

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

เทศบาลตำบลวังโพธิ์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

คำนำ

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันมีผลทำให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ต้องจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สามารถลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลวังโพธิ์

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๑. สำนักปลัด ๑๑ งานธุรการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานสารบรรณ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ ถูกต้องตามระเบียบ ๒ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการ แบ่งงานตามหนังสือรับที่ ชัดเจน	๑. การจัดทำเอกสารหรือ หนังสือราชการ อาจไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบงาน สารบรรณ ๒. การแยกเรื่องหนังสือรับ บางครั้งระบุผู้รับผิดชอบใน งานนั้น ๆ ไม่ชัดเจน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด และจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. ให้มีการระบุและ ประสานงานกับผู้ที่ได้รับ หนังสือให้ละเอียดถี่ถ้วน มากยิ่งขึ้น	๓๐ วัน ๑๕ มี.ค.๕๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - เจ้าพนักงาน ธุรการ	★	ติดตามประเมินผลโดย - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาววิตรี หอมจรรยา...
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ.....
วันที่.....๓๑. ตุลาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>บุคลากร</u> <u>๑.๒กิจกรรมงานการ</u> <u>เจ้าหน้าที่</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ต่างๆ ๒. เพื่อให้การจัดทำเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับโอน (ย้าย) บรรจุแต่งตั้งพนักงานเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการสูญหายของเอกสาร</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อย่างถ่องแท้ ๒. การติดต่อประสานงานกับบางหน่วยงานยังเกิดการล่าช้า ๓. การจัดเก็บเอกสารบางอย่างไม่มีการแยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้อายุการค้นหา</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการตรวจสอบหรือทำทะเบียนประวัติพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการแยกแฟ้มเอกสารเป็นเรื่อง สะดวกต่อการค้นหา ๔. ให้มีการทำ ๕ส. อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง</p>	<p>๓๐ วัน ๑๕ มี.ค.๕๕ - หัวหน้าสำนักปลัด - บุคลากร</p>	<p>★</p>	<p>- ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น - จัดทำตารางปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางโรจน์ีย์ สงวนพันธ์.....

ตำแหน่ง.....บุคลากร.....

วันที่..... ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>๑.๓ กิจกรรมด้านนโยบาย</u> <u>และแผนการจัดทำ</u> <u>แผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและอำเภอให้แล้วเสร็จตามกำหนดและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาล</p>	<p>- การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชน</p> <p>- แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>- ธรรมนูญประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>- ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผู้ใหญ่บ้านกลุ่มชุมชนภาครัฐและเอกชนในการจัดประชุมประชาคม</p>	<p>๓๐ วัน</p> <p>๑๕ มิ.ย. ๕๕</p> <p>- ปลัดเทศบาล</p> <p>- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>★</p>	<p>พบว่ากิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑.มีการธรรมนูญประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน</p> <p>๒.มีการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน</p> <p>๓.สำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด.....

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.....

วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>๑.๔ งานพัฒนาชุมชน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีความโปร่งใสและรวดเร็ว ๓. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนามากขึ้น</p>	<p>๑. ขอบข่ายงานพัฒนาชุมชนกว้างมาก เป็นงานที่มีความหลากหลาย ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานทั้งหมดให้ได้ดี ๒. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ผ่านมาไม่รัดกุม ไม่ตรวจเอกสารยืนยันตัวผู้ขอรับเงิน ทำให้เงินอาจไม่ถึงมือผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ๓. การรับเงินเบี้ยยังชีพไม่มาตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องที่ยังไม่มีความรู้ ๒. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ต้องตรวจเอกสารยืนยันตัวก่อนการจ่ายเงิน ๓. ให้มีระบบการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนการรับเงินสด ๔. ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจ สร้างความ</p>	<p>มกราคม ๒๕๕๕</p>	<p>★</p>	<p>๑. สอบถามผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพว่าได้รับเงินหรือไม่ ๒. ตรวจสอบจำนวนของผู้ที่ยังไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพ ๓. วัดอัตราส่วนความร่วมมือในการพัฒนาของคนในชุมชนจากงานที่ผ่านมา</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
	๓. ประชาชนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าที่ควร	คุ้นเคยกับคนในชุมชนมากขึ้น และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง พร้อมนำข้อเสนอแนะของคนในชุมชนมาเป็นข้อมูลในการทำงาน			

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<u>๑.๔ งานพัฒนาชุมชน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> <u>กิจกรรมการป้องกันและ</u> <u>แก้ไขปัญหาเสพติด</u> ๑. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ	๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาชนปิดบังข้อมูล	ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจกับประชาชน	มกราคม ๒๕๕๕	★	๑. วัดอัตราส่วนความร่วมมือในการพัฒนาของคนในชุมชนจากงานที่ผ่านมา ๒. ติดตามและประเมินผลหลังการจัดทำโครงการ

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นายชาญชัย เปล่งเจริญศิริชัย...
ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชน.....
วันที่..... ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>๑.งานสันตนาการ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> <u>กิจกรรมจัดทำโครงการจัด</u> <u>งานประเพณี ราชพิธีต่างๆ</u> ๑. เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพพบ ข้อผิดพลาดในการทำงาน น้อยที่สุด ๒. เพื่อติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ๓. เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานราชการ ได้รับเอกสารอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานต่างๆ ๓. เอกสารการเบิกจ่าย งบประมาณไม่รัดกุม ไม่ ชัดเจน ๔. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ หน้าที่โดยตรง</p>	<p>๑. คั้นคว่ำและศึกษา เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ ให้แม่นยำและ ถูกต้อง ๒. จัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบการ เบิกจ่าย ๓. ตรวจสอบงบประมาณ ในการจัดทำโครงการต่างๆ ๔. สรรหาบุคลากร รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๓๑ ต.ค. ๕๔ -นักวิชาการ ศึกษา รักษา ราชการแทน เจ้าหน้าที่สันตนา การ</p>	<p>★</p>	<p>๑. จัดทำสรุปผลงาน/ประเมินผลหลังทำโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>๑.๕ งานสันหนการ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> <u>กิจกรรมปกป้องเทิดทูน</u> <u>สถาบันพระมหากษัตริย์</u> <u>สร้างความปองดอง</u> <u>สมานฉันท์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒. ให้ประชาชนได้รับ ความรู้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p>	<p>๑. เอกสารการเบิกจ่าย งบประมาณไม่รัดกุม ไม่ ชัดเจน ๒. การประชาสัมพันธ์ในการ จัดโครงการต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง และการประชาสัมพันธ์มี ระยะเวลาไม่มาก</p>	<p>๑. ศึกษาและค้นคว้า ระเบียบการเบิกจ่ายให้ ถูกต้องและแม่นยำ ๒. เรียบเรียงระบบการ ทำงานและศึกษาขั้นตอน การทำงาน ๓. จัดทำสรุปผลงานการ ดำเนินโครงการ</p>	<p>๓๑ ต.ค. ๕๔</p> <p>-นักวิชาการ ศึกษา</p>	<p>★</p>	<p>๑. จัดทำสรุปผลงาน/ประเมินผลหลังทำโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....น.ส.ขวัญใจ รุ่งสว่าง.....

ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษา

วันที่..... ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>๑๖ งานการศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อติดตามกระบวนการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เป็นระบบ ๒. เพื่อให้บุคลากรมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่ถูกหลักครบทุกด้าน</p>	<p>๑. บุคลากรการศึกษามีน้อยต้องรักษาราชการในตำแหน่งอื่นด้วย ๒. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังโพธิ์ยังไม่ชัดเจนและถูกต้อง ๓. บุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาอย่างถ่องแท้</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมในเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา</p>	<p>๓๑ ต.ค. ๕๕ นักวิชาการศึกษา</p>	<p>★</p>	<p>รายงานผลการทำงานในด้านการศึกษา และปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอนเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาจะดำเนินงานครั้งต่อไป</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาวขวัญใจ รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง...นักวิชาการศึกษา.....
วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>๑.๗ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและ แก้ไขช่วยเหลือปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนได้ ทันท่วงที ไม่เกิดความ เสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ๓. สภาพรถดับเพลิงปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ หน้าที่เท่าที่ควร</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม ๒. จัดทำแผนการป้องกันฯ ประจำปี ทั้งแผนก่อนเกิด เหตุ ขณะเกิดเหตุและหลัง เกิดเหตุรวมทั้งการซักซ้อม การปฏิบัติงานตามแผน ๓. สรรหาบุคลากรมา บรรจุ ๔. ให้มีการตรวจเช็ค สภาพรถดับเพลิงทุกวัน</p>	<p>๓๑ ต.ค. ๕๕ -ปลัดเทศบาล -เจ้าหน้าที่ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p>	<p>★</p>	<p>ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาจะดำเนินงานครั้งต่อไป</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
		๕. ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อรถดั่งเพลิงใหม่ให้มี ประสิทธิภาพ			

*** สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นายดนัย ธิระเดชฐิตพัฒน์.....
ตำแหน่ง..เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..
วันที่..... ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๒. กองคลัง ๒.๑ กิจกรรม ด้านการ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดเก็บภาษีสำหรับผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีได้อย่างทั่วถึง และพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นำเงินรายได้ที่จัดเก็บส่ง</p>	<p>๑.ประชาชนผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี ไม่มายื่นแบบเพื่อเสียภาษี</p> <p>๒. ประชาชนผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีไม่มาชำระภาษีแต่ละประเภทตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีเป็นประจำทุก ๆ ๒ เดือนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงใช้ในการชำระภาษี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นประจำเพื่อที่ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีจะ</p>	<p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>นางกิงกาญจน์ สังข์ทอง เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓</p>	<p>✓</p>	<p>๑.รายงานยอดการจัดเก็บภาษีเป็นประจำทุกเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p><u>กำหนดมาตรการ ควบคุมเกิดประสิทธิผล ดังนี้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำทะเบียนเงินรายรับ - จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ - การจัดทำแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
ลงบัญชีครบถ้วน		ได้มาชำระภาษีตาม กำหนดเวลาและไม่ต้องเสีย เงินเพิ่ม ๓.. จัดโครงการอบรมและ แจกแผ่นพับ เอกสารให้ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการ เสียภาษี			

*** สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางกิงกาญจน์ สังข์ทอง.....
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.....
วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๒.๒กิจกรรม <u>ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ</u> <u>ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และควบคุมดูแลการ จำหน่ายพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>	<p>- ขาดการควบคุมการนำพัสดุ และครุภัณฑ์ไปใช้นอกสถานที่ - ขาดการประสานงานกัน ระหว่างหน่วยงานเจ้าของ งบประมาณและหน่วยจัดหา พัสดุ -ไม่รู้ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การ ที่มีมาใหม่ ในบางครั้ง</p>	<p>- ควรมีการแจ้ง จนท.พัสดุ ในการนำพัสดุไปใช้นอก สถานที่ - ควรติดตามการ ปฏิบัติงานและถือปฏิบัติ - เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ น.ส.อลิน มีเท</p>	<p>√</p>	<p>การจัดทำแบบเบิกจ่ายพัสดุรายงานให้ผู้บังคับขา ทราบทุกชั้นตอน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ...นางอลิน มีเท.....

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานพัสดุ.....

วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๒.๓ <u>กิจกรรมด้านการเงิน</u> <u>และบัญชี</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติถูกต้อง - เพื่อป้องกันการทุจริต - เพื่อให้การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกบัญชีถูกต้อง</p>	<p>- ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่บุคลากรเท่าเดิม - การบันทึกบัญชีหลายขั้นตอนและละเอียด แต่บุคคลคนเดียวทำจึงทำให้เกิดความผิดพลาดขาดการสอบทาน - การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันการบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่ายการทำให้</p>	<p>-เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - แยกผู้บันทึกบัญชีและผู้จัดทำรายการเงิน เพื่อจะได้มีการสอบทานการทำงาน ข้อผิดพลาดจะได้ลดลง</p>	<p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ น.ส.จรรยา สิทธิสาร นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>✓</p>	<p>- มีการสอบทานการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบการรายงานการเงินทุกเดือน</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
	ผ่านมาตรฐาน ใบผ่าน รายการบัญชีทั่วไป บัญชีแยก ประเภทงบทดลองงบแสดง ฐานะการเงินให้บุคคลคนเดียว ทำรายงานเกิดความล่าช้า				

*** สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาวจรรยา สิทธิสร....

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....

วันที่..... ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๒.๔ กิจกรรมด้านการรับเงิน และการนำส่งเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การรับเงินการนำส่งเงิน ได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วนนำจำนวนเงินที่ได้รับ ในทุกครั้งส่งลงบัญชีครบถ้วน และนำฝากธนาคารทุกวันตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน</p>	<p>- ในบางวันไม่มียานพาหนะ จึงไม่ สามารถนำเงินฝาก ธนาคารได้ทันทุกวัน - ในบางวันเจ้าหน้าที่ จัดเก็บนำส่งเงินราย ได้เข้าไม่สามารถนำ ฝากธนาคารได้ทันในวัน เดียวกัน</p>	<p>- ในวันที่นำส่งเงินนำ เงินฝากธนาคารไม่ทันให้ นำส่งในวันถัดไป - ปฏิบัติตามระเบียบการ เก็บรักษาเงินอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ น.ส.จรรยา สิทธิสร นักวิชาการเงิน และบัญชี</p>	<p>○</p>	<p>- ตรวจสอบเงินคงเหลือในมือและเงินฝากในธนาคาร</p>

* **สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาวจรรยา สิทธิสร....
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....
วันที่..... ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๒.๕ <u>กิจกรรมด้านการ</u> <u>ตรวจสอบเอกสาร ตรวจจ</u> <u>ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน</u> <u>งบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตาม ระเบียบพัสดุฯ มีการอนุมัติ จัดซื้อตัดจ้างให้ถูกต้อง เอกสารประกอบการเบิก เบิกจ่าย</p>	<p>-ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ลงนาม ในเอกสารไม่ครบถ้วน -เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน - จนท. นำเอกสารการ เบิกจ่ายไปชำระเงินและไม่นำ เอกสารกลับมาคืนกับ จนท. ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การลงนามในเอกสารให้ ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน - ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเข้ามา รับกับ จนท. ณ.กองคลัง เทศบาลฯ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสาร ทุกครั้ง/ ผู้ตรวจสอบฎีกา นางทิพรัตน์ โสภณภิต</p>	<p>○</p>	<p>- ตรวจสอบการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วนก่อน เบิกจ่ายเงิน</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๒.๖ <u>กิจกรรมด้านการ</u> <u>จัดเก็บเอกสาร</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีเอกสารการ จ่ายเงินครบถ้วนพร้อม ตรวจสอบ	- เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน สูญหาย	-กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบใน การจัดเก็บเอกสาร -กำหนดให้มีหลักฐานการ รับเอกสารและส่งมอบ เอกสารกรณีมีผู้เกี่ยวข้อง นำไปนอกสถานที่	ทุกครั้งที่จ่ายเงิน แล้ว	✓	กำหนดผู้รับชอบเอกสารเก็บเอกสาร

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ...นางทิพรัตน์ โสภณภิต....

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓ กongsang ๓.๑ กิจกรรรมงานธุรการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสารบรรณเป็นไปอย่างเรียบร้อยตรวจสอบง่ายและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ระบบการจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือราชการยังไม่เป็นระบบทำให้เอกสารสูญหายค้นหาเอกสาร หรือดำเนินงานอื่นๆ ล่าช้า - หนังสือบางเรื่องหรืองานในหน้าที่บางอย่างอาจล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับงานอาจ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - เจ้าหน้าที่พยายามที่จะพัฒนาการเรียนรู้งานให้เร็วยิ่งขึ้น - - จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลำดับความสำคัญหรือเรียงลำดับเลขที่เอกสารไว้ให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการค้นหา</p>	<p>สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ -น.ส.กนกพร สุสันธิ์ตพงษ์ - เจ้าหน้าที่งานธุรการ</p>	<p>★</p>	<p>- มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลำดับความสำคัญเข้าแฟ้มอย่างชัดเจน - ค้นหาและติดตามเอกสารทางระบบอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
		- พยายามเข้าไป ประสานงานและติดตาม หนังสือที่อำเภอเป็นประจำ			

*** สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาวกนกพร สุสันธิตพงษ์.....
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ.....
วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓.๒ กิจกรรมงาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การวางแผนโครงการต่าง ๆ มีความถูกต้องชัดเจน เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัดวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง - ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่และความเปลี่ยนแปลงโครงการของผู้บริหาร/ประชาชน - เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - พยายามค้นคว้าราคาวัดวัสดุก่อสร้างทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือทำหนังสือสอบถามราคาไปยังกระทรวงพาณิชย์ - เปิดกรอบอัตรากำลังสำหรับ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาในด้านการออกแบบ เขียนแบบและประมาณการตรวจสอบ 	<p>สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>นายสมปอง ศรอารา นายช่างโยธา</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการค้นหาและติดตามราคาวัดวัสดุก่อสร้างทางระบบอินเทอร์เน็ต และหนังสือส่งการอย่างสม่ำเสมอ - มีการจัดทำผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

*** สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นายสมปอง ศรีอารา.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....

วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓.๓ งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และมีการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง และทราบจำนวนอุปกรณ์ที่แน่นอน ลดการสิ้นเปลืองเบิกไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง</p>	<p>- การยืมเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวาจา โดยไม่มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายทำให้เกิดการสูญหายได้ง่าย</p> <p>- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีจำนวนมาก ทำให้อยากต่อการเก็บรักษา</p> <p>- บุคลากรขาดความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>- จัดให้มีประชุมหรืออบรมผู้ปฏิบัติในเรื่องการเบิกจ่ายอุปกรณ์</p> <p>- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบการชำรุด เพื่อซ่อมแซมบำรุงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ</p>	<p>สิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแย้ม (นายช่างไฟฟ้า ๔)</p>	<p>★</p>	<p>- มีหนังสือคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ...นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแถม.....

ตำแหน่ง....นายช่างไฟฟ้า...

วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓.๔ กิจกรรม ด้าน สุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดภาวะการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด มีจำนวนมากทำให้เกิดการหมักหมม เวลาที่ฝนตกชุก 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ - มีกลิ่นรบกวนในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ อากาศน้ำมูกไหล เวียนศีรษะได้ - ขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่ทิ้งขยะเดิมไม่เพียงพอต่อจำนวนขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีรถขยะไปเก็บทุกวันวันละ ๑ ครั้ง ในเวลาเช้า - มีรถแบล็กโฮชุด ฝักกลบขยะมิให้ส่งกลิ่นเหม็น - ปรับปรุงบ่อขยะให้สามารถรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น 	<p>สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>นายผดุง สูดจิตต์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖)</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง - มีการจัดทำผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓.๕ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาวะการเกิดโรคระบาดในชุมชนและป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไขเลือดออก ไข้หวัด ๒๐๐๙ เป็นต้น</p>	โรคระบาดที่เกิดประจำท้องถิ่นและประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีละ ๑ ครั้ง - ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไขเลือดออก โดยการแจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน 	<p>เดือน พ.ค.-ต.ค. ๕๕ (เมื่อมีการระบาดของโรคในพื้นที่) นายผดุง สุดจิตต์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน ๖)</p>	★	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

*** สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นายผดุง สุดจิตต์.....
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๖.....
วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔. กองการประปา ๔.๑ กิจกรรม การควบคุมการก่อสร้างระบบประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างระบบประปาถูกต้องเป็นไปตามแบบระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>๑. การควบคุมก่อสร้างระบบประปาไม่เป็นไปตามแบบ ๒. ขาดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง อาจเกิดความผิดพลาด</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานประปา ๒. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมพัฒนา เพื่อทันโลก ทันเหตุการณ์</p>	<p>๓๐ พ.ย. ๕๔ ๑. นายธนธรณ์ ฉายเชิด (นายช่างโยธา รักษาการหัวหน้ากองช่าง) ๓. นายสมหมาย ดั่งป्ली จนนท. ประปา</p>	<p>✓</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมงานประปา -ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน -ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔.๒ กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการผลิต และจำหน่ายน้ำประปามี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ กระบวนการผลิตน้ำประปา ๒. ขาดบุคลากร ที่มี ประสบการณ์และความ สามารถในกระบวนการผลิต ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกมาตรน้ำ ไม่ได้รายงานการชำรุดกับชุด ซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมเรื่องการผลิต น้ำประปา ๒. สรรหาบุคลากรกองการ ประปาเพิ่มเติม ๓. เจ้าหน้าที่ต้องคอย ตรวจสอบว่ามีมาตรน้ำ ชำรุดหรือไม่ และรายงาน เป็นรายเดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ นายสมหมาย ด้วงปลี จพง.การประปา</p>	<p>○</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมงานประปา - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔.๓ กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมน้ำสำรอง และสถานที่สำหรับจ่ายน้ำ เพื่อการดับเพลิงให้เพียงพอ กับความต้องการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอาจ ติดต่อ จนท.เวรประจำป่าไม่ได้ ขณะมีเหตุเกิดขึ้น ๒. ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอ ถ้าเหตุเกิดในช่วงความ ต้องการใช้น้ำสูงๆ ๓. จุดจ่ายน้ำดับเพลิงมีน้อยไม่ เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ สามารถ ติดต่อ จนท. ป้องกันฯได้โดยตรง ๒. จัดสร้างระบบผลิตน้ำให้ เพียงพอกับความต้องการ ๓. เพิ่มประปาหัวแดง จุด จ่ายน้ำดับเพลิงให้เพียงพอ กับพื้นที่ของชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๕ นายสมหมาย ด้วงปลี จพง.การประปา</p>	<p>✓</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า <u>กิจกรรมงานประปา</u> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔.๔ กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตั้งประปา ตรวจสอบแก้ไขปรับซ่อมมาตร วัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือ ชำรุด ตรวจสอบความ เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ โดยเครื่องทดสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการติดตั้งประปา ใหม่ เผอเราไม่ตรวจสอบ ๒. อาจมีการแก้ไขมาตรโดย ผู้ใช้น้ำเอง ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกมาตรน้ำ ละเอียดไม่ตรวจสอบความ ถูกต้องของมาตรวัดน้ำ</p>	<p>๑. เพิ่มตารางการตรวจเช็ค การติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ และมาตรวัดน้ำเก่าด้วย อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่บันทึกมาตร น้ำ ตรวจสอบความถูกต้อง ของมาตรวัดน้ำทุกเดือน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๕ นายสมหมาย ด้วงปลี จพง.การประปา</p>	<p>★</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมงานประปา - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔.๖ กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจจัดทำผัง การต่อท่อซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้น้ำประปาและท่อน้ำดิบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบตรวจสอบท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำประปาดูแลไม่ทั่วถึง ๒. ท่อน้ำประปามีอายุใช้งาน มานานอาจชำรุดเมื่อใดก็ได้ ๓. ผู้ใช้น้ำอาจทำความ เสียหายกับท่อโดยไม่ตั้งใจ</p>	<p>๑. เพิ่มตารางการตรวจเช็ค ให้ครอบคลุมกับระบบท่อที่ มี ๒. เปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่ เดินบริเวณข้างทาง ฝั่งลง พื้นดิน ๓. จัดทำผังท่อธารให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๕ นายสมหมาย ด้วงปลี จพง.การประปา</p>	<p>★</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมงานประปา - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔.๗ กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบที่ดีใน การผลิตน้ำประปา</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ทะเลยมไม่ปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ชุมชนต้นแหล่งน้ำดิบใช้ สารเคมีทางการเกษตรมาก ๓. ท่อหรือรางส่งน้ำดิบอาจ ชำรุดเพราะใช้งานมานาน ๔. ปริมาณน้ำฝนน้อยเพราะ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง แหล่งน้ำจากข้อมูลสนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรีอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมเกษตรกรต้นน้ำ ให้ใช้สารเคมีน้อยลง ๓. เฝ้าระวังท่อหรือรางส่ง น้ำดิบมิให้มีการชำรุด ๔. ส่งเสริมโครงการปลูกป่า ต่อต้านการทำลายป่า</p>	<p>ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. นางสุรียาพร ปวุตินันท์ รอง ปลัดเทศบาล ๒. นายสมหมาย ด้วงปลี จนท.ประปา</p>	<p>✓</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมงานประปา - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔.๘ กิจกรรม งานบัญชีประจำ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับเงินการนำส่ง เงินมีการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน นำจำนวนเงินที่ ได้รับฝากธนาคารทุกวัน และลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>๑. ไม่สามารถเก็บลูกหนี้ได้ ตามกำหนดบุคลากรไม่ ชำนาญในการใช้โปรแกรมที่ ติดตั้งทำให้เกิดการผิดพลาด ในการออกใบเสร็จและ ลงบัญชีได้</p>	<p>สรรหาบุคลากรที่มีความ ชำนาญในการใช้โปรแกรม และส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ในสถานที่ต่างๆ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๕ นางสาวศศิณภา สรรพพรหม จพง.การเงินและ บัญชี</p>	<p>✓</p>	<p>ติดตามประเมินผลพบว่า <u>กิจกรรมงานประจำ</u> มีการควบคุมในการบัญชีและติดตามทวงถามเก็บ ลูกหนี้และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสุริยาพร ปวุตินันท์.....

ตำแหน่ง....รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองประปา.....

วันที่.....๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม....พ.ศ. ...๒๕๕๕.....

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน (๒)
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์จาก</p> <p>๑.๑.๑ การมอบหมายงาน ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่องการปรับปรุงแก้ไข การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๓</p> <p>๑.๑.๒ <u>ประสิทธิภาพของบุคลากร</u> บุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีความขยันอดทน และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ในการเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆและมีวุฒิการศึกษาในสาขาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทำให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๑.๑.๓ <u>จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</u></p> <p>๑.๑.๔ <u>สถานที่ทำงาน</u> เทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีสถานที่ทำงานเป็นสัดส่วน แบ่งตามกอง/สำนัก และมีครุภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้มีความสะดวกในการทำงาน</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จาก</p> <p>๑.๒.๑ <u>สถานที่ตั้ง</u> เทศบาลตำบลวังโพธิ์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์กรที่มีสถานที่ตั้งใกล้กับสถานที่ราชการที่สำคัญของอำเภอไทรโยค จึงทำให้การติดต่อประสานงานบูรณาการโครงการกับส่วนราชการอื่นๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาด้านการเงินเนื่องจากเทศบาลฯได้อยู่ห่างไกลจากธนาคารประมาณ ๑๗ กิโลเมตร</p> <p>๑.๒.๒ <u>ระเบียบกฎหมายใหม่</u> ที่ออกมาบังคับใช้เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เช่น การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน จากสำนัก/กองที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยงมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการประปา <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า สำนักปลัดและกองช่าง มีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยงดังนี้</p> <p><u>กองคลัง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน ๒) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ <p><u>กองการประปา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้างระบบประปา การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและกำหนดเวลา ผู้ควบคุมงานไม่มีความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา ๒. กิจกรรมงานผลิตและบริการ <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จนท.ขาดความรู้ประสบการณ์งานด้านออกแบบ งบประมาณการงานประปา <ul style="list-style-type: none"> - การผลิตน้ำและจำหน่ายน้ำประปา ระบบผลิตน้ำอาจไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน (๒)
<p>๒. ความเสี่ยงที่สำคัญและกิจกรรมควบคุม</p> <p>วิเคราะห์ประเมินจาก ภารกิจอำนาจหน้าที่ซึ่งหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาจุดอ่อนหรือความเสี่ยงแล้วมาจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี</p> <p><u>สำนักปลัด</u> โดยวิเคราะห์ประเมินจากโครงสร้างตามคำสั่งแบ่งงานและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปรากฏว่าสำนักปลัด มีการวางระบบควบคุมภายในได้มาตรฐานการควบคุมภายใน กิจกรรมที่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง แต่มีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p><u>กองคลัง</u> โดยวิเคราะห์ประเมินจากโครงสร้างตามคำสั่งแบ่งงานและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปรากฏว่ากองคลังมีระบบควบคุมภายในได้มาตรฐานการควบคุมภายในแต่ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ๓ กิจกรรมคือ</p> <p>๑)กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี มีความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชีหลายชั้นตอนและละเอียด แต่เป็นบุคคลเดียวกัน <p><u>กิจกรรมควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - แยกผู้บันทึก บัญชีและการจัดทำรายการเงิน เพื่อจะได้มีการสอบทานการทำงาน ข้อผิดพลาดจะได้อลดลง <p>๒) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน มีความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลอยู่ห่างไกลจากธนาคาร - เจ้าหน้าที่จัดเก็บนำส่งเงินรายได้เข้าไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ทันเดียวกัน <p><u>กิจกรรมควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ในวันที่นำส่งเงินฝากธนาคารไม่ทันให้นำส่งในวันถัดไป - ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งประปา ตรวจสอบแก้ไขปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุดฯ - มาตรน้ำที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นมาตรชั้นเดียวสามารถปรับแต่งได้ง่าย ควรเป็นมาตรสองชั้นปรับแต่งแก้ไขได้ยากกว่า - การสำรวจจัดทำผัง การต่อท่อซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและท่อน้ำดิบต้องทำการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบและท่อจำหน่าย เพราะใช้งานมาเป็นเวลานานมีความเสี่ยงที่จะชำรุดสูง <p>เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้วิเคราะห์กิจกรรมการควบคุมจัดทำแผนการควบคุมภายใน ต่อไป</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน (๒)</p>
<p>๓) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ลงนามในเอกสารไม่ครบถ้วน - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน <p><u>กิจกรรมควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ <p><u>กองช่าง</u> โดยวิเคราะห์ประเมินจากโครงสร้างตามคำสั่งแบ่งงานและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปรากฏว่ากองช่าง มีการวางระบบควบคุมภายในได้ มาตรฐานการควบคุมภายใน กิจกรรมที่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ได้มีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p><u>กองการประปา</u> โดยวิเคราะห์ปรากฏว่ากองการประปามีระบบควบคุมภายในได้มาตรฐานการควบคุมภายในแต่ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา - การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา - การจัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชน และบริการผู้ใช้น้ำเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข - การเตรียมน้ำสำรองและสถานที่สำหรับจ่ายน้ำ เพื่อการดับเพลิง - การติดตั้งประปา ตรวจสอบแก้ไขปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุด ตรวจสอบความเพที่ียงตรงของมาตรวัดน้ำ - การสำรวจจัดทำผัง การต่อท่อซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและท่อน้ำดิบ - งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อหรือรางส่งน้ำดิบ ปิด เปิดประตูน้ำ 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน (๒)
<p style="text-align: center;">กิจกรรมควบคุม</p> <p style="text-align: center;">กิจกรรมงานผลิตและบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรื่องการผลิตน้ำประปา - กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำรุดของมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ส่งน้ำประปา - เปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่เดินบริเวณข้างทางฝั่งลงดินและจัดทำฝังก่อธารให้เป็นปัจจุบัน - ดูแล ตรวจสอบท่อน้ำดิบให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล <p>๓. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet ความเร็วสูง มาช่วยในการบริหารการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูล หนังสือสั่งการได้ทันที่ ทั้งค้นคว้าระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้</p> <p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หัวหน้าส่วนราชการ และ ปลัดเทศบาล เพื่อให้งานของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีการปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกวัน</p>	

สรุปผลการประเมิน

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ทำการวิเคราะห์สำรวจแล้ว พบว่ามีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงดังนี้

กองคลัง

- ๑) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน
- ๒) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบีก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

กองการประปา

- ๑) กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ

ซึ่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.๓

ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

วันที่.. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕.....

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังโพธิ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑. <u>กิจกรรมด้านการรับเงินและการนำส่งเงิน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับเงินการนำส่งเงินได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนนำจำนวนเงินที่ได้รับในทุกครั้งส่งลงบัญชีครบถ้วนและนำฝากธนาคารทุกวันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน</p>	<p>- ในบางวันไม่มียานพาหนะจึงไม่สามารถนำเงินฝากธนาคารได้ทันทุกวัน - ในบางวันเจ้าหน้าที่จัดเก็บนำส่งเงินรายได้เข้าไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ทันในวันเดียวกัน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- ในวันที่นำส่งเงินนำเงินฝากธนาคารไม่ทันให้นำส่งในวันถัดไป - ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นางสาวจรรยา สิทธิสร นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>-มีการตรวจสอบเงินคงเหลือในมือและเงินฝาก ในธนาคาร -มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังโพธิ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. <u>กิจกรรมด้านการ</u> <u>ตรวจสอบเอกสาร ตรวจ</u> <u>ฎีกาก่อนอนุมัติเบิก</u> <u>จ่ายเงินงบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของการสั่งซื้อ สั ง้าง ตามระเบียบพัสดุฯ มีการอนุมัติจัดซื้อตัดจ้าง ให้ถูกต้อง เอกสารประกอบการเบิก เบิกจ่ายครบถ้วน</p>	<p>-ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ลง นามในเอกสารไม่ ครบถ้วน -เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงนามใน เอกสารให้ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ หลักฐานในการเบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบการเบิกจ่ายฯ</p>	<p>ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผู้ตรวจสอบฎีกา</p>	<p>-มีการตรวจสอบการลง นามในเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนเบิกจ่ายเงิน -ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ถูกต้องตามระเบียบ</p>

ชื่อผู้รายงาน นางทิพรัตน์ โสภณภิต
ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังโพธิ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ ผลิตและจำหน่าย น้ำประปามีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เข้าใจและขาด ประสบการณ์ กระบวนการผลิต น้ำประปา ๒. ขาดบุคลากร ที่มี ประสบการณ์และความ สามารถในกระบวนการ ผลิต ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกมาตร น้ำไม่ได้รายงานการชำรุด กับชุดซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ</p>	<p>๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเรื่องการ ผลิตน้ำประปา ๒. สรรหาบุคลากรกองการประปา เพิ่มเติม ๓. เจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบว่ามี มาตรน้ำชำรุดหรือไม่ และรายงานเป็น รายเดือน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. นางสุริยาพร ปวุตินันท์ รองปลัดเทศบาล ๒. นายสมหมาย ด้วงปลี จพง.การประปา</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ</p>

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการตาม แนวทางการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้จัดให้มีขึ้นตาม กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่ง รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึง การลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการ หลีกเลียงหรือ ละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง ราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามมาตรฐานการ ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

กองคลัง

- ๑) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน
- ๒) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

กองการประปา

- ๑.) กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ

- การออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ประสบการณ์งานด้านออกแบบ
ประมาณการงานประปา
- การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ระบบผลิตน้ำอาจไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
- การติดตั้งประปา ตรวจสอบแก้ไขปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุดฯ มาตรน้ำที่ใช้ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นมาตรชั้นเดียวสามารถปรับแต่งได้ง่าย ควรเป็นมาตรสองชั้นปรับแต่งแก้ไขได้ยากกว่า
- การสำรวจจัดทำผัง การต่อท่อซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและท่อน้ำ
ดิบต้องทำการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบและท่อจำหน่ายเพราะใช้งานมาเป็นเวลานานมีความเสี่ยงที่จะชำรุดสูง

ทั้งนี้ ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕