

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ มีคำสั่งแบ่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานของทุกกองงานเป็นประจำทุกปี และมีการกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานกันภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๑.๓ มีสายงานการบังคับบัญชาเป็นระบบและชัดเจน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>๑.๕ คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ที่ ๖๕๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑.๑ จากการประเมินคำสั่งการแบ่งงานมีไปตามความเหมาะสม การปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งแบ่งงาน และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๒ มีการนำข้อมูลในการประชุมมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป</p> <p>๑.๓ บุคลากรในสำนักงานให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหากมีคำสั่งในทางที่ถูก</p> <p>๑.๔ บุคลากรในองค์กรได้มีการเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>๑.๕ ผู้ที่มีคำสั่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p>

<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ในการประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลวังโพธิ์มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒.๒ ในแต่ละกองงานได้มีการระบุความเสี่ยงของงานนั้นๆอย่างชัดเจน</p> <p>๒.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔</p> <p>๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๒.๒ ทุกตำแหน่งในส่วนของงานขององค์กรมีการสำรวจความเสี่ยงของงานตนเองอย่างชัดเจน</p> <p>๒.๓ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.๔ ได้มีการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามกำหนดระยะเวลา</p>
---	---

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อ ควบคุมความเสี่ยงจากงานต่างๆอย่างชัดเจน</p>	<p>มีการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและ ชัดเจน</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้มีการวางระบบ สารสนเทศและการสื่อสารที่ยั่งยืนสมัยและปรับปรุง ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาล <a href="http://www.wongphocity.go.th">www.wongphocity.go.th</a> เพจเฟสบุ๊กของเทศบาล “เทศบาลตำบลวังโพธิ์” และกลุ่มไลน์ต่างๆของเทศบาล เสียตามสาย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในชุมชน</p>	<p>ระบบข้อมูลสารสนเทศมีการพัฒนาที่ดี ขึ้นและสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข่าวสาร ระหว่างประชาชนและหน่วยงาน และมีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลปรับปรุงระบบให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่ในส่วนของ การ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ยังมีปัญหาคือได้ ยินไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีจุดกระจายเสียงที่ยังไม่ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕.๒ มีการประเมินจุดอ่อนของทุกงานเป็นประจำ ทุกปีภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๕.๑ ผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ จัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงาน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ ดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.๒ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็น ประจำทุกปีและแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่ กำหนด</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์...

วันที่...๒๘...เดือน...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖๒..

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>งานบริหารงานบุคคล</b> การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงตามตำแหน่งที่มีใน กรอบอัตรากำลัง	การดำเนินการสรรหา อัตรากำลังแต่ละ ตำแหน่งยังไม่ตรงตาม กับความต้องการ ไม่ ตรงตามกับช่วง ปีงบประมาณที่ กำหนดไว้ในแผน อัตรากำลัง	-มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ควบคุมอัตรว่าง และจำนวนคนที่มีอยู่ -มีคำสั่งแบ่งงานแต่ละ ส่วนราชการที่แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจน	-ควบคุมจากอัตรว่าง ตามกรอบแผน อัตรากำลังที่ลดลง หรือไม่มีตำแหน่งว่าง -มีการควบคุมกำกับดูแล จากผู้บังคับบัญชา	-การบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) ไม่เป็นไปตาม แผนอัตรากำลัง -บุคลากรบางตำแหน่ง ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง -การพัฒนาบุคลากร ในสังกัดยังไม่ เหมาะสม ขาดความ ต่อเนื่อง	กระตุ้นผู้บริหารให้มีการ สรรหาตัวบุคคลให้ตรง ตามกับจำนวนและ ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนอัตรากำลัง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>งานนโยบายและแผน</b></p> <p>- ความสำเร็จของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาปฏิบัติ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯสนใจ และ เข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ ปัญหาแต่ละชุมชน เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความ ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความสำเร็จในการ จัดทำแผนน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p>	<p>มีการประเมิน ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการในเรื่อง ของความสำเร็จของ แผนพัฒนา</p>	<p>ดูจากตัวชี้วัด ความสำเร็จของการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมา ปฏิบัติ</p>	<p>เมื่อมีการจัดทำ งบประมาณไม่นำ โครงการที่มีอยู่ใน แผนพัฒนามาดำเนิน การ แต่เลือกทำ โครงการที่ไม่มีใน แผนพัฒนา จึงต้องมี การจัดทำแผนเพิ่มเติม ขึ้น จึงทำให้ค่า ความสำเร็จในการ จัดทำแผนน้อย</p>	<p>ควรนำโครงการที่มีอยู่ใน แผนมาดำเนินการจัดทำ ในเทศบาลฯโดย งบประมาณรายจ่าย</p>	<p>งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยภัย/ แล้ง /อุทกภัย/ วาตภัย มีความ พร้อมที่สามารถบริการช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วถึง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ใช่สาย งานโดยตรง จึงไม่มีความรู้ ความ ชัดเจนขาดประสบการณ์ในการ ช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรม ฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับขาดการสำรวจ สภาพแวดล้อมภายนอก และขาด ระบบการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ในการเฝ้าระวัง การช่วยเหลืองานป้องกันและ บรรเทาภัยต่าง ๆ</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>- จัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดให้มีการฝึกซ้อม แผนด้านป้องกันภัย ทางถนนและสาธารณ ภัยอื่นๆ</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุง การรับแจ้งเหตุสา ธารณภัย</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น</p> <p>- การบริหารจัดการภัย แต่ละภัยมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น</p> <p>-สามารถรับแจ้งเหตุได้ เร็วและเชื่อถือได้</p>	<p>- ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการ บริหารจัดการภัย</p> <p>- อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ให้มี ความชัดเจนภารกิจในการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน ทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กรณีไม่อยู่ให้มี ผู้ทำหน้าที่แทนปรับปรุง ข้อมูลเดิม สำรวจข้อมูล เพิ่มเติมจากสภาพ แวดล้อมภายในและ สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					- การประสานแผนกับศูนย์ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยอำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยปรับปรุง แผนตลอดเวลาเพื่อให้เกิด ความพร้อมได้ทั้งใน ปัจจุบันและใน อนาคต - บูรณาการฝึกอบรมและ ฝึกปฏิบัติกับกิจกรรมด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย โดยจัดให้มีการ ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน	

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....



**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>งานธุรการ</b> - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน เลือกตั้ง งานพัสดุและเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้อง มีความรอบรู้ รอบคอบ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดและความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่	จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน พสดุและเบิกจ่าย	บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง - อุปสรรคในการ ทำงานยังไม่เพียงพอ	- กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงานสาร บรรณกลาง / ในกรณีที่ไม่ อยู่ต้องมอบหมายให้มิผู้ทำ หน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>งานพัฒนาชุมชน</b>                      การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อเป็นการดูแลและจัดสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ และดูแลอย่างทั่วถึง</p>	<p>-ผู้สูงอายุและผู้พิการ ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ ต่างจังหวัดไม่มีการ แจ้งให้เทศบาลทราบ ต้องตรวจสอบจาก งานทะเบียนราษฎร และผู้พิการบัตร ประจำตัวหม้ออายุ</p>	<p>-มีการแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจซึ่งเป็น ผู้ช่วย</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ ต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารของระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ของกรมส่งเสริมฯในการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความ พิการเพื่อให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง</p>	<p>-ผู้สูงอายุและผู้พิการ ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ ต่างจังหวัดไม่มีการ แจ้งให้เทศบาลทราบ ต้องตรวจสอบจากงาน ทะเบียนราษฎรและผู้ พิการบัตรประจำตัว หม้ออายุ</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์รับ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ -ให้มีการแสดงตนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพและ ขอที่อยู่ปัจจุบันพร้อม เบอร์โทรศัพท์เพื่อ สะดวกการติดต่อ ประสานงาน</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>งานทะเบียนราษฎร</b>            การให้บริการงานทะเบียนราษฎร            ในเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา            ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรในการ แจ้งเกิด            แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอบ้านเลขที่ การ            คัดรับรองสำเนาสิทธิบ้านและครัวเรือน การ            เลือกกตั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนราษฎร อย่างเคร่งครัด</li> <li>อาจกระทบต่อการอำนวยความสะดวกใน</li> <li>การให้บริการประชาชน</li> <li>ผู้มาติดต่องาน</li> <li>-งานทะเบียนราษฎร</li> <li>เป็นงาน เสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การเพิ่มชื่อ</li> <li>บุคคลตกหล่น การแจ้ง</li> <li>เกิดเกินกำหนด</li> <li>- ประชาชน ขาดความรู้</li> <li>ความเข้าใจระเบียบงาน</li> <li>ทะเบียนฯ เอกสารใน</li> <li>การติดต่อราชการไม่</li> <li>ครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน</li> <li>รวบรวมข้อมูลแล้ว</li> <li>รายงานให้ผู้บังคับบัญชา</li> <li>ทราบ</li> <li>-จัดพิมพ์รายงาน</li> <li>ประจำวันเกี่ยวกับการ</li> <li>ปฏิบัติงานทะเบียนฯ</li> <li>ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> <li>-ใช้ผลทาง</li> <li>วิทยาศาสตร์สรุป</li> <li>ข้อเท็จจริง (D.N.A.)</li> <li>-จัดทำคู่มือประชาชน</li> <li>ในการรับบริการงาน</li> <li>ทะเบียนฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ใช้แบบสอบถาม</li> <li>ความคิดเห็นของ</li> <li>ประชาชนผู้มาใช้</li> <li>บริการงานทะเบียนฯ</li> <li>เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง</li> <li>ระบบการทำงาน</li> <li>ให้กับประชาชนผู้มา</li> <li>ติดต่อใช้บริการ</li> <li>-รายงานผลการ</li> <li>ดำเนินงานให้</li> <li>ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> <li>และควบคุมปรับปรุง</li> <li>ระบบการควบคุม</li> <li>ภายในงานทะเบียนฯ</li> <li>ให้บรรลุเป้าหมาย</li> <li>ความพึงพอใจสูงสุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนขาด</li> <li>ความรู้ความเข้าใจใน</li> <li>ระเบียบงานทะเบียนฯ</li> <li>-ความล่าช้าในการ</li> <li>อำนวยความสะดวก</li> <li>เนื่องจากต้องปฏิบัติ</li> <li>ตามระเบียบอย่าง</li> <li>เคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำคู่มือประชาชน</li> <li>เพื่อให้ประชาชนทราบ</li> <li>ระเบียบกฎหมาย</li> <li>เอกสารที่ต้องใช้ในการ</li> <li>ติดต่องานทะเบียน</li> <li>ราษฎร</li> <li>-เผยแพร่ความรู้ข้อมูล</li> <li>ข่าวสารเกี่ยวกับงาน</li> <li>ทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซต์</li> <li>และสื่อสังคมออนไลน์</li> <li>จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์</li> <li>เพื่อให้ผู้ใช้บริการ</li> <li>สามารถเข้าถึงข้อมูลได้</li> </ul>	<p>งานทะเบียนราษฎร            สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			-ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด		- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานทะเบียนฯ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียนฯ	

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถผลิตข่าวสารหรือ ประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทันเวลา	- สื่อประชาสัมพันธ์ บางสื่อ เช่นเสียงไร้ สายมีปัญหา บางจุด ใช้งานไม่ได้ - ข้อมูลข่าวสารบาง ข้อมูลยังไม่เป็น ปัจจุบัน ไม่ทันต่อ เหตุการณ์	-ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเสียงตามสายและ website ,facebook ของเทศบาล -ลงพื้นที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ทางรถ ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่เนื่องจากบาง จุดเสียงตามสายใช้ งานไม่ได้	การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเสียงไร้สาย ปรับปรุง websitefacebookของ เทศบาล และลงพื้นที่ ออกรถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่	กำกับดูแล ส่งเสริมให้ มีการป้อนข้อมูล ข่าวสารที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอในทุก ช่องทาง	งานประชาสัมพันธ์ต้องมี การปรับปรุงดูแล อุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ เพราะระบบสามารถ ขัดข้องได้ตลอดเวลา และต้องปรับปรุง websitefacebookของ เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานบริหารจัดการทั่วไป งานกิจการสภา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลใน ด้านการประชุม การเข้าร่วมการรับฟังฯ เป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ โดยการ กำหนดขั้นตอนและ ระเบียบในการ ประชุมสภาฯ ให้ สมาชิกสภาเทศบาล ทราบ</p>	<p>- จัดทำเอกสารแจก ให้กับที่ประชุมในการ ประชุมทุกครั้ง</p>	<p>- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกิจการสภา ในท้องประชุมสภา เทศบาล</p>	<p>- มีเอกสาร ระเบียบ กฎหมายในห้อง ประชุม แต่ยังไม่ เพียงพอต่อจำนวน สมาชิกสภาเทศบาล</p>	<p>- จัดทำเอกสารให้ ครบถ้วน และจัดสถานที่ เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอต่อจำนวน สมาชิกสภาเทศบาล - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ ประชุมสภา</p>	<p>งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>- การดำเนินการสอบข้อเท็จจริง <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามมูลกรณี ที่ ต้องการสอบหาข้อเท็จจริง ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม</p>	<p>- ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>-รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและสอบหาข้อเท็จจริงให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑. สรุปรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง</p> <p>๒. การติดตามตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการภายหลังรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>๑. ระยะเวลาจำกัด</p> <p>๒. บุคคลที่ สอบข้อเท็จจริงอยู่นอกพื้นที่</p>	<p>-ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแสวงหาพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เพื่อชี้แจงน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล</p>	<p>-งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาล</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

## เทศบาลตำบลวังโพธิ์

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>งานการศึกษา</b></p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>- การป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังโพธิ์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ /ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี</p> <p>- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีลดลง</p>	<p>- ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก เช่น หนีไปเล่นน้ำ ไม่คิดว่าแหล่งน้ำจะเป็นอันตราย</p> <p>- ผู้ปกครองปล่อยเด็กไว้ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง เพราะไม่คิดว่าจะเป็นอันตราย (เด็กจมน้ำ แม่มีระดับน้ำสูงแค่ ๑ - ๒ นิ้ว)</p> <p>- ขาดความรู้/ทักษะ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ</p>	<p>- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับ มาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี</p> <p>- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กมีแนวคิด ทักษะ และวิสัยทัศน์ในการป้องกันการจมน้ำ</p> <p>- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีลดลง</p>	<p>- การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ประโยชน์ ข้อมูลมีการสอบถาม และดำเนินการแก้ไข ปัญหาจำนวนเด็กที่เสียชีวิต</p>	<p>- เด็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะ การช่วยเหลือที่ถูกต้อง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>- จัดอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง</p> <p>- เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ ผ่าน เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ การจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ผู้ปกครองและประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตำบลวังโพธิ์ รับทราบ ข่าวสาร</p>	<p>งานบริหารสถานศึกษา สำนักปลัดเทศบาล</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....



**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานพัสดุและทรัพย์สิน</b> <b>- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธี และกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้มา ซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้อง การ ทันเวลา ราคาเหมาะสม การใช้ จ่ายเงิน คุมคาเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติครม.กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวของ	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานพัสดุโดยตรง - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี หลายวิธีและหลายขั้นตอน รวมทั้งต้องดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจต้องศึกษาระเบียบ เพิ่มเติมอยู่ตลอด	- หน่วยงานได้จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน - หน่วยงานมีการชี้แจง ระเบียบฯ แนวทาง ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวของทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องมากขึ้น	- เนื่องจากปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลง ระเบียบในการจัดซื้อจัด จ้าง และออกหนังสือสั่ง การอยู่ตลอด ซึ่งส่งผล ให้เจ้าหน้าที่เกิดความ สับสนเพราะไม่เข้าใจใน ระเบียบ	-สรรหาบุคลากร โดยการรับ โอน(ย้าย) บรรจุแต่งตั้ง -ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>- ด้านการจัดทำบัญชีในระบบ e-LAAS</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีในระบบ e-LAAS ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- การดำเนินการในระบบ e-LAAS มีหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของทุกกองร่วมกัน และต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เช่น ลงรายรับผิดประเภท ทำฎีกาผิดหมวด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ</p> <p>- ศึกษาระเบียบอยู่เสมอ</p> <p>- หน่วยงานมีการชี้แจงระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p> <p>- การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนเพราะไม่เข้าใจในระเบียบ</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p>

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได้ - ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลให้ ครบถ้วน	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานจัดเก็บ รายได้โดยตรง	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องมากขึ้น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจ ในระเบียบ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ	งานจัดเก็บ รายได้

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>งานธุรการ</b> - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน พัสดุ และเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้องมีความ รอบรู้ รอบคอบ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด ประสิทธิภาพ	-การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดและความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน พัสดุและเบิกจ่าย	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องมากขึ้น	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจากไม่ เข้าใจในระเบียบ	- กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงานสาร บรรณ / ในกรณีที่ไม่อยู่ ต้องมอบหมายให้มิผู้ทำ หน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานธุรการ (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้าง - กิจกรรมการควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด บุคคลกรที่ปฏิบัติงาน	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน พัสดุและเบิกจ่าย -ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่โดยตรงจาก สังกัดอื่นมาปฏิบัติงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องมากขึ้น	-ต้องใช้ระยะเวลาใน การขอความ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ โดยตรงจากสังกัดอื่น มาปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจากไม่ เข้าใจในระเบียบ	- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที่ - กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงาน ก่อสร้าง/ ในกรณีที่ไม่มี เจ้าหน้าที่ต้องมอบหมาย ให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>งานธุรการ</b> - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน พัสดุ และเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้องมีความ รอบรู้ รอบคอบ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด ประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด บุคคลกรที่ปฏิบัติงาน -การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดและความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน พัสดุและเบิกจ่าย	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องมากขึ้น	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจากไม่ เข้าใจในระเบียบ	- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที่ - กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงานสาร บรรณ / ในกรณีที่ไม่อยู่ ต้องมอบหมายให้มีผู้ทำ หน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานธุรการ (กองคลัง)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>งานสถานที่และไฟฟ้าถนน</b> - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทั่วถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลฯ -ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กระแสไฟรั่ว อุบัติเหตุจากการปีนเสาไฟ	-จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องหุ่นแรง ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	-การดำเนินการด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า มีการควบคุมการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	-การซ่อมบำรุงไฟฟ้าใช้เวลานาน อาจเกิดกระแสไฟฟ้าวรัวและอุบัติเหตุจากการปีนเสาไฟ	การดำเนินงานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะมีการควบคุมการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะต้องระบุว่าเป็นเพราะสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย	งานสถานที่และไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและจัดการมูลฝอย ๒.ด้านการป้องกันและควบคุมโรค <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยในเขตเทศบาล เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม -ป้องกันและควบคุมโรคภายในเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์	-ระบบในการจัดเก็บยังไม่เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น -พื้นที่ที่ใช้ในการทิ้งขยะมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่จะนำไปทิ้ง -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน -สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชนและเยาวชน	-การบริการจัดการด้านมูลฝอยและการควบคุมโรค มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น -ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง	- ดำเนินการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล -สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๑.....



เทศบาลตำบลวังโพธิ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานผลิตและบริการ - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน ผลิตน้ำประปาและการบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติการดำเนินการผลิต น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด บุคลากรที่ปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่บันทึกมาตราบังคับ รายงานการชำรุดกับชุดซ่อมบำรุง ท่อส่งน้ำ	- ให้เจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบว่ามีมาตร น้ำชำรุดหรือไม่และ รายงานให้ทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	-เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เข้าใจและขาด ประสบการณ์ กระบวนการศึกษา -ขาดบุคลากร ที่มี ประสบการณ์และ ความสามารถโดยตรง	- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที่ - กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงานผลิต น้ำประปา ในกรณีที่ไม่อยู่ ต้องมอบหมายให้ผู้ทำ หน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานผลิตและการ บริการ (กองการประปา)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

**เทศบาลตำบลวังโพธิ์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>งานการเงินและบัญชี</b> - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน การเงินและบัญชี กองการประปา และการพัฒนารายได้ หรือที่ได้รับ มอบหมาย โดยปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มากมาย จึงต้องมีความรอบรู้ รอบคอบ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด ประสิทธิภาพ	- ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณการ ใช้น้ำได้ตามความเป็นจริง -ไม่สามารถเก็บค่าน้ำประปาได้ตาม วันที่กำหนดไว้ครบถ้วน	- ตรวจสอบการออก บิลรับจ่ายเงินอย่าง เคร่งครัด -ตรวจสอบปริมาณ การใช้น้ำให้ได้ตาม ความเป็นจริง -ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องมากขึ้น	- มีบิลค่าน้ำประปา ค้างจ่าย	- มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน -เร่งรัดเก็บค่าน้ำประปา ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	งานการเงินและ บัญชี (กองการประปา)

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย ชิบเข)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

ที่ กจ ๕๒๙๐๑/๕๔๙

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

### เรื่องเดิม

ด้วย คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ โดยให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖) งดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน งดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

### ระเบียบ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วรรณงาม คุ่มพะเนียด

(นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....เบ็ญจมาศ พยัคฆ์เกษม...

(นางเบ็ญจมาศ พยัคฆ์เกษม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑