่ละครั้ง	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ทันทั่วทั้งที่ เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - เพื่อการช่วยเหลือที่เพียงพอกับความ ต้องการของประชาชน - เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับ สาธารณภัยต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและ วินัยจราจร และไม่ตระหนัก ถึงอันตรายจากการขับรถ ด้วยความเร็วและการไม่สวม หมวกนิรภัย - ปัญหาอุบัติเหตุ อุทกภัย ยังมีผลกระทบต่อประชาชน แต่ลดความรุนแรงลง มีการ เตรียมความพร้อมในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ เสมอและรวดเร็วขึ้น - บุคลากร งานป้องกันฯ มี ไม่เพียงพอ	- ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมมากขึ้น - ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงแผนอย่าง ต่อเนื่อง	- ภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย มีผลกระทบต่อ ประชาชน แต่ลดความ รุนแรงลง มีการเตรียม ความพร้อมในการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ป้องกันฯ มีไม่เพียงพอ	- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอ - ปรับปรุงแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล ให้เป็น ปัจจุบัน สอดคล้องกับ แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ - สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อ แก้ปัญหาและเตรียมการ ป้องกันการเกิดภัย	เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน <u>กิจกรรม</u> ๑. การคัดแยกขยะและลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ๒. การลดการใช้ถุงพลาสติก ๓. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ๔. การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และ การใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวอย่างคุ้มค่า	- การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทำได้น้อย - ประชาชนทิ้งขยะบริเวณสองข้างถนน ทำให้เกิดความสกปรก - มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	- ณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และให้ความรู้ประเภทของขยะ , ประเภทของถังขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกใช้ในครัวเรือน - ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	- มีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่รั่วท่วมเพียงพอ - ประชาชนยังทิ้งขยะบริเวณสองข้างถนน ทำให้เกิดความสกปรก - การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร	- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ - รณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือขยะที่ย่อยสลายยาก เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสีสิ่งแวดล้อม - จัดทำป้ายแยกประเภทของขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งขยะในจุดที่กำหนด - ให้ความรู้ประชาชนในการจัดทำถังขยะเปียก - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและลดผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่ โรคพิษ สุนัขบ้า , โรคไข้เลือดออก เป็นต้น	- ประชาชนไม่มีความรู้ เกี่ยวกับความร้ายแรงของ โรคพิษสุนัขบ้า - การรับรู้ข่าวสาร การ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และแนวทางป้องกันโรค ไม่ ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	- จัดโครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของ ประชาชน - ประสานไปยังผู้นำชุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงประชาชน ให้ ช่วยกันเฝ้าระวัง สังเกต พฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของ ตนเอง เพื่อป้องกันและ ควบคุมการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอและมีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความ ร้ายแรงของโรคติดต่อที่ เกิดในตำบล เช่น โรคพิษ สุนัขบ้า - การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการโรคติดต่อและ แนวทางป้องกันโรค ยังทำ ได้ไม่ทั่วถึง	- จัดโครงการให้ ความรู้ ในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง - ประสานความ ร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมสัตว์ เลี้ยงของตนเอง เพื่อ ป้องกันและควบคุม การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> ๕. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบริหารจัดการรับเงิน จ่ายเงิน เกิด ความล่าช้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับ จ่ายเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตาม กฎ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การ และ ระเบียบต่างๆ	การรับเงิน การจ่ายเงิน เกิด ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันอย่าง เคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องปฏิบัติงานใน ตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายด้วย ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ ประกาศใช้ใหม่	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบและควบคุม งานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. ผลการปฏิบัติงานด้าน การรับเงิน การจ่ายเงินไม่ สอดคล้องกับระเบียบที่ถือ ปฏิบัติ	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรเพิ่ม ๒. ควรมีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ให้ได้รับการ อบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ และงาน ที่ได้รับมอบหมาย	งานการเงินและ บัญชี กองคลัง เทศบาลตำบล ท่าพญา

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ และพัฒนารายได้ กิจกรรม การบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ใน ระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็น ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลรายละเอียด ลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ให้เป็นปัจจุบัน	การตรวจสอบรายละเอียด ลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) พบว่าการ บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	มีการกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันอย่าง เคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องปฏิบัติงานใน ตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายด้วย ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ ประกาศใช้ใหม่	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบและควบคุม งานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. ผลการปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับ การบันทึกรายละเอียด ลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็น ปัจจุบัน	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรเพิ่ม ๒. ควรมีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ให้ได้รับการ อบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ และงาน ที่ได้รับมอบหมาย	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ท่าพญา

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน กิจกรรม การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันและ ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถ ส่วนกลางกับใบขออนุญาตใช้รถให้เกิด ความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	การจัดทำรายงานการขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลางไม่ ถูกต้องเกิดความ คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	มีการประชุม ขอความ ร่วมมือ เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบการใช้รถ ส่วนกลางเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถส่วนกลาง บางส่วนไม่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบและควบคุม งานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย มีปริมาณที่ รับผิดชอบมาก ๒. จำนวนอัตราการ เบิกจ่ายน้ำมันไม่ สอดคล้องกับทะเบียนคุม การใช้รถส่วนกลางและใบ ขออนุญาตใช้รถ	๑. จัดทำบันทึกแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้รถ ส่วนกลางเคร่งครัด ๒. มีตรวจสอบรายงาน การขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางอย่าง ต่อเนื่อง	งานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบล ท่าพญา

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง ๘. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> การสำรวจ การออกแบบโครงการก่อสร้าง ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจวิธีการ และขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้งาน กองช่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ และขั้นตอน ต่างๆ ด้านการก่อสร้างที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -	- ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการหรือแนวทางการ ปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ทั้งในขั้นตอนการ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดราคากลาง การ ควบคุมงานก่อสร้าง การ ตรวจรับงาน เป็นไปตามที่ หนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติ - เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้าง ควบคุมอาคารและกฎหมาย อื่นๆ ให้แก่ประชาชนได้รับ ทราบให้มากขึ้น	มีการปรับปรุงขั้นตอนการ ทำงาน มีการพัฒนาการ ออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภคได้ทั่วถึง ทำให้ การก่อสร้างถูกต้องตาม มาตรฐาน เพิ่มขึ้นขั้นตอนการ ตรวจสอบความถูกต้องโดย ใช้ความละเอียดรอบคอบ มากขึ้น	- การปฏิบัติงานด้านการ สำรวจ ลงพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบ และงานก่อสร้างต่างๆ มี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง กรรมการบาง คนไม่มีความรู้เกี่ยวกับ งานที่ตรวจรับและไม่ได้ ลงไปตรวจสอบการ ทำงานในแต่ละขั้นตอน อาจทำให้การตรวจรับ งานเกิดความผิดพลาด ขึ้นได้	- ออกสำรวจพื้นที่เพื่อ ศึกษาสภาพพื้นที่ตาม ความเป็นจริง และความ ต้องการของประชาชนใน พื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ - เพิ่มความเข้มงวดใน ขั้นตอนการควบคุมงาน ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนที่กำหนด และลดความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น	นายสมหมาย แป้นแก้ว (นายช่างโยธา) นายศุภชัย อินทร์สังข์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสง สว่าง สาธารณะภายในตำบล	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สาธารณะให้สามารถใช้งานได้ ตามกำหนด	- เจ้าหน้าที่จัดทำแผนผังการ ออกซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เพื่อให้รวดเร็ว เป็นระบบ เนื่องจากต้องขอ รถกระเช้าไฟฟ้าจาก หน่วยงานอื่น มาใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่ประชาชน - เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกและ รายงานผลการสำรวจระบบ ไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล เพื่อสำรวจความชำรุด บกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า สาธารณะ เตรียมความ พร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	- รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ในการหาแนวทางแก้ปัญหา ด้านต่างๆ เพื่อให้การ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทำ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	- การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ตามความต้องการของ ประชาชน - ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์ เนื่องจาก การดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะบางครั้งต้อง ขอความอนุเคราะห์รถ กระเช้าไฟฟ้าจากหน่วยงาน อื่น แต่หน่วยงานเจ้าของ ครุภัณฑ์ไม่สะดวกให้ความ อนุเคราะห์เนื่องจากติด ภารกิจ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถให้บริการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่าง ครบคลุม	- จัดทำแผนการออก สำรวจตรวจสอบการ ทำงานของระบบไฟฟ้า สาธารณะ และรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อจะได้ทราบ จำนวนจุดที่ระบบไฟฟ้า มีปัญหา และกำหนด แนวทางการแก้ไขหรือ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะให้แก่ ประชาชนต่อไป - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง และศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ	นายนิรันดร์ เดิมหลิม (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) นายศุภชัย อินทร์สังข์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมด้านงานกิจการประปา <u>กิจกรรม</u> การผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การ ติดตั้งระบบประปา การตรวจ/แก้ไข/ปรับ ซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจและต่อท่อ ประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และ คำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำ ของผู้ใช้น้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน	- เครื่องมือสำหรับการ ซ่อมแซมระบบประปาที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน	- จัดหาเครื่องมือสำหรับการ ซ่อมแซมระบบประปาให้ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดการระบบประปา เพื่อ เพิ่มความรู้ ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน - กำหนดตารางการออก สำรวจระบบประปาภายใน ตำบลและออกสำรวจตาม ตารางงาน	การดำเนินงานด้านกิจการ ประปา มีการติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอและ ตรวจสอบการทำงานของ ระบบประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบประปาพร้อมใช้ งานตลอดเวลา หากเจอ ปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน ส่งผลให้การทำงานเป็น ระบบมากขึ้น	- เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ ดำเนินงานผลิตน้ำประปา และการซ่อมแซมระบบ ประปา ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องโดยตรง - ระบบประปาหมู่บ้านมี จำนวนเพิ่มมากขึ้น จำนวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ	จัดเตรียมเครื่องมือ สำหรับการทำงาน ระบบประปาไว้ให้พร้อม ในการปฏิบัติงานอยู่ เสมอ - ส่งเสริม เพิ่มเติม ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดการ ระบบประปา เพิ่มความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน - ออกสำรวจระบบ ประปาภายในตำบลตาม ตารางงานที่กำหนดเป็น ประจำ	นายอัครพล คงจร (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประปา) นายศุภชัย อินทร์สังข์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา</u> ๑๑. ด้านงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ภารกิจงานในความรับผิดชอบโดยตรงของกองการศึกษา ซึ่งครอบคลุมหลายงานทั้ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น และงานกีฬาและนันทนาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติงานหลายด้านและปริมาณมาก ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ด้วยบุคลากรที่มีจำกัด อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน - มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา	- มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นมีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมภาระงาน - มีการส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ	- ปริมาณงานที่มีเพิ่มขึ้น ด้วยบุคลากรที่มีน้อย ทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดความล่าช้า	- มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหมั่นศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	นักวิชาการศึกษา

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. ด้านงานการศึกษาปฐมวัย <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานทั้งด้าน งานวิชาการ ตลอดจนการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ การเงิน และงานบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รับผิดชอบด้านการเรียน การสอน และเอกสาร เกี่ยวกับงานเอกสารที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอน ทำให้การปฏิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รับแต่งตั้ง ให้ทำ หน้าที่ด้านพัสดุ การเงินและ บัญชี มีความรู้ไม่ตรงกับสาย งานและยังขาดชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานพัสดุ การจัดทำบัญชี และการเงิน ซึ่งอาจ ทำให้งาน ล่าช้า และเสี่ยงต่อความ ผิดพลาด	- จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมด้านพัสดุ ด้านการเงินและ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ - การดำเนินงานด้านการพัสดุ และการเงินของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ดำเนินการโดยออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบ คลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมี การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานจาก เจ้าหน้าที่กองคลังเบื้องต้นเป็น ระยะ และให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	- มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นมี การออกคำสั่งมอบหมาย งานที่ชัดเจน ครอบคลุม ภาระงาน - มีการส่งบุคลากรไป อบรมเกี่ยวกับงานใน ความรับผิดชอบ	- ครู/ผู้ดูแลเด็ก แม้จะ ได้รับการฝึกอบรม แต่ก ยังไม่ครอบคลุมภาระ งาน และยังไม่เข้าใจถ่อง แท้ จึงทำให้การ ดำเนินงานตามระเบียบ ฯ เกิดความล่าช้า	- มีการกำกับดูแล จากผู้บังคับบัญชาให้ เจ้าหน้าที่ หมั่นคอย ตรวจสอบ ดูหนังสือ สั่งการและระเบียบ เกี่ยวกับงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอย่าง สม่ำเสมอ	นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายนิรัตน์ รัตนสุกรการย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลท่าพญา ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลท่าพญา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวเรวดี ชูบาล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าพญา

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนา มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ลดความรุนแรงลง มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา
- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันฯ มีไม่เพียงพอ

๑.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- มีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ไม้รัดกุมเพียงพอ
- ประชาชนยังทิ้งขยะบริเวณสองข้างถนน ทำให้เกิดความสกปรก
- การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร

๑.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

โรคพิษสุนัขบ้า

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงความร้ายแรงของโรคติดต่อที่เกิดในตำบล เช่น
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการโรคติดต่อและแนวทางป้องกันโรค ยังทำได้ไม่ทั่วถึง

กองคลัง

เกิดความล่าช้า

๑.๕ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบริหารจัดการรับเงิน จ่ายเงิน

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและควบคุมงานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
- ผลการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับระเบียบที่ถือปฏิบัติ

๑.๖ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กิจกรรมการบันทึกข้อมูล

รายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและควบคุมงานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
- ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับการบันทึกรายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๗ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม การไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและควบคุมงานกองคลัง โดยตรง คือ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณที่รับผิดชอบมาก
- จำนวนอัตราการเบิกจ่ายน้ำมันไม่สอดคล้องกับทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางและใบขออนุญาตใช้รถ

กองช่าง

๑.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

- การปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ลงพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบและงานก่อสร้างต่างๆ
- การประเมินความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงานบางรายการมีความเร่งด่วน ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด ขาดการตรวจสอบรายละเอียดที่เพียงพอ

๑.๙ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ

- การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความต้องการของประชาชน

- การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต้องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้าจากหน่วยงานอื่น มาใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ยังทำได้ไม่ทั่วถึงครบทุกจุด เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานผลิตน้ำประปาและการซ่อมแซมระบบประปาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง

- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละงานทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

กองการศึกษา

๑.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา

การปฏิบัติงานหลายด้านและปริมาณมาก ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ด้วยบุคลากรที่มีจำกัด อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๑.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย

- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และเอกสารเกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทำให้การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี มีความรู้ไม่ตรงกับสายงานและยังขาดชำนาญ ในการปฏิบัติงานพัสดุ การจัดทำบัญชีและการเงิน ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า และเสี่ยงต่อความผิดพลาด

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

- ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น

- ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทำ/ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

- สำรวจพื้นที่เสี่ยงและทำแผนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย

๒.๓ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน
- ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และให้ความรู้ประเภทของขยะ , ประเภทของถังขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกใช้ในครัวเรือน
- ปลุกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ

๒.๔ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน
- ประสานไปยังผู้นำชุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงประชาชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของตนเอง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

กองคลัง

๒.๕ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบริหารจัดการรับเงิน จ่ายเงิน
เกิดความล่าช้า

- สรรหาเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรเพิ่ม
- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กิจกรรมการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดลูกหนี้ในระบบ E-laas (แบบ กค.๔) ไม่เป็นปัจจุบัน

- สรรหาเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรเพิ่ม
- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนกลางเคร่งครัด
- มีตรวจสอบรายงานการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

กองช่าง

๒.๘ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือแนวทางการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดราคากลาง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน เป็นไปตามที่หนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ออกมาใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น

๒.๙ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ

- จัดทำแผนการออกสำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจะได้ทราบจำนวนจุดที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหา และกำหนดแนวทางการ แก้ไขหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่ประชาชนต่อไป

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานกิจการประปา

- จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานระบบประปาไว้ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ

- ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการระบบประปา เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงาน

- ออกสำรวจระบบประปาภายในตำบลตามตารางงานที่กำหนดเป็นประจำ

กองการศึกษา

๒.๑๑ ด้านงานบริหารการศึกษา

- มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ สรรหา เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

- มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา

๒.๑๒ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย

- จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมด้านพัสดุ ด้านการเงินและการจัดทำบัญชีของ สถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- การดำเนินงานด้านการพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการโดย ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน คลอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจาก เจ้าหน้าที่กองคลังเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด