



รายงานการประเมิน^๑
องค์ประกอบควบคุณภาพใน^๒
เทศบาลตำบลปราด^๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔^๔

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินที่เข้าถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ สำหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นว่าการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล
ของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ ความควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงอยู่

๑. กิจกรรมด้านควบคุมอาคาร
๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคม
๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
๔. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ..... 

(นางฉามาศ อินทร์กษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสื้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ สำหรับ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ต่อไป สรุปได้ดังนี้ ความควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงอยู่

๑. กิจกรรมด้านควบคุมอาคาร
๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคม
๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
๔. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ..... 

(นางฉามาศ อินทร์กษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



คำสั่งเทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่

ที่ ๕๗๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน การควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับและติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงิน แผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่ ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำ ความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ใน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละ สำนัก/กองติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปร่วมประเมินเป็นระบบ ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป្រุ่งใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ กระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

หากมีปัญหาขัดข้องมิอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน
เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางฉามาศ อินทร์กษา)
นายกเทศมนตรีตำบลป្រឹល



คำสั่งเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ

ที่ ៩២ / ២៥៦៤

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดવะระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ ควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายในที่วางแผนไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดવะระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ ดำเนินการด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่ง กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดย อนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ๑. นางณัฐฐานันท์ ร่มกลาง | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวัชภาวนินต์วัชรศักดิ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุรีย์ เมืองส่งฯ | นักวิเคราะห์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดવะระบบควบคุมภายในของสำนัก ปลัดติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลป្រឹទ្ធយ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่ เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดવะระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลป្រឹទ្ធយ ภายในวันที่ ១៦ กันยายน ២៥៦៤ เพื่อคณะกรรมการได้สรุประมวลประเมินเป็นระบบ ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ กระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ៣០ ธันวาคม ២៥៦៤

หากมีปัญหาขัดข้องมิอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจัดได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางฉมามาศ อินทร์กษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปฐมใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลป่าใหญ่

ที่ ๗๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องกิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงของแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นางสาวมลลิกา	จิตราษฎร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายวัฒนกรณ์	จันทร์ศิริ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางสาวอนันต์พัทธ์	เจริญไชย	ครุพัฒนาเด็ก	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลป่าใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรับรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป่าใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจัดได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางจามามาศ อินทรักษ์)

นายกเทศบาลตำบลปรุงใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่

ที่ ๕๗๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
๒. นางจิตรา หลวงกิจจา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ
๓. นายศุภวิชญ์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุประมวลประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมิอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจัดได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางฉมามาศ อินทร์กษา)
นายกเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่

ที่ ๕๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยใน
ของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภัยในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภัยในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภัยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภัยในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภัยในเก้าสิบวันหลังสิบปีบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องคืน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภัยในของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภัยใน ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา ตรีนุช	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายบรรเจิด กาญจนเกตุ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายชาลุชัย อีร voran	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภัยในของกองช่าง ติดตามความพึงพอใจของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ป่าสักใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในของ เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการได้สรุประมวลประเมินเป็นระบบ ควบคุมภัยในของเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ กระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภัยในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

หากมีปัญหาขัดข้องมิอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจัดได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉามาศ อินทร์กษา)

นายกเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่



คำสั่งเทศบาลตําบลป្រឹទ្ស

ที่ ៩៧ / ២៥៦៨

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองคลัง เทศบาลตำบลป្រឹទ្ស

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ២៥៥៥ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดવาระระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดવาระระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลป្រឹទ្ស ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ២៥៥២ มาตรา ២៣ วรรค ៦ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ១៥ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลป្រឹទ្ស ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

១. นางนิตา	สุธีโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
២. นางสาวสายฝน	ศิลาพงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
៣. นางสาวดรุณี	มุกดา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
៤. นางนันท์นภัส	ข้าโพธី	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดવาระระบบควบคุมภายในของกองคลัง ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป្រឹទ្ស เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ៦ กำหนด

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดવาระระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป្រឹទ្ស ภายในวันที่ ១៦ กันยายน ២៥៦៨ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปร่วบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป្រឹទ្ស รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ៣០ ธันวาคม ២៥៦៨

หากมีปัญหาขัดข้องมิอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจัดให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางฉมามาศ อินทร์กษา)
นายกเทศบาลตำบลปฐุใหญ่

**ชื่อหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาลตำบลบปรุใหญ่)
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่...๓๐....เดือน....กันยายน....พ.ศ.๒๕๖๔.....**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>ดำเนินการวิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงนั้นเทศบาลได้ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทราบข้อมูลโดยทั่วไปของการควบคุมที่มีอยู่แล้วทั้งหมด และวิเคราะห์จุดอ่อนทำให้สำนักปลัดเทศบาลไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุถูกประสงค์</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>การบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินจากภารกิจประจำหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาจุดอ่อนหรือความเสี่ยง แล้วมาเรียงลำดับความสำคัญพร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุง หรือจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีโทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล ปรับใช้แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาและนายก ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	<p>หน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานราชการ</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้</p> <p>(๑.) งานสารบรรณของเทศบาล</p> <p>(๒.) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุปักรถ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ</p> <p>(๓.) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล</p> <p>(๔.) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ</p> <p>(๕.) งานการตรวจสอบ และงบประมาณ เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ</p> <p>(๖.) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>(๗.) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง</p> <p>(๘.) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล</p> <p>(๙.) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน</p> <p>(๑๐.) งานแจ้งมติ ก.ท.จ.อ.บ. และ กท. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ</p> <p>(๑๑.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้</p> <p>(๑.) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p> <p>(๒.) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ</p> <p>(๓.) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก</p>

	<p>(๔.) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณบุริหาร สมาชิกสภateบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p> <p>(๕.) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๖.) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>(๗.) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง</p> <p>(๘.) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา</p> <p>(๙.) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ</p> <p>(๑๐.) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p> <p>(๑๑.) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ</p> <p>(๑๒.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
๑.๓ งานนิติการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้	<p>(๑.) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุจัดปัญหา ข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒.) งานจัดนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>(๓.) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับвинัย พนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์</p> <p>(๔.) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศ บัญญัติ</p> <p>(๕.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำ ดังนี้	<p>(๑.) งานรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่ จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผล ตามแผนทุกระดับ</p> <p>(๒.) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓.) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของ ประชากรในเขตเมืองและความพอดเพียงของบริการ สาธารณูปโภคหลัก</p> <p>(๔.) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของ เทศบาลในอนาคต</p>

	<p>(๕.) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเด้าโครงการของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนสามปี</p> <p>(๖.) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๗.) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน</p> <p>(๘.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๕ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้</p> <p>(๑.) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล</p> <p>(๒.) งานเผยแพร่สันບสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล</p> <p>(๓.) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท่องถิน</p> <p>(๔.) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อมูลเด็ชน์ของประชาชน หรือปัญหาข้อด้อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล</p> <p>(๕.) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์</p> <p>(๖.) งานสารนิเทศน์</p> <p>(๗.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๖ งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้</p> <p>(๑.) งานเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชน</p> <p>(๒.) งานจัดทำประชาคมเมือง</p> <p>(๓.) งานกิจการเยาวชนและสตรี</p> <p>(๔.) งานสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปชช.)</p> <p>(๕.) งานสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน ประเภทต่าง ๆ</p> <p>(๖.) งานส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ</p> <p>(๗.) งานฝึกอบรมประชาชนในท้องถินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ต่อครัวเรือนในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในครัวเรือน</p> <p>(๘.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
--	--

๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร

- (๑) งานประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาเกษตรกร
- (๒) งานตรวจสอบความถูกต้อง รวมรวมแบบคำร้อง ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเขตเทศบาล บันทึกข้อมูล และทำใบสรุประยงานผลความเดือดของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนของเกษตรกร
- (๓) งานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่
- (๔) งานอำนวยความสะดวก ควบคุมดูแล แก้ปัญหาการบันทึกข้อมูล รายงานข้อมูลจังหวัดและส่วนกลางตามขั้นตอน

๑.๘ งานแผนและงบประมาณ

- (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ
- (๒) วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
- (๓) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- (๔) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอดีเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
- (๕) พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสมั่นคงกับนโยบายของประเทศ
- (๖) งานประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจร และการบริการประชาชน ที่เป็นไปตามแผนพัฒนา

๑.๙ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

- (๑) งานให้บริการข่าวสาร ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของเทศบาล
- (๒) งานรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยว

- (๓) งานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยวตาม
เหตุการณ์และความจำเป็น
- (๔) งานจัดทำโปรแกรมในการนำเที่ยวสำหรับ
นักท่องเที่ยว ช่วยจัดทำรายงานและสถิติการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
- (๕) งานเผยแพร่กิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล

- (๖) งานส่งเสริมบริการท่องเที่ยวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยวตามเหตุการณ์

๒. ฝ่ายปกครอง

๒.๑ งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

- (๑.) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
- (๒.) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

- (๓.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

- (๑.) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- (๒.) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

- (๓.) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความสะอาด เทียน สรุป
รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนิน

- การด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ

- สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

- (๔.) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและ
อำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสา
ราชณภัยต่าง ๆ

- (๕.) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- (๖.) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

- (๗.) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

- (๘.) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- (๙.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

	<p>๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้</p> <p>(๑.) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่ นำร่องเกี่ยจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>(๒.) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓.) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนวทางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ</p> <p>(๔.) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง</p> <p>(๕.) งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านฯลฯ</p> <p>(๖.) งานอื่นเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
--	--

สรุปผลการประเมิน :-จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผน การปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือกิจกรรมจัดทำประชาคม ต้องติดตามประเมินผลการควบคุม แบบปค.๕ ให้แล้วเสร็จ ต่อไป

ลงชื่อ

นางฉามาศ อินทร์รักษा

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการประรับผิวหนังและภารपรั้งปูรุสการควบคุมภัยใน
สำหรับเป้าลิ้นสุดด้านที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการประเมินภัยในด้าน/ โครงการ/กิจกรรม/ ผู้นำของงานที่ประมูล และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง การประรับผิวหนัง	การประเมินการควบคุมภัยใน ที่มุ่งอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในการดำเนินการ	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	หมายเหตุที่รับผิดชอบ
๑. การประรับผิวหนัง/ การซื้อไม้/ เครื่องใช้ไฟฟ้า/ แม่ข่ายและภัยในทาง การค้าของชาติ	ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน เรียบเรือและพร้อมที่จะทำ แผนงานที่คงที่	- มีภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ ความเสี่ยงที่อาจเกิด ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ	- ในภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ ความเสี่ยงที่อาจเกิด ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ	- ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ ภัยในด้านความเสี่ยง ที่อาจเกิดความผูกพัน ระหว่างผู้ผลิตและ ผู้ซื้อ	๓๐ ก.ย. ๖๔

[Signature]
ลงชื่อ.....

นางสาวมาศ อินทร์รักษา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ประจำบ้าน

วันที่ : ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานกองคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) <u>วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจำ”</u> ตามคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๖ งาน ดังนี้</p> <p>(๑.๑) <u>งานการเงิน</u> ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน ในภารกิจแต่ละข้อ พบว่า ในการกิจงานประจำ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง</p> <p>(๑.๒) <u>งานบัญชี</u> ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจ เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแต่ละข้อ พบว่า ในการกิจงานประจำ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ด้านการบันทึกบัญชี</p> <p>(๑.๓) <u>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u> ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแต่ละข้อ พบว่า ในการกิจงานประจำ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความไม่เพียงพอ <u>พบความเสี่ยง</u></p> <p>(๑.๔) <u>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</u> ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุม</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า กองคลังมีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๖ งาน คือ งานการเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ ระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ คือภารกิจด้านการควบคุม ดูแล รักษาพัสดุ ไม่พบจุดอ่อนและความเสี่ยง</p> <p>พบจุดอ่อนที่ เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๑ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงภารกิจ ๑ กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ต้องวางแผนควบคุม กิจกรรม กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงานกองคลัง

เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>ภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อนของระบบ การควบคุมภายใน</p> <p>(๑.๕) <u>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> ตามคำสั่งแบ่งงาน มีภารกิจ เมื่อสำรวจประเมิน ระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุง จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแต่ละข้อ พบว่า ในภารกิจงานประจำ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพออย่างคง <u>ไม่พบความเสี่ยง</u></p> <p>(๑.๖) <u>งานธุรการ</u> เมื่อสำรวจประเมินระบบ ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อนของ ระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแต่ละข้อ พบว่า ในภารกิจงานประจำ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ<u>ไม่พบความเสี่ยง</u></p> <p>๒. <u>วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน”</u> ตามคำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานของกองคลัง พบว่า กองคลังมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อ ระบบงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><u>กิจกรรมด้านงานการจัดเก็บรายได้ สภาพแวดล้อมภายนอก</u> สถานที่เคยจัดเก็บรายได้ส่วนใหญ่มีการปิดกิจการ</p>	

ชื่อหน่วยงานกองคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p><u>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำแนะนำ - ผู้อำนวยการกองคลังและปลัดเทศบาลตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง - เพิ่มสถานที่ในการเก็บรักษาพัสดุ <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ทำให้การบริหารงานคลัง สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลระเบียบ และ หนังสือสั่งการได้จากระบบ Internet</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นกรรมการรับเงิน ส่งเงิน เก็บรักษาเงิน และจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานภายนอกกรณีเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ วิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ E-Auction ให้ขอคำชี้แจงแนะนำจาก เทศบาลที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน หรือสำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งการติดต่อประสานทำความ เข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ กับ อบต.อื่น</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์</p> <p>โทรศัพท์ และวิทยุ โดยใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ในการติดต่อประสาน เช่น โทรศัพท์ไปสอบถามความระเบียบ</p>	<p>ในภาพรวมข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้</p>

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>จากส่วนกลาง และขอให้ช่วยส่งโทรสาร(FAX) ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ เป็นต้น</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายนายกเทศมนตรีทราบ ผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การติดตามประเมินการควบคุมภัยในถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในตาม มาตรฐานการควบคุมภัยในของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗</p>

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบร่วมกับ งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุและรักษาพัสดุ งานธุรการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ข้อสรุป มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในการกิจ ๑ ภารกิจ คือ (๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ต้องติดตามประเมินการควบคุม ปค ๕

ลงชื่อ

นางฉามาศ อินทร์รักษ์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าใหญ่

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ກອງຈາກສົງ ຮັບຮ່ວມມືນທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດຂອງພະນັກງານ ແລ້ວ ດີເລີໂຈ້ນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ
ກຳນົດກຳນົດ ເພື່ອສໍາເລັດການປະຕິບັດ ແລ້ວ ດີເລີໂຈ້ນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ

ชื่อหน่วยงาน (กองช่าง)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่...๓๐....เดือน....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ดำเนินการวิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก	หน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ
๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงนั้นเทศบาลได้ประเมินจาก สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อ ^{เพื่อ} ทราบข้อมูลโดยทั่วไปของการควบคุมที่มีอยู่แล้วทั้งหมด และวิเคราะห์จุดอ่อนทำให้กองช่างไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุวัตถุประสงค์	ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ
๓. กิจกรรมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินจาก การกิจกรรมหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ^{เพื่อ} ค้นหาจุดอ่อนหรือความเสี่ยง แล้วมาเรียงลำดับ ความสำคัญพร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงหรือจัดวาง ระบบการควบคุมภายในขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการที่ดี	งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ ปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมเครื่อง จักรกล การรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษา เครื่องจักรและ ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา ^{เพิ่มเติม} การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีโทรศัพท์และโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอบถาม ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี	๑. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแล สถาปัตยกรรม งานผังเมือง
๕. การติดตามประเมินผล กองช่าง ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ ของ เพื่อติดตามผลการแก้ไข ^{แก้ไข} ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลผลการดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชาและนายก ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป	(๑) งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
	(๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและ มัณฑนศิลป์
	(๒) งานวางแผนการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้าง
	(๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้าน สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
	(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง
	(๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
	(๖) งานอกรายการทางสถาปัตยกรรม
	(๗) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
	(๘) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

	<p>(๙) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม</p> <p>(๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์</p> <p>(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย</p> <p>๑.๒ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ</p> <p>(๑) งานจัดทำผังเมืองรวม</p> <p>(๒) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ</p> <p>(๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด</p> <p>(๔) งานควบคุมแนวเขต</p> <p>(๕) งานสำรวจรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง</p> <p>(๖) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ</p> <p>(๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง</p> <p>(๘) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง</p> <p>(๙) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑๐) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม</p> <p>(๑๑) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง</p> <p>(๑๒) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑๓) งานเনคีนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารงานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่</p> <p>ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงาน</p> <p>งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ</p> <p>(๑) ออกแบบคำนวนด้านวิศวกรรม</p> <p>(๒) งานวางแผนการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม</p> <p>(๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงาน</p> <p>วิศวกรรม</p> <p>(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง</p> <p>อาคารทางด้านวิศวกรรม</p> <p>(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม</p> <p>(๖) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวน</p> <p>(๗) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม</p> <p>(๘) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม</p> <p>(๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม</p>
--	--

	(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)	งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ ฯลฯ
(๒)	งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๓)	งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
(๔)	งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนแพะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
(๕)	งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้
(๖)	งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
(๗)	งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(๘)	งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑	งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)	งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า
(๒)	งานวางโครงสร้างและควบคุมการก่อสร้าง
(๓)	งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(๔)	งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๕)	งานปรับปรุงแก้ไขและซ่อมกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(๖)	งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(๗)	งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(๘)	งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
(๙)	งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒	งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)	งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี
(๒)	งานประมาณการ
(๓)	งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

	<ul style="list-style-type: none"> (๔) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ (๕) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า (๖) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (๗) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล (๘) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย <p>๓.๔ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล (๒) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา Yanพาหนะและเครื่องจักรกล (๓) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ Yanพาหนะ (๔) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย <p>๔. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานสารบรรณ (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ (๓) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ (๔) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (๕) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน (๖) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
--	--

สรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะห์สำรวจ พบร่วมกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์คือกิจกรรมการชุดดินถอดแต่เมื่อกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผน การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน มีทั้งสิ้น

๑ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน

ก่อสร้าง

ชั้งทั้ง ๑ กิจกรรมนี้มี ๑ กิจกรรม ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลการควบคุม แบบ ปค.๕ ยังต้องปรับปรุงเรื่องของระยะเวลาแล้วเสร็จยังต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ลงชื่อ..... 

นางฉามาศ อินทร์รักษा
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองทุนฯ ร่วมมุ่งเน้นการประชุมเชิงตัวต่อตัวที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับบัญชีรายรับ-จ่ายรายเดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินการทางเพื่อสืบ และวัฒนธรรมสืบทอด	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยพิบัติภัยรุกราน	การประเมินผลกระทบ	ความเสี่ยงของภัยรุกราน	การรับรู้ภัยรุกราน	กำกับดูแลเครื่อง/ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การตรวจสอบภายในภายนอกสำรับฯ และการตรวจสอบเอกสาร โดยวัตถุประสงค์ของสำรับฯ	3. อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	บุคลากรด้านที่อาจแจ้ง ให้ทราบภัยรุกราน ให้ทราบภัยรุกราน ให้ทราบภัยรุกราน ให้ทราบภัยรุกราน	เบื้องต้นไม่มีภัยรุกราน แต่อาจมีภัยรุกราน จัดทำแบบประเมินภัยรุกราน ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	บุคลากรด้านที่อาจแจ้ง ให้ทราบภัยรุกราน ให้ทราบภัยรุกราน ให้ทราบภัยรุกราน ให้ทราบภัยรุกราน	๑. บังคับใช้รับภาร กิจกรรมที่ได้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร	๑. บังคับใช้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร ภัยรุกรานที่ได้รับภาร

ลงชื่อ

นางสาวนาตาล วิโนรักษ์

ตำแหน่ง นายนาทเมธุรัตน์ สถาปัตย์
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน (กองการศึกษา)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่...๓๐....เดือน....กันยายน....พ.ศ.๒๕๖๔.....

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ดำเนินการวิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงนั้นเทศบาลได้ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทราบข้อมูลโดยทั่วไปของการควบคุมที่มีอยู่แล้วทั้งหมด และวิเคราะห์จุดอ่อนทำให้กองการศึกษามีความสามารถ ปฏิบัติงานได้บรรลุตั้งแต่ประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>การบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินจากภารกิจประจำหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาจุดอ่อนหรือความเสี่ยง แล้วมาเรียงลำดับความสำคัญพร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มี Fanpage และ application สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การทำงานใช้ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>กองการศึกษา ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ ของ เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาและนายก ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	<p>กองการศึกษา ควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยแบ่งภารกิจตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงานออกเป็น ๓ งานคือ (๑) งานบริหารการศึกษา (๒) งานส่งเสริมการศึกษา (๓) งานส่งเสริมประสิทธิภาพและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การบริหารบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง/การจ้าง โอน ย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก - การวางแผนบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร สังกัดกองการศึกษา - การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายเดือนและทุกหากเดือน - การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์ - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานการเงิน การบัญชีของกองการศึกษา เช่น การวางแผนภารกิจ เตรียมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี การทำรายงานการบัญชี - งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือซึ่งได้ต่อรองงานงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบร่วมกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์คือการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลการควบคุม แบบ ปค.๕ ยังต้องปรับปรุงเรื่องของระยะเวลาแล้วเสร็จยังต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ลงชื่อ.....

นางฉามาศ อินทรักษ์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปรุงใหญ่
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ការងារត្រីមិនមែនការប្រាក់ប្រាប់ទេ វាអាចជាផ្លូវការប្រាក់ប្រាប់បាន ដើម្បីស្វែងរកការងារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានការងារចុះក្នុងខ្លួន និងការងារចុះក្នុងប្រព័ន្ធ។

การระบุงานการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตัวบทของงานที่ประมวล ผลลัพธ์ไปยังส่วนราชการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่ไม่อยู่ ควบคุมภัยใน	การประเมินผลกระทบ ควบคุมภัยใน	การรับประกัน ควบคุมภัยใน	การรับประกัน ควบคุมภัยใน	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และการสนับสนุนให้การ วัฒนธรรมสังคมท้องถิ่น	สถานการณ์โรค ระบาดส่งผลกระทบให้การ ดำเนินการด้านการศึกษา และการอบรมให้กับบุคคล ในชุมชนนำไปสู่การขาด การสอนหน้าบ้านไป กับสถานการณ์ โควิด-19	ปรับปรุงแนวทางการสอน และการสอนหน้าบ้านให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสอนผ่านช่องทาง ดิจิทัล เช่น ไลน์ หรือ Facebook	การจัดการการเรียน และการสอนหน้าบ้าน ตามมาตรฐานของโรงเรียน โดยการประเมินรายวิชา และการทดสอบแบบ ต่อเนื่อง	การรับประกัน ควบคุมภัยใน ของสถานศึกษา โดยการประเมินรายวิชา และการทดสอบแบบ ต่อเนื่อง	การรับประกัน ควบคุมภัยใน ของสถานศึกษา โดยการประเมินรายวิชา และการทดสอบแบบ ต่อเนื่อง	๑๗. สืบสาน อนุรักษ์ฯ ๑๘. เดือน กันยายน ๑๙. เดือน ตุลาคม ๒๐. เดือน พฤศจิกายน ๒๑. เดือน ธันวาคม
การควบคุมภัยในที่ไม่อยู่ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุมภัยใน	๑๗. สืบสาน อนุรักษ์ฯ ๑๘. เดือน กันยายน ๑๙. เดือน ตุลาคม ๒๐. เดือน พฤศจิกายน ๒๑. เดือน ธันวาคม
การควบคุม						๑๗. สำนักงาน ศูนย์ฯ ๑๘. สำนักงาน ศูนย์ฯ ๑๙. สำนักงาน ศูนย์ฯ ๒๐. สำนักงาน ศูนย์ฯ ๒๑. สำนักงาน ศูนย์ฯ

ພົມບູນ ດີ ຖະຫຼາມ ພຣະມະນຸມ ວ.ມ. ເພດເຕີ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปฐุใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> <u>กิจกรรมด้านงานบริการสาธารณสุข ดังนี้</u></p> <p>(๑) <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</u> ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านควบคุมโรค กำหนดภารกิจขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบ เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินแล้วระบบการควบคุมภัยในที่มีอยู่เดิมเพียงพอแต่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>(๒) <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยนอก</u> เทศบาลตำบลปฐุใหญ่ มีบ้านเรือนที่เพิ่มขึ้นและ บางส่วนยังมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและมีน้ำขัง ซึ่งยากต่อการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ จึงเป็นจุดอ่อน เป็น ความเสี่ยง ที่ต้องมีการจัดทำแผน การปรับปรุงขัด ปัจจัยเสี่ยงอันเป็นแหล่งกำเนิดของโรคไข้เลือดออก แพร่ระบาดในชุมชน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมิน ระบบการควบคุมภัยใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏตาม คำสั่งแบ่งงาน คือ (๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขงานรักษา ความสะอาด (๓) งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (๔) งานควบคุมโรค(๕) งานบริการ สาธารณสุข (๖) งานส่งเสริมสุขภาพ (๗) งานรักษา ความสะอาด</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p><u>ผลการประเมินพบว่า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบ การควบคุมภัยในได้มาตรฐานการควบคุมภัยในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง - จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า ไม่มีกิจกรรม <u>ซึ่งกิจกรรม</u> กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษา ความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ด้านบริการสาธารณสุข เป็นภารกิจ ของ งานสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปรุใหญ่
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p><u>กิจกรรมด้านควบคุมโรค</u></p> <p>๒.๑ สิ่งแวดล้อมมีลักษณะเอื้อต่อการเกิดโรค</p> <p>๒.๒ สำรวจค่าดัชนี ความชุमข่องลูกน้ำยุงลายสูง</p> <p>๒.๓ เด็กเป็นภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนมาก</p> <p>๒.๔ มีพื้นที่พับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ช้าๆ มาก ต่อเนื่อง</p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๓.๑ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๓.๒ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๓.๓ ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเกิดโรค</p> <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระบบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก สำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	

**ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป្រឹក
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตำบลป្រឹក แต่งตั้งพนักงาน ข้าราชการ เป็นผู้ควบคุมโรค</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอก เช่น เทศบาล อบจ. อบต. ไกล์เดียง ห้องถิน อำเภอ ห้องถินจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น กรณีไฟฟ้าที่ เทศบาลดับ จึงไม่อาจได้รับข้อมูล ข่าวสารทาง Internet ก็ได้ติดต่อประสานขอข้อมูล ข่าวสารจาก อบต. เทศบาลไกล์เดียง</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ โทรสาร มีโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อ ประสานงานในการกิจหน้าที่ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี เช่น กรณีมี ความ ขัดข้องเรื่องระเบียบกฎหมาย ใช้ โทรศัพท์ไป สบobaoam ผู้อำนวยการกองในการส่วนกลางและ ขอให้ FAX ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้</p> <p><u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุม ภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุม หรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำการปรับปรุง เพื่อให้งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบรรลุ วัตถุประสงค์ <p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>ในแบบ ปค.๔ (ระเบียบ ๑ ข้อ ๖) พบว่า กิจกรรมด้านควบคุมโรค บรรลุภารกิจของการ ควบคุมโรค ปัญหาสาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายใน</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
เป็นความเสี่ยง ไม่มี ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ต้องติดตามผล และจัดทำแผนการปรับปรุง (แบบ พ. ค.๕) ต่อไป	

สรุปผลการประเมิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักใหญ่
ผลการประเมิน

การติดตามประเมินการควบคุมแบบ พ.ค.๕ ได้บรรลุภารกิจไม่มีการติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุง

ลงชื่อ



นางฉามาศ อินทร์รักษ์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าสักใหญ่

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

