

การจัดทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2552

ของ

เทศบาลตำบลวังโพธิ์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|---|--|-------------------------------|---|
| <p>1. สำนักปลัด</p> <p>1.1 งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้งานสารบรรณเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>2. เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการแบ่งงานตามหนังสือรับที่ชัดเจน</p> | <p>1. การจัดทำเอกสารหรือหนังสือราชการ อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>2. การแยกเรื่องหนังสือรับบางครั้งระบุผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ไม่ชัดเจน</p> | <p>1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>2. ให้มีการระบุและประสานงานกับผู้ที่ได้รับหนังสือให้ละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น</p> | <p>30 วัน</p> <p>15 มี.ค.52</p> <p>- ปลัดเทศบาล</p> <p>- เจ้าพนักงานธุรการ</p> | ★ | <p>1.1ติดตามประเมินผลโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |

* สถานะการดำเนินการ :

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

ผู้จัดทำ.....นางสาววิตรี หอมจรรยา..

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|---|--|--|-------------------------------|--|
| <p><u>บุคลากร</u> <u>1.2 กิจกรรมงานการ</u> <u>เจ้าหน้าที่</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ต่างๆ 2. เพื่อให้การจัดทำเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับโอน (ย้าย) บรรจุแต่งตั้งพนักงานเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและ</p> | <p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อย่างถ่องแท้ 2. การติดต่อประสานงานกับบางหน่วยงานยังเกิดการล่าช้า 3. การจัดเก็บเอกสารบางอย่างไม่มีการแยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้อยากต่อการค้นหา</p> | <p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ให้มีการตรวจสอบหรือทำทะเบียนประวัติพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ให้มีการแยกเพิ่มเอกสารเป็นเรื่อง ๆ ไปเพื่อ</p> | <p>30 วัน 15 มี.ค.52 - ปลัดเทศบาล - บุคลากร</p> | <p>★</p> | <p>- ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น - จัดทำตารางปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> |

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| การป้องกันการสูญหาย ของเอกสาร | | สะดวกต่อการค้นหา 4. ให้มีการทำ 5ส. อาทิตย์ ละหนึ่งครั้ง | | | - |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นาง โรจน์ีย์ สวงวนพันธ์.....

ตำแหน่ง.....บุคลากร.....

วันที่..... 20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|--|---|--|-------------------------------|---|
| <p>1.3 กิจกรรมด้านนโยบาย และแผนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อเป็นกรอบในการ พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย ของผู้บริหารซึ่งสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ของจังหวัดและอำเภอให้ แล้วเสร็จตามกำหนดและ บรรลุเป้าหมายของการ พัฒนา</p> <p>2. เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณสอดคล้องกับ แผนพัฒนาของเทศบาล</p> | <p>- การมีส่วนร่วมของผู้นำ ชุมชนและประชาชน</p> | <p>- การประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงความสำคัญใน การเข้าร่วมประชาคมใน การแสดงความคิดเห็นและ เสนอความต้องการของ ประชาชน</p> | <p>30 วัน</p> <p>15 มี.ค.52</p> <p>- ปลัดเทศบาล</p> <p>- เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p> | <p>★</p> | <p>งานนโยบายและแผน/สำนักงานปลัดมีการนำ ยุทธศาสตร์จังหวัด อำเภอ และนโยบายของรัฐบาล มาประกอบการจัดทำแผนและ มีการ ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง และติดตามการทำงานของ ทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด</p> |

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

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

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2551.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <p><u>1.4 งานพัฒนาชุมชน</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีความโปร่งใสและรวดเร็ว</p> <p>3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนามากขึ้น</p> | <p>1. ขอบข่ายงานพัฒนาชุมชนกว้างมาก เป็นงานที่มีความหลากหลาย ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานทั้งหมดให้ได้ดี</p> <p>2. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ผ่านมาไม่รัดกุม ไม่ตรวจเอกสารยืนยันตัวผู้ขอรับเงิน ทำให้เงินอาจไม่ถึงมือผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>3. การรับเงินเบี้ยยังชีพไม่มาตามเวลาที่กำหนด</p> | <p>1. ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องที่ยังไม่มีความรู้</p> <p>2. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ต้องตรวจเอกสารยืนยันตัวก่อนการจ่ายเงิน</p> <p>3. ให้มีระบบการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนการรับเงินสด</p> <p>4. ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจ สร้างความ</p> | มกราคม 2553 | ★ | <p>1. สอบถามผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพว่าได้รับเงินหรือไม่</p> <p>2. ตรวจสอบจำนวนของผู้ที่ยังไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>3. วัตถุประสงค์ส่วนความร่วมมือในการพัฒนาของคนในชุมชนจากงานที่ผ่านมา</p> |

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | 4. ประชาชนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าที่ควร | คุ้นเคยกับคนในชุมชนมากขึ้น และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง พร้อมนำข้อเสนอแนะของคนในชุมชนมาเป็นข้อมูลในการทำงาน | | | |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นายชาญชัย เปล่งเจริญศิริชัย.....

ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชน.....

วันที่..... 20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| <p><u>1.5 งานสันตนาการ</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพพบข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด</p> <p>2. เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง</p> <p>3. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการได้รับเอกสารอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>1. บุคลากรขาดประสบการณ์</p> <p>2. ข้อมูลพื้นฐานไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณไม่รัดกุม ไม่ชัดเจน</p> <p>4. การประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการต่าง ๆ ไม่ทั่วถึงและการประชาสัมพันธ์มีระยะเวลาไม่มาก</p> | <p>1. เพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติมด้านบุคลากรในการทำงาน</p> <p>ติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2. เรียบเรียงระบบการทำงานและศึกษาขั้นตอนการทำงาน</p> <p>3. ตรวจสอบงบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการ</p> | <p>30 วัน</p> <p>15 มี.ค.52</p> <p>-ปลัดเทศบาล</p> <p>-นักวิชาการศึกษา</p> <p>รักษาราชการแทน</p> <p>เจ้าหน้าที่สันตนาการ</p> | <p>★</p> | <p>1. จัดทำสรุปผลงาน/ประเมินผลหลังทำโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

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

ตำแหน่ง....นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน....

.....เจ้าหน้าที่สำนักงาน.....

วันที่..... 20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| <u>1.6 งานการศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อติดตามกระบวนการ ทำงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ ให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้บุคลากรมี กระบวนการพัฒนาเด็กที่ ถูกหลักครบทุกด้าน | 1. บุคลากรขาด ประสบการณ์ในการทำงาน 2. เอกสารไม่ชัดเจน | 1. จัดให้มีการศึกษาคูงาน ระหว่างหน่วยงานเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | 30 วัน 15 มี.ค.52 ปลัดเทศบาล นักวิชาการศึกษา | ★ | 1. จัดทำแผนการติดตามประเมินผลหลังทำ โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ |

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นางสาวขวัญใจ รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง...นักวิชาการศึกษา.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|--|--|---|-------------------------------|--|
| <p><u>1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและแก้ไขช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันทั่วถึงที่ไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> | <p>1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>2. บุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>3. สภาพรถดับเพลิงปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควร</p> | <p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>2. จัดทำแผนการป้องกันฯ ประจำปี ทั้งแผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมทั้งการซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแผน</p> <p>3. สรรหาบุคลากรมาบรรจุ</p> <p>4. ให้มีการตรวจเช็คสภาพรถดับเพลิงทุกวัน</p> | <p>30 วัน</p> <p>15 มี.ค.52</p> <p>-ปลัดเทศบาล</p> <p>-เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> | <p>★</p> | <p>ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาจะดำเนินงานครั้งต่อไป</p> |

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | 5. ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อรถดั่งเพลิงใหม่ให้มี ประสิทธิภาพ | | | |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นายคนัย ธิระเดชฐิตพัฒน์.....

ตำแหน่ง..เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..

วันที่..... 20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|---|--|-------------------------------|--|
| <p>2. กองคลัง 2.1 กิจกรรม ด้านการ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น สามารถจัดเก็บภาษี สำหรับผู้อยู่ในข่ายที่ต้อง ชำระภาษีได้อย่างทั่วถึง และพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นำเงินรายได้ที่จัดเก็บส่ง</p> | <p>1.ประชาชนผู้เข้าข่ายต้อง ชำระภาษี ไม่มายื่นแบบเพื่อ เสียภาษี 2. ประชาชนผู้เข้าข่ายต้อง ชำระภาษีไม่มาชำระภาษีแต่ ละประเภทตามกำหนดเวลา</p> | <p>1. จัดเจ้าหน้าที่ออกไป สำรวจผู้เข้าข่ายต้องชำระ ภาษีเป็นประจำทุก ๆ 2 เดือนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็น ความจริงใช้ในการ ชำระภาษี 2. ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายเป็นประจำเพื่อที่ผู้เข้า ข่ายต้องชำระภาษีจะ</p> | <p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 นางกิ่งกาญจน์ สังข์ทองเจ้า พนักงาน จัดเก็บรายได้</p> | <p>★</p> | <p>1.รายงานขอการจัดเก็บภาษีเป็นประจำทุกเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ <u>กำหนดมาตรการ ควบคุมเกิดประสิทธิผล ดังนี้</u> - ดำเนินการจัดทำทะเบียนเงินรายรับ - จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ - การจัดทำแผนที่ภาษี</p> |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| ลงบัญชีครบถ้วน | | ได้มาชำระภาษีตาม กำหนดเวลาและไม่ต้อง เสียเงินเพิ่ม 3.. จัดโครงการอบรมและ แจกแผ่นพับ | | | |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นางกิ่งกาญจน์ สังข์ทอง.....
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้.....
วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| <p>2.2 กิจกรรม <u>ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ</u> <u>ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน พัสดุถูกต้องตามระเบียบ พัสดุในการจัดซื้อ/จ้าง ควบคุมดูแลและการ จำหน่ายพัสดุ</p> | <p>- ขาดการประสานงานกัน ระหว่างหน่วยงานเจ้าของ งบประมาณและหน่วยจัดหา พัสดุ - ระเบียบ ฯ และหนังสือ สั่งการมีใหม่มาตลอด บางครั้งไม่ได้รับหนังสือแจ้ง</p> | <p>- ควรติดตามการ ปฏิบัติงานและถือปฏิบัติ - เข้ารับการฝึกอบรม</p> | <p>60 วัน 28 กุมภาพันธ์ 52 หัวหน้ากองคลัง</p> | <p>★</p> | <p>การจัดทำแบบเบิกจ่ายพัสดุรายงานให้ผู้บังคับบา ทราบทุกขั้นตอน</p> |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ...นางอลิน มีเท.....

ตำแหน่ง...เจ้าหน้าที่งานพัสดุ.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| <p>2.3 กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติถูกต้อง - เพื่อป้องกันการทุจริต - เพื่อให้การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกบัญชีถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่บุคลากรเท่าเดิม - การบันทึกบัญชีหลายขั้นตอนและละเอียด แต่บุคคลคนเดียวทำจึงทำให้เกิดความผิดพลาดขาดการสอบทาน - การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันการบันทึกบัญชีเงินสหรับ-จ่ายการทำใบ | <ul style="list-style-type: none"> -เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - แยกผู้บันทึกบัญชีและผู้จัดทำรายการเงิน เพื่อจะได้มีการสอบทานการทำงาน ข้อผิดพลาดจะได้อลดลง | <p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</p> <p>น.ส.จรรยา สิทธิสาร</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p> | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการสอบทานการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบการรายงานการเงินทุกเดือน |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | ผ่านมาตรฐาน ใบผ่าน รายการบัญชีทั่วไป บัญชี แยกประเภทงบทดลองงบ แสดงฐานะการเงินให้บุคคล คนเดียวทำรายงานเกิดความ ล่าช้า | | | | |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นางสาวจรรยา สิทธิสร....

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

วันที่..... 20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|---|---|---|-------------------------------|---|
| <p>2.4 <u>กิจกรรมด้านการรับเงิน</u> <u>และการนำส่งเงิน</u> วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงินการนำส่ง เงินได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วนนำจำนวนเงินที่ ได้รับในทุกครั้งส่งลงบัญชี ครบถ้วน และนำฝากธนาคาร ทุกวันตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน</p> | <p>- ในบางวันไม่มี ยานพาหนะจึงไม่ สามารถ นำเงินฝากธนาคารได้ทัน ทุกวัน - ในบางวันเจ้าหน้าที่ จัดเก็บนำส่งเงินราย ได้ช้าไม่สามารถนำ ฝากธนาคารได้ทันในวัน เดียวกัน</p> | <p>- ในวันที่นำส่งเงินนำ เงินฝากธนาคารไม่ทันให้ นำส่งในวันถัดไป - ปฏิบัติตามระเบียบการ เก็บรักษาเงินอย่าง เคร่งครัด</p> | <p>สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 น.ส.จรรยา สิทธิสร นักวิชาการเงิน และบัญชี ผู้รับผิดชอบ</p> | <p>★</p> | <p>- ตรวจสอบเงินคงเหลือในมือและเงินฝากใน ธนาคาร</p> |

* สถานะการดำเนินการ :

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

ผู้จัดทำ.....นางสาวจรรยา สิทธิสร....

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

วันที่..... 20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|--|--|-------------------------------|---|
| <p>2.5 <u>กิจกรรมด้านการ</u> <u>ตรวจสอบเอกสาร</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตาม ระเบียบพัสดุฯ มีการอนุมัติ จัดซื้อตัดจ้างให้ถูกต้อง</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงาน และผู้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ลง นามในเอกสารไม่ครบถ้วน</p> | <p>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การลงนามในเอกสารให้ ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน</p> | <p>ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 นางทิพรรัตน์ โสภณภิต เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบ</p> | <p>★</p> | <p>- ตรวจสอบการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> |

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 2.6 กิจกรรมด้านการจัดเก็บ เอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีเอกสารการ จ่ายเงินครบถ้วนพร้อม ตรวจสอบ | - เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน สูญหาย และผู้ที่เกี่ยวข้องใน เอกสารลงนามไม่ครบ | -กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บเอกสาร -กำหนดให้มีหลักฐานการ รับเอกสารและส่งมอบ เอกสารกรณีมีผู้เกี่ยวข้อง นำไป | ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 นางทิพรรัตน์ โสภณภิตเจ้า พนักงานการเงิน และบัญชี 5 | ★ | - มีการสอบทานการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบการรายงานการเงินทุกเดือน มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการจัดเก็บทุกครั้งที่มี การจ่ายเงินแล้ว - |

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ...นางทิพรรัตน์ โสภณภิต....

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|---|--|---|---|-------------------------------|---|
| <p>3. กองช่าง</p> <p>3.1 กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานสารบรรณเป็นไปอย่างเรียบร้อยตรวจสอบง่ายและถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>- ค้นหาเอกสาร หรือดำเนินงานอื่นๆ ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่เพิ่งบรรจุใหม่</p> <p>- หนังสือบางเรื่องหรืองานในหน้าที่บางอย่างอาจล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับงานอาจ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>- เจ้าหน้าที่พยายามที่จะพัฒนาการเรียนรู้งานให้เร็วยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดให้มีบุคลากรหรือผู้ช่วยธุรการ</p> <p>- จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลำดับความสำคัญหรือเรียงลำดับเลขที่เอกสารไว้ให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการค้นหา</p> | <p>สิ้นปีงบประมาณ 2552</p> <p>-น.ส.กนกพร สุทัศน์พิชญ์</p> <p>- เจ้าหน้าที่งานธุรการ</p> | ★ | <p>- มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลำดับความสำคัญเข้าแฟ้มอย่างชัดเจน</p> <p>- ค้นหาและติดตามเอกสารทางระบบอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ</p> |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | - พยายามเข้าไป ประสานงานและติดตาม หนังสือที่อำเภอเป็นประจำ | | | |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นางสาวกนกพร สุสันธิตพงษ์.....
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ.....
วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| <p>3.2 กิจกรรมงาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การประมาณราคา ก่อสร้าง งานซ่อม บำรุงรักษาเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การวางแผน โครงการต่าง ๆ มีความถูก ต้องชัดเจน เป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย</p> | <p>- ราคาวัสดุก่อสร้างมีการ ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง - ความไม่เข้าใจของ เจ้าหน้าที่และความ เปลี่ยนแปลงโครงการของ ผู้บริหาร/ประชาชน - เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p> | <p>- พยายามค้นคว้าราคาวัสดุ ก่อสร้างทางระบบ อินเทอร์เน็ตหรือทำ หนังสือสอบถามราคา ไปยังกระทรวงพาณิชย์ - เปิดกรอบอัตรากำลัง สำหรับ ผู้ที่ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาในด้านการ ออกแบบ เขียนแบบและ ประมาณการตรวจสอบ</p> | <p>สิ้นปีงบประมาณ 2552 นายธนธรณ์ ฉายเชิด (นายช่างโยธา 6ว)</p> | <p>★</p> | <p>- มีการค้นหาและติดตามราคาวัสดุ ก่อสร้างทางระบบอินเทอร์เน็ต และหนังสือสั่ง การอย่างสม่ำเสมอ - มีการจัดทำผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> |

*** สถานะการดำเนินการ :**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นายชนธรณ์ ฉายเชิด.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| <p>3.3 งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และมีการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง และทราบจำนวนอุปกรณ์ที่แน่นอน ลดการสิ้นเปลืองเบิกไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง</p> | <p>- การยืมเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวาจา โดยไม่มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายทำให้เกิดการสูญหายได้ง่าย</p> <p>- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีจำนวนมาก ทำให้อยากต่อการเก็บรักษา</p> <p>- บุคลากรขาดความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>- จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>- จัดให้มีประชุมหรืออบรมผู้ปฏิบัติในเรื่องการเบิกจ่ายอุปกรณ์</p> <p>- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบการชำรุด เพื่อซ่อมแซมบำรุงให้ใช้งานได้ อยู่เสมอ</p> | <p>สิ้นปีงบประมาณ 2552</p> <p>นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแถม (นายช่างไฟฟ้า 3)</p> | <p>★</p> | <p>- มีหนังสือคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p> |

* สถานะการดำเนินการ :

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

ผู้จัดทำ....นายศักดิ์สิทธิ์ ทองเยี่ยม.....

ตำแหน่ง....นายช่างไฟฟ้า.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| 3.4 กิจกรรม ด้าน สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อลดภาวะการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ขยะมีจำนวนมากทำให้เกิดการหมักหมม เวลาที่ฝนตกชุก | - มีกลิ่นรบกวนในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง อาการน้ำมูกไหล เวียนศีรษะได้ - ขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่ทิ้งขยะเดิมไม่เพียงพอต่อจำนวนขยะ | - มีรถขยะไปเก็บทุกวันวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเช้า - มีรถแบล็กโฮชุด ฝังกลบ ขยะมิให้ส่งกลิ่นเหม็น - ปรับปรุงบ่อขยะให้สามารถรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น | สิ้น ปีงบประมาณ 2552 พ.จ.อ.หญิง บุญจิรา บุญดี (เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ชุมชน 5) | ★ | - ทำแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง - มีการจัดทำผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|
| <p>3.5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดภาวะการเกิดโรคระบาดในชุมชนและป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไขเลือดออก ไข้หวัด 2009 เป็นต้น</p> | <p>โรคระบาดที่เกิดประจำท้องถิ่นและประเทศไทย</p> | <p>- รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไขเลือดออก โดยการแจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน</p> | <p>เดือน พ.ค.-ต.ค. 52 (เมื่อมีการระบาดของโรคในพื้นที่)</p> <p>พ.จ.อ.หญิง บุญจิรา บุษดี (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน 5)</p> | <p>★</p> | <p>- มีการจัดทำผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> |

* สถานะการดำเนินการ :

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

ผู้จัดทำ....พ.จ.อ.หญิงบุญจิรา บุญดี.....

ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานสาธารณสุข.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| <p>4. กองการประปา 4.1กิจกรรมงานบัญชี ประปา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับเงินการนำส่งเงินมีการปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน นำจำนวนเงินที่ได้รับฝากธนาคารทุกวัน และลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้</p> | <p>ความเสี่ยง - ไม่สามารถเก็บลูกหนี้ได้ตามกำหนดบุคลากรไม่ชำนาญในการใช้โปรแกรมที่ติดตั้งทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบเสร็จและลงบัญชีได้</p> | <p>สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในเรื่องการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับออกใบเสร็จและการลงบัญชี</p> | <p>30 กันยายน 2552 นางสาวศศิณิภา สระพรหม (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2)</p> | <p>✓</p> | <p>มีการควบคุมในการลงบัญชีและติดตามทวงถามเก็บลูกหนี้และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นางสาวศศิณิภา สระพรหม.....

ตำแหน่ง...เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|---|--|-------------------------------|--|
| <p>4.2 กิจกรรมการออกแบบ ระบบประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบระบบ ประปาการประมาณราคา กลางถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ</p> | <p>1. การคำนวณราคากลาง เกินจริง 2. การออกแบบระบบ ประปาผิดพลาด</p> | <p>1.สรรหามูลค่ากรที่มีคุณวุฒิ เหมาะสมกับงานประปา 2.กรณีสรรหามูลค่ากรที่มี ความชำนาญ ซึ่งหน่วยงานยัง ไม่ได้ขอความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำมาช่วย ในการออกแบบและคำนวณ ราคาค่าก่อสร้างร่วมเป็น 3. พัฒนามูลค่ากรโดยส่ง เจ้าหน้าที่ของกองประปาไป ศึกษาอบรมพัฒนาตลอดเวลา เพื่อทันโลก ทันเหตุการณ์</p> | <p>28 กุมภาพันธ์ 52 นายชนธรัตน์ ฉายเชิด (นายช่างโยธา 6 ว)</p> | <p>★</p> | <p>-ติดตามการดำเนินการในระหว่าง ปฏิบัติงาน -ประเมินการควบคุมโดย ผู้บังคับบัญชา</p> |

*** สถานะการดำเนินการ :**

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

ผู้จัดทำ.....นายชนธรณ์ ฉายเชิด.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|---|--|-------------------------------|---|
| <p>4.3กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพ</p> | <p>1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจและขาดประสบการณ์กระบวนการผลิตน้ำประปา</p> <p>2.ขาดบุคลากร ที่มีประสบการณ์และความสามารถในกระบวนการผลิต</p> <p>3.เจ้าหน้าที่บันทึกมาตรน้ำไม่ได้รายงานกรณีมีการชำรุดกับชุดซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ</p> | <p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเรื่องการผลิตน้ำประปา</p> <p>2.สรรหาบุคลากรกองการประปาเพิ่มเติม</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นตรวจสอบว่ามีมาตรน้ำชำรุดหรือไม่ และรายงานเป็นรายเดือน</p> | <p>30 กันยายน 2552</p> <p>นายสมหมาย ค้างป्ली</p> <p>(เจ้าหน้าที่ประปา 1)</p> | <p>✓</p> | <p>- ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>- ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p> |

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| <p>4.4กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมน้ำสำรองและสถานที่สำหรับจ่ายน้ำเพื่อการดับเพลิงให้เพียงพอกับความต้องการ</p> | <p>1.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอาจติดต่อกันท.เวรประจำไม่ได้ ขณะมีเหตุเกิดขึ้น 2.ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอถ้าเหตุเกิดในช่วงความต้องการใช้น้ำสูงๆ 3.จุดจ่ายน้ำดับเพลิงมีน้อยไม่เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน</p> | <p>1.จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อกันท.ป้องกันฯได้โดยตรง 2.จัดสร้างระบบผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ 3. เพิ่มประปาหัวแดง จุดจ่ายน้ำดับเพลิงให้เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน</p> | <p>30 กันยายน 2552 นายสมหมาย ค้างปลี (เจ้าหน้าที่ประจำ 1)</p> | <p>○</p> | <p>- ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p> |

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| <p>4.5 กิจกรรม <u>ด้านงานผลิตและบริการ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การติดตั้งประปา ตรวจแก้ไขปรับซ่อมมาตร วัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือ ชำรุด ตรวจสอบความ เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ โดยเครื่องทดสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> | <p>1.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการติดตั้งประปา ใหม่ ไม่ตรวจสอบความ เรียบร้อย และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน 2.อาจมีการแก้ไขมาตรโดย ผู้ใช้น้ำเอง 3.เจ้าหน้าที่บันทึกมาตรน้ำ ละเอียดไม่ตรวจสอบความ ถูกต้องของมาตรวัดน้ำ</p> | <p>1.เพิ่มตารางการตรวจเช็คการ ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ที่ ใบคำ ร้องขอใช้มาตรวัดน้ำ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกมาตรน้ำ ตรวจสอบความถูกต้องของ มาตรวัดน้ำทุกเดือน</p> | <p>30 กันยายน 2552 นายสมหมาย ค้างปลี (เจ้าหน้าที่ประปา 1)</p> | <p>✓</p> | <p>- ติดตามการดำเนินการในระหว่าง ปฏิบัติงาน - ประเมินการควบคุมโดย ผู้บังคับบัญชา</p> |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | การปรับปรุง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะการ ดำเนินการ* (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
|---|---|--|--|-------------------------------|---|
| <p>4.6 กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจจัดทำผังการต่อท่อซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและท่อน้ำดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p> | <p>1.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบตรวจสอบท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำประปาดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>2.ท่อน้ำประปามีอายุใช้งานมานานอาจชำรุดเมื่อใดก็ได้</p> <p>3.ผู้ใช้น้ำอาจทำความเสียหายกับท่อโดยไม่ตั้งใจ</p> | <p>1.เพิ่มตารางการตรวจเช็คให้ครอบคลุมกับระบบท่อที่มี</p> <p>2.เปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่ เคนบริเวณข้างทาง ฝังลงพื้นดิน</p> <p>3. จัดทำผังท่อธารให้เป็นปัจจุบัน</p> | <p>30 กันยายน 2552</p> <p>นายสมหมาย ค้วงป्ली</p> <p>(เจ้าหน้าที่ประปา 1)</p> | <p>✓</p> | <p>- ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>- ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา</p> |

* **สถานะการดำเนินการ :**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....นายสมหมาย ค้วงป्ली.....

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ประปา

วันที่.....20 พฤศจิกายน 2552.....

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน กองการประปา เทศบาลตำบลวังโพธิ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|
| 1.กิจกรรม การออกแบบระบบประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบระบบ ประปาการประมาณราคา กลางถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ | ความเสี่ยง 1. การคำนวณราคากลางเกิน จริง 2. การออกแบบระบบประปา ผิดพลาด | 12 ตุลาคม 2552 | 1.สรรหาคณากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับงาน ประปา 2.กรณีสรรหาคณากรที่มีความชำนาญยัง ไม่ได้ขอความร่วมมือจาก สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค 7 มาช่วยในการออกแบบ และคำนวณราคาค่าก่อสร้างร่วมกัน 3. พัฒนาคณากรโดยส่งเจ้าหน้าที่ของกอง ประปาไปศึกษาอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อ ทันโลก ทันเหตุการณ์ | ภายใน 180 วัน 1. จ.อ.ณรงค์ธร สวัสดิ์มี ปลัดเทศบาล 2. นายชนธรัตน์ ฉายเชิด นายช่างโยธา 6ว. 3. นายสมหมาย ด้วงปลี จนท.ประปา 1 | ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและ เรียนรู้การใช้โปรแกรมใน สถานที่ต่าง ๆ |

ชื่อผู้รายงาน จ.อ. ณรงค์ธร สวัสดิ์มี
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน กองการประปา เทศบาลตำบลวังโพธิ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---------------------------------|---|---|--|
| 1.กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมน้ำสำรองและ สถานที่สำหรับจ่ายน้ำ เพื่อ การดับเพลิงให้เพียงพอกับ ความต้องการ | ความเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอาจ ติดต่อจนท. เวนประปาไม่ได้ ขณะมีเหตุเกิดขึ้น 2.ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอ ถ้าเหตุเกิดในช่วงความ ต้องการใช้น้ำสูงๆ 3.จุดจ่ายน้ำดับเพลิงมีน้อยไม่ เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน | 12 ตุลาคม 2552 | 1.จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อ จนท.ป้องกันฯได้โดยตรง และ รวดเร็ว 2.จัดสร้างระบบผลิตน้ำให้เพียงพอกับความ ต้องการ 3. เพิ่มประปาหัวแดง จุดจ่ายน้ำดับเพลิงให้ เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน | ภายใน ปีงบประมาณ 2553 1. นายจิตติพันธ์ สิทธิวิไล รองปลัดเทศบาล 2. นายสมหมาย ดั่งปลี จนท. ประปา 1 | ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินออกและ สร้างแบบระบบประปา |

ชื่อผู้รายงาน จ.อ. ณรงค์ธร สวัสดิ์คิมิ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน กองการประปา เทศบาลตำบลวังโพธิ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|
| ๒.กิจกรรม ด้านงานผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจจัดทำผัง การต่อท่อซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการ ใช้น้ำประปาและท่อน้ำดิบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ความเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบตรวจสอบท่อน้ำ ดิบ ท่อส่งน้ำประปาดูแลไม่ ทั่วถึง 2.ท่อน้ำประปามีอายุใช้งาน มานานอาจชำรุดเมื่อใดก็ได้ 3.ผู้ใช้น้ำอาจทำความเสียหาย กับท่อโดยไม่ตั้งใจ | 12 ตุลาคม 2552 | 1.เพิ่มตารางการตรวจเช็คให้ครอบคลุมกับ ระบบท่อที่มี 2.เปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่เดินบริเวณข้างทาง ฝังลงพื้นดิน 3. จัดทำผังท่อธารให้เป็นปัจจุบัน | ภายใน ปีงบประมาณ 2553 1. นายจิตติพันธ์ สิทธิวิไล รองปลัดเทศบาล 2. นายสมหมาย ศิวังป्ली จนท.ประปา 1 | ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องอยู่ระหว่างการดำเนิน ออกและสร้างแบบระบบ ประปาใหม่ |

ชื่อผู้รายงาน จ.อ. ณรงค์ธร สวัสดิ์มี
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่...20...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ. ...2552.....

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1) | ผลการประเมิน (2) |
|---|---|
| <p><u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>(1) งานออกแบบระบบประปา</p> <p><u>1.1 เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</u></p> <p>การคำนวณราคากลางเกินความจริงเพราะเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการออกแบบ</p> <p><u>1.2 เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>ยังไม่ได้ความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยในการออกแบบและคำนวณราคาค่าก่อสร้าง</p> <p>(2) <u>ด้านงานผลิตและบริการ</u></p> <p><u>2.1 เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</u></p> <p>1.ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจและประสบการณ์กระบวนการผลิตน้ำประปา</p> <p>2.จุดจ่ายน้ำดับเพลิงมีน้อยไม่เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน</p> <p>3.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการติดตั้งประปาใหม่ ละเลยไม่ตรวจสอบ</p> <p>4.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบตรวจสอบท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำประปาดูแลไม่ทั่วถึง</p> | <p>เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน จากสำนัก/กองที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยงมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการประปา <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบว่า กองคลังและสำนักปลัดและกองช่างมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของกองการประปา ดังนี้ กิจกรรมงานผลิตและบริการ</p> <p>เทศบาลฯ ได้วิเคราะห์กิจกรรมการควบคุมจัดทำแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ต่อไป</p> |

| <p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน</p> <p>(1)</p> | <p>ผลการประเมิน</p> <p>(2)</p> |
|---|--------------------------------|
| <p>2.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. ปัญหาภัยแล้งทำให้ปริมาณน้ำดิบลดลง</p> <p>2. ท่อน้ำประปาที่มีอายุใช้งานมานานอาจชำรุดเมื่อใดก็ได้</p> <p>3. ผู้ใช้น้ำอาจทำความเสียหายกับท่อโดยไม่ตั้งใจ</p> <p>(3) งานบัญชีประปา</p> <p>3.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และขาดประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องและเก็บลูกหนี้ได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไม่พบ</p> <p>3.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>งานบัญชีประปา คือ ธนาคารอยู่ไกลจากเทศบาลไม่สามารถนำเงินส่งธนาคารได้ทุกวัน</p> <p>(4) กิจกรรมการควบคุม</p> <p>4.1 กิจกรรมงานบัญชีประปา</p> <p>มีการควบคุมในการลงบัญชีและติดตามถามเก็บลูกหนี้และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>(5) สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำใบเสร็จเก็บค่าน้ำประปา</p> <p>2. จัดหาวิทยุติดต่อสื่อสาร</p> <p>(6) การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ติดตาม ปอ3 (ระเบียบฯข้อ6)พบว่ากิจกรรมงานบัญชีประปาและงานออกแบระบบประปามีการควบคุมที่เพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป ส่วนกิจกรรมงานผลิตและบริการยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่และได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อไปแล้ว</p> | |

สรุปผลการประเมิน

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ทำการวิเคราะห์สำรวจแล้ว พบว่ามีกิจกรรม 1 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงของกองการประปา เป็นงาน ด้านกิจกรรมงานผลิตและบริการ ซึ่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ.3 ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....อุบล มณีวรรณ.....

(นายอุบล มณีวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

วันที่.. 20 พฤศจิกายน 2552

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุ ประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวใน วรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. กองการประปา กิจกรรมงานด้านบริการและผลิต

ทั้งนี้ ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ..... อุบล มณีวรรณ...

(นายอุบล มณีวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552