

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

### เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลท่าช้างกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าช้าง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

#### สำนักปลัด

1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
3. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
5. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
7. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย

#### กองคลัง

1. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
2. กิจกรรมด้านงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
3. กิจกรรมด้านการดำเนินงานสร้างมาตรฐานงานจัดเก็บรายได้

#### กองช่าง

1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
2. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐาน

#### กองการศึกษา

1. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ซึ่งเทศบาลตำบลท่าช้างจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  
ประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสุภชัย แจ่มจันทร์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีที่มีความสนใจและความร่วมมือต่อการควบคุมภายในมีการประสานงานกันระหว่างส่วนงานย่อย ผู้บริหารให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ยอมรับในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน การใช้สื่อสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนในการเก็บข้อมูลรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปแบบและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเหมาะสมต่อการบริหารและพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารส่งเสริมด้านขวัญและกำลังใจให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรโดยรวม</p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b> วัตถุประสงค์ขององค์กรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดทั้งปัจจัยภายในและภายนอกทำให้เกิดส่วนงานย่อยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดรวมถึงกลไกที่จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของ เทศบาลตำบลท่าช้าง ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล แม้บุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ขาดได้ ผู้บริหารได้ทำเรื่องเสนอ ก.ท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเพิ่มเติมภารกิจที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>เทศบาลตำบลท่าช้างมีการประเมินความเสี่ยงตามเอกสารคำแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ใน เรื่องการปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์กรประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>กิจกรรมการควบคุม</b> มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติที่จะสามารถสร้างกิจกรรมและรูปแบบของการควบคุมทำให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้บริหารเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยง</p> <p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b> องค์กรได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานอื่น และได้มีการนำสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่ค่อนข้างเหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพอสมควร กิจกรรมการควบคุมอาจจะยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงและจุดสำคัญ ทำให้กิจกรรมการควบคุมไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและจุดสำคัญทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร โดยกำหนดวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร โดยกำหนดวิธีในการปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการติดตาม ในกรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องจะต้องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าช้าง มีความเหมาะสม โดยมีการถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้กำหนดโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมในที่ที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ

(นายศุภชัย แจ่มจันทร์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักปลัด</b>  <b>1) กิจกรรม</b>                      - การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อให้แผนพัฒนาของเทศบาล                      เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและ                      สอดคล้องกับความต้องการของ                      ประชาชน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      1. แผนพัฒนาเทศบาลที่จัดทำขึ้นไม่                      สามารถตอบสนองความต้องการของ                      ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1. พยายามสร้างจิตสำนึกให้ กับ                      ประชาชนในพื้นที่ ให้เห็น                      ความสำคัญและต้องการเข้ามามี                      ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น                      2. ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับ                      ประชาชนเกี่ยวกับแผน งานและ                      โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ                      ได้</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางสาวชญาภา                      เดือนใหม่                      หัวหน้าสำนักปลัด                       นางสาวยุพิน อนุรักษ์                      ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>2) กิจกรรม</b>                      - ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ                      โลกร้อน  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ                      ดำรงชีวิตของประชาชน                      2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์                      และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ                      สิ่งแวดล้อม                      3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล                      ตำบลท่าช้าง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      1. โดยพื้นฐานของวิถีชีวิตคนไทยมักชอบ                      ความอิสระ สนุกสนาน มีความเป็นอยู่                      แบบง่ายๆ รักความสะดวกสบาย ทำให้                      ขาดวินัยในการดำรงชีวิต                      2. การขยายตัวของประชากรทำให้มีการ                      เบียดเบียนธรรมชาติเพิ่มขึ้น</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1. รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ                      ผลกระทบของภาวะโลกร้อน                      2. จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ                      ลดภัยโลกร้อน                      3. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วย                      ป้องกันภาวะโลกร้อน</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางสาวชญาภา                      เดือนใหม่                      หัวหน้าสำนักปลัด                        นางสาวยุพิน อนุรักษ์                      ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3) กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมโรคติดต่อ</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ</li> </ol>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค</li> </ol>	<p>งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2559</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่ทราบได้บอกกล่าวต่อให้กับผู้ที่ไม่ทราบ</li> </ol>	<p>30 เมษายน 2559</p> <p>นางสาวชญาภา เดือนใหม่ หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นางสาวยุพิน อนุรักษ์ ปลัดเทศบาล</p>	



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>4) กิจกรรม</b>                      - การป้องกันและแก้ไขปัญหา                      ยาเสพติด  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษ                      ภัยของยาเสพติด                      2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและ                      เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพ                      ติด</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      1. พื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ไม่ใช่พื้นที่                      ผลิตยาเสพติด แต่เป็นทางผ่านของยาเสพ                      ติดประเภทยาบ้า                      2. มีประชาชนที่ติดยาเสพติดและมีบางคน                      น่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อย แต่ประชาชนใน                      พื้นที่ไม่กล้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1. มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการต่อสู้                      เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล                      2. หากิจกรรมหรือโครงการที่ช่วย                      ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติด                      ให้มากขึ้น                      3. มีการฝึกอบรมให้ความรู้                      เกี่ยวกับสถานการณ์ของยาเสพ                      ติดให้ประชาชนมากขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางสาวชญาภา                      เดือนใหม่                      หัวหน้าสำนักปลัด                      นางสาวยุพิน อนุรักษ์                      ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>5) กิจกรรม</b>                      - การป้องกันบรรเทา                      สาธารณภัย  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต                      และทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      1. พนักงานดับเพลิงยังขาดทักษะและ                      ประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทา                      สาธารณภัยและยังไม่เคยเข้ารับการ                      ฝึกอบรม                      2. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอและไม่มี                      ประสิทธิภาพ</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านงาน                      ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      2. จัดสรรงบประมาณทาง ด้าน                      การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                      เพิ่มขึ้น                      3. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ                      ทางด้านนี้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ                      เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางสาวชญาภา                      เดือนใหม่                      หัวหน้าสำนักปลัด                        นางสาวยุพิน อนุรักษ์                      ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>6) กิจกรรม</b>                      - การฟื้นฟูเศรษฐกิจ  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตโดย                      ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                      2. เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      1. ประชาชนทั่วไปมักไม่วางแผนในการใช้                      จ่ายเงิน                      2. การใช้เงินในส่วนใหญ่มักจะเป็นไปใน                      เรื่องความฟุ่มเฟือย ไม่ใช่รายจ่ายในการ                      ลงทุนที่ก่อให้เกิดผลกำไร</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1. จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ                      เช่น ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับ                      ผ้านุ่ม เพื่อให้ประชาชนสามารถ                      ผลิตใช้เองในครัวเรือนเป็นการลด                      รายจ่าย</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางสาวชญาภา                      เดือนใหม่                      หัวหน้าสำนักปลัด                        นางสาวยุพิน อนุรักษ์                      ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>7) กิจกรรม - ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกชั้นตอน</p>	<p>ความเสี่ยง 1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยตรง</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2559</p>	<p>1.แต่งตั้งนิติกรมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะได้มีเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>30 กันยายน 2559 นางสาวชญาภา เดือนใหม่ หัวหน้าสำนักปลัด  นางสาวยุพิน อนุรักษ์ ปลัดเทศบาล</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>1. กิจกรรม</b></p> <p>- ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความ ถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของทาง ราชการ</p> <p>2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินไม่ผิดพลาด และประเภทตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>หน่วยงานที่จัดสรรเงินขอความร่วมมือให้ ท้องถิ่นทำการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>30 กันยายน</p> <p>2559</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานคลัง</p> <p>นางฉวี ทองเนื้ออ่อน ผอ.กองคลัง</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>2. กิจกรรม</b>                      - ด้านงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อให้งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหา การดูแลทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                      2. เพื่อสามารถจัดซื้อพัสดุได้โดยตรง ตามความต้องการและเพียงพอต่อความต้องการทุกหน่วยงาน                      3. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปด้วยความยุติธรรมเกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      หน่วยงานที่จัดสรรเงินขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นทำการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางศิริพร เกิดศรี                      นักวิชาการพัสดุ                      ปฏิบัติการ                      นางฉวี ทองเนื้ออ่อน                      ผอ.กองคลัง</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. เพื่อให้เกิดความประหยัดและลด ความซ้ำซ้อนในการจัดหาพัสดุ 5. เพื่อให้มีการจัดเก็บพัสดุที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบพัสดุได้ง่าย					

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>3. กิจกรรม</b>                      - ด้านการดำเนินงานสร้างมาตรฐาน                      งานจัดเก็บรายได้  <b>วัตถุประสงค์</b>                      1. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรฐานในการ                      จัดเก็บรายได้ที่แน่นอนสามารถ                      ตรวจสอบได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      ประชาชนบางรายมีการโยกย้ายที่อยู่เป็น                      ประจำทำให้ยากแก่การติดตามทวงถาม                      ภาษีที่ค้างชำระบางรายก็ไม่สนใจที่จะมา                      ชำระภาษีให้กับทางเทศบาลตำบลท่าช้าง                      เพราะขาดจิตสำนึกที่ดี</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ                      การชำระภาษี                      2.การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่                      3.ตั้งงบประมาณในการจัดทำ                      แผนที่ภาษี</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางกฤตกมล มะลิเสื่อ                      นักวิชาการจัดเก็บรายได้                       นางฉวี ทองนื้ออ่อน                      ผอ.กองคลัง</p>	



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>1. กิจกรรม</b> - ด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>1. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในเรื่องการ ใช้โปรแกรมงานคอมพิวเตอร์</p> <p>2. ยังขาดเจ้าหน้าที่ในการทำงานและ ชำนาญการแต่ละด้าน เช่น ช่างสำรวจ, ช่างเขียนแบบ</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2559</p>	<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบงานใหม่ๆ เพื่อให้ ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กวดขันเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดและ ถูกต้อง</p>	<p>30 กันยายน 2559 นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง ผอ.กองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>2. กิจกรรม</b>                      - ด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน                      การตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐาน                      วัตถุประสงค์                      1. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน                      การปฏิบัติงานและตรวจสอบงานของ                      เจ้าหน้าที่</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>                      1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ                      ทางด้านช่างจึงไม่สามารถตรวจรับงานได้                      อย่างถูกต้อง</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>1.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม                      ในการตรวจสอบงานโครงสร้าง                      พื้นฐาน</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นายมานะ เกิดโศคา                      นายช่างโยธา                      อาวุโส                        นางสาวรสสุคนธ์                      บัวทอง                      ผอ.กองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กองการศึกษา</b>                      1.กิจกรรม                      - ด้านงานส่งเสริมคุณภาพและ                      มาตรฐานการศึกษา  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>การดำเนินงานในด้านต่างๆอยู่ในช่วง                      เปลี่ยนแปลง เริ่มต้น                      เช่น                      -การจัดทำแผนสถานศึกษา                      -การบริหารจัดการ เรื่อง ค่าใช้จ่ายต่างๆ                      ใน ศพด.</p>	<p>งวดสิ้นสุด                      30 กันยายน                      2559</p>	<p>การเข้าร่วมฝึกอบรม                      ประชุมสัมมนา เพื่อเรียนรู้การ                      ปรับเปลี่ยนงานใหม่ๆที่ถูกต้อง</p>	<p>30 กันยายน 2559                      นางสาวมยุรี                      หอมไม่วย                      นักวิชาการศึกษา                      ปฏิบัติการ                       นางสาวยุพิน อนุรักษ์                      ปลัดเทศบาล รักษาการ                      แทนผู้อำนวยการกอง                      การศึกษา</p>	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายศุภชัย แจ่มจันทร์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559