

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลจี้วต่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน


ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด</p> <p>งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ ความร่วมมือของประชาชนในการแสดงความ ความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ มีความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรในการทำงานไม่ เพียงพอ</p> <p>๒.๒ ประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ</p> <p>๒.๓ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่มี มีแต่ไม่เพียงพอ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ส่งหนังสือแจ้ง/ขอความร่วมมือ ผู้นำและ ประชาชนให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๒ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การติดต่อประสานงานร่วมกับผู้นำและ ประชาชนในตำบล</p> <p>๔.๒ การติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือกับ</p>	<p>- มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรตาม คำสั่งการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล</p> <p>- ได้เข้าร่วมประชุมในทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อนำมาดำเนินการ จัดทำแผน และประชาชนมีความเข้าใจและเห็น ความสำคัญในการประชุมประชาคม แต่ทั้งนี้ควรให้มี การติดตามขยายผลต่อไปในเรื่องการประชาสัมพันธ์ มากยิ่งขึ้น</p> <p>- มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการทำงาน</p> <p>- ประชาชนยังฝ่าฝืนข้อบังคับของกฎหมาย</p> <p>- ไม่มียานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ และเพียงพอ</p> <p>- มีการแจ้งหนังสือ/ขอความร่วมมือผู้นำและประชาชนแต่ ไม่เข้าใจทั่วถึง</p> <p>- ประชาชนไม่ค่อยสนใจสื่อและประชาสัมพันธ์จึงไม่ ปฏิบัติตาม</p> <p>- มีการติดต่อประสานงานส่งเอกสารให้ประชาสัมพันธ์ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่เกิดการไม่เอาใจใส่และ ไม่มีเวลาสนใจสื่อที่ส่งไป</p> <p>- เวลาเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนจริง ได้ขอประสานความ ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ใกล้เคียงจะเกิดปัญหา ความล่าช้า ไม่ทันการ เนื่องจากทางเราไม่มียานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
หน่วยภายนอกใกล้เคียง ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๒ เครื่องมือในการติดตามประเมินผล	- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ - จากการตอบรับของประชาชน - ประเมินนับเหตุที่เกิดขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปีงบประมาณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกท่าน ได้ประสานงานกันได้ดี ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สำคัญต่างๆ มีไม่เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จได้ และนำเรื่องที่มีปัญหาเสนอผู้บริหารให้แก้ไขจุดที่บกพร่อง ต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจี้วต่อน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน


ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน*-/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก</p> <p>๑.๑.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริหารได้ตลอดเวลา สำหรับผู้มีสิทธิที่มาขอรับเงินหลังกำหนดเวลา</p> <p>๑.๒.สภาพแวดล้อมภายนอก คือผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในการที่เข้ามารับเงินตามกำหนดเวลา</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๒.๑.ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดเวลานัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อย</p> <p>๒.๒.ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี)</p> <p>๒.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอขอไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -กำกับ ดูแล และพยายามชี้แจงข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย อย่างน้อย 3 วันทำการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน แบ่งภารกิจออกเป็น ๒ งาน ดังนี้</p> <p>๑.งานพัฒนาชุมชน</p> <p>๒.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</p> <p>จากการประเมินผล พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน ทุกเดือน ก่อนวันนัดหมายการจ่ายเงิน</p> <p>๒.จัดทำหนังสือส่งให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p> <p>๓.เตรียมความพร้อม และตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนออกดำเนินการ</p> <p>๔. การออกตรวจสอบสถานะ การมีชีวิต และการย้ายจากทะเบียนราษฎร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน*/-ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มแจ้งเวียนเพื่อทราบ -ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เมื่อมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง และแจ่มแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ใช้แบบรายงานประชุมประจำเดือนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุประวัตุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถให้บริการในการสืบค้นข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆแต่ต้องเพิ่มความแรงของสัญญาณให้ทั่วถึงสำนักงาน - มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบโดยขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ - งานส่งเสริมสวัสดิการฯได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆทุก ๖ เดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับชั้น เพื่อปรับปรุงหาแนวทางในการแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ สํารวจ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุประวัตุประสงค์ของการควบคุม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนงานทุก ๆ ๒ เดือน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการทุกครั้งและสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ สั้นปีงบประมาณได้มีการสรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขต ทต. ทุกปี มีการสรุปรายงาน และนำเข้าหาหรือผู้บริหาร เพื่อช่วยกันปรับปรุงและหาแนวทางไป</p>	<p>เนื่องจากบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่มาหลายปี และยังได้รับการอบรมและศึกษาต่อตามสายงานที่ปฏิบัติ ซึ่งไม่เป็นจุดอ่อนด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนั้น จึงส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะให้มากขึ้น เพื่อปรับใช้กับงานและการเข้าถึงชุมชน และประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๑ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ</p> <p>ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน มีผลกระทบทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้บรรลุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อนำ ความเสี่ยง ที่ค้นพบมาบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้</p> <p>ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน ประสิทธิภาพของบุคลากร ตามคำสั่งแบ่งงานของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒ กิจกรรมการควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ควรให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสารสนเทศในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑.กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา</p> <p>๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผ่นพับ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน นัดหมายต่าง ๆ</p> <p>๓. ใช้ระบบ Internet ค้นหาข้อมูล , หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องทุนการศึกษาต่อของผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์อาศัยสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุของชุมชน และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</p>

สรุปผลการประเมิน

การปฏิบัติงานหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการทุกครั้งและสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้ง การประเมิน พบว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีส่วนร่วม การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้ โดยสิ้นปีงบประมาณมีการสรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลจันทอน ทุกปี มีการสรุปรายงาน และนำเข้าหารือผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(ลงชื่อ).....



(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ได้อย่างชัดเจน - การประชาสัมพันธ์การให้บริการโรงฆ่าสัตว์ - การปรับปรุงโรงฆ่าสุกรให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ - การปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงฆ่าสัตว์ - การปรับปรุงบ่อเกรอะภายในโรงฆ่าสัตว์ <p>๑.๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน</p> <p>มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ได้อย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒. งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๑.๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ได้อย่าง <p>๑.๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ได้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ - ประชาชนมาขออนุญาตฆ่าสัตว์น้อย <p>๒.๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในชุมชน - รณรงค์การคัดแยกขยะทุกหมู่บ้าน - การกำจัดขยะอันตรายในชุมชน <p>๒.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๒.๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่การควบคุมโรคประจำถิ่นไม่เพียงพอ - งบประมาณไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่การขึ้นทะเบียนและการทำบัตรประจำตัว 	<p>จากการประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักปลัด เทศบาลตำบลจี้วต่อน พบว่า</p> <p>๑. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่ามีความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงฆ่าสัตว์ชัดเจน - มีการจัดทำตารางปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ - มีการจัดทำเอกสารข้อมูลขออนุญาตฆ่าสัตว์ที่ชัดเจน - มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติขออนุญาตฆ่าสัตว์ <p>๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ - ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะจะดำเนินการคัดแยกขยะก่อนนำไปฝังกลบ - มีกิจกรรมธนาคารขยะและรณรงค์คัดแยกขยะทุกหมู่บ้าน <p>๒. งานป้องกันและควบคุมโรค พบว่า มีความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค

<p>สุนัขและแมวไม่เพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด <p>๒.๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ - งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจี้วุดอน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ควบคุม
<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน</p> <p>(๑)</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p> <p>(๒)</p>
<p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>๓.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงฆ่าสัตว์ชัดเจน - มีการจัดทำตารางปฏิบัติหน้าที่ของคณงานประจำโรงฆ่าสัตว์ - มีการจัดทำเอกสารข้อมูลใบอนุญาตฆ่าสัตว์ที่ชัดเจน - มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติขออนุญาตฆ่าสัตว์ <p>๓.๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ - ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะจะดำเนินการคัดแยกขยะก่อนนำไปฝังกลบ - มีการดำเนินกิจการธนาคารขยะ - มีถังรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน <p>๓.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓.๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค - มีระบบการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ควบคุม และการระบาดวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อที่ชัดเจน - มีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กบอสม. <p>๓.๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ - งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ - การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลใกล้เคียง ปศุสัตว์ 	<p>และการระบาดของวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อที่ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกบอสม. <p>๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ - งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

<p>อำเภอเมือง และปลุสัตัวจังหวัดสกลนครเพื่อขอคำแนะนำ หรือชี้แนะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ</p> <p>๔.๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ <p>๔.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๔.๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลใกล้เคียง 	
<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน</p> <p style="text-align: center;">(๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p> <p style="text-align: center;">(๒)</p>
<p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เทศบาล สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขอคำแนะนำ หรือชี้แนะเพื่อแก้ไขปัญหา</p> <p>๔.๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ - การติดต่อภายในเทศบาลตำบลจัวด่อน โดยแต่งตั้งพนักงานราชการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ งานสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง - ตรวจสอบแผนการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐาน <p>๕.๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน - ตรวจสอบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ <p>๕.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๕.๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก - การให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในตำบลจัวด่อน - สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ <p>๕.๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ - มีการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน - ตรวจสอบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 	

สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักปลัด เทศบาลตำบลจี้วต่อน พบว่า

๑. งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ งานกิจการโรงฆ่าสัตว์

- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงฆ่าสัตว์ชัดเจน
- มีการจัดทำตารางปฏิบัติหน้าที่ของคณงานประจำโรงฆ่าสัตว์
- มีการจัดทำเอกสารข้อมูลขออนุญาตฆ่าสัตว์ที่ชัดเจน
- มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติขออนุญาตฆ่าสัตว์

๑.๒ กิจกรรมจัดการขยะชุมชน

- มีการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ
- ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะจะดำเนินการคัดแยกขยะก่อนนำไปฝังกลบ
- มีกิจกรรมรณรงค์การขยะและรณรงค์คัดแยกขยะทุกหมู่บ้าน

๒. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พบว่า มีความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อ


- มีการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค
- มีระบบการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ควบคุม และการระบาดวิทยาของโรคติดต่อและสัตว์นำโรคติดต่อที่

ชัดเจน

- มีการประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับอสม.
- มีการขึ้นทะเบียนและการทำบัตรประจำตัวสุนัขและแมว

๒.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ
- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....

(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

งานงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลจัวต่อน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑) กิจกรรมการจัดทำ การโอน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคือ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑ มีการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจริง</p> <p>๑.๒ มีการโอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปีงบประมาณ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๓ มีการอนุมัติโครงการต่าง ๆ จากส่วนกลาง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการอุดหนุนงบประมาณซึ่งทางเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๓.๒ การโอนงบประมาณเพียงพอกับค่าใช้จ่ายไม่โอนงบประมาณเกินจำนวนมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนด</p> <p>๓.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต้องให้ถูกต้องรอบคอบต้องเป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ประสานกับทุกกองงานให้พิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑) กิจกรรมการจัดทำ การโอน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>มีการโอนงบประมาณรายจ่ายและการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกินจำนวนของมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ และมีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการจัดทำรายงานการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยมีรายการไม่เกินจำนวนของมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

มีการดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกินจำนวนของมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้และมีการโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวดรายจ่าย

(ลงชื่อ).....



(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลจันทวน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑) กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่มีประสิทธิภาพ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan สามารถประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันต่อกำหนดตามระเบียบฯกำหนด</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีการโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายตั้งรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการทำงาน</p> <p>๓.๒ ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีขนาดช่องทางการใช้งานเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.๓ จัดทำคำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan</p>	<p>๑) กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> พบว่า</p> <p>มีการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan ตามขั้นตอนตามระเบียบฯ กำหนด และประกาศให้ประชาชนทราบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ในการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาและประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบที่กำหนด</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

มีการได้มีการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....


(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองคลัง เทศบาลตำบลจี้ว๋ด่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p style="text-align: center;">๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง แบ่งภารกิจงานออกเป็น ๖ งาน โดยประเมินจาก ภารกิจงานประจำ การควบคุมภายในจากงานประจำแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>๑. งานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๒. งานการเงิน ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๓. งานการบัญชี ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๔. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๖. งานพัสดุและทรัพย์สิน ตามคำสั่งแบ่งงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจในการประจำ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๑.๑.๒ คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานของกองคลัง มีบุคลากรทั้งสิ้น ๖ คน ประกอบด้วย นางวรินทร์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง มีพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น ๖ คน แบ่งออกเป็น ๖ งาน ดังนี้</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน ๖ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานธุรการ ๒. งานการเงิน ๓. งานการบัญชี ๔. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๖. งานพัสดุและทรัพย์สิน <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลตำบลจี้ว๋ด่อน โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยใน ส่วนงานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. งานธุรการ การเงิน มีข้าราชการ ๑ คน คือนางสาววาสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และลูกจ้าง ๑ คน คือนางจุฬาร ถาวงกาง ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้</p> <p>๒. งานการเงิน มีข้าราชการ ๑ คน คือนางสาววาสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>๓. งานการบัญชี มีข้าราชการ ๑ คน คือนางเดือนเพ็ญ ศิริชมภู นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>๔. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีข้าราชการ ๒ คน คือนางสาวธัญลักษณ์ พรหมสุพรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการและนางสาวสุประวีณ์ สิงนวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน และลูกจ้าง ๒ คน คือนางจุฬาร ถาวงกาง ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และนายทินกร อ่อนก้อน พนักงานจตมาตรวัดน้ำ</p> <p>๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีข้าราชการ ๒ คน คือนางสาวธัญลักษณ์ พรหมสุพรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ และนางสาวสุประวีณ์ สิงนวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน และนายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน นายช่างโยธาชำนาญงาน มีลูกจ้าง ๒ คน คือนางจุฬาร ถาวงกาง ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และนายปกรณ์เกียรติ กรพันธุ์ ผู้ช่วยช่างสำรวจ</p> <p>๖. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีข้าราชการ ๑ คน คือนางสาวนภาพร ฮมแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ได้วิเคราะห์จากระเบียบที่ออกมาบังคับใช้ รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ ซึ่งเกิดจากการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลตำบลจันทอน ทำให้ระเบียบต่างๆ เพิ่มเติม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๒.๑.๑ ภารกิจงานประจำ วิเคราะห์จากความเพียงพอของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงาน ทั้ง ๖ งาน ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๒.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒.๑ จากระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เข้ามาใหม่ๆ รวมถึงการปรับขึ้น เพิ่มค่าครองชีพต่างๆที่มีขึ้น</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ทำให้เกิดความสับสนในการคิดตัวเลขได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ด้านการเบิกจ่าย</p> <p> ๓.๑.๑ มีการจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ</p> <p> ๓.๑.๒ การจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอนุญาตให้จ่ายได้</p> <p> ๓.๑.๓ ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้ละเอียดมากขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p> ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ โดยการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อน เมื่อได้รับหนังสือแล้ว จะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p> ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร</p> <p> ๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กร และทุกกองภายในเทศบาลตำบลจันทบุรี</p> <p> ๒. การติดต่อประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆจากภายนอก</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p> ๑. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p> ๒. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p> ๓. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางวรินทร์ สุวรรณรงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจันทอน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานธุรการ กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงานกองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินแล้ว ระบบควบคุมภายในงานธุรการ กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากงาน/โครงการก่อสร้างบางโครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทำให้แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม การดำเนินงานตามแผนงานกองช่าง <u>ความเสี่ยง</u> งาน/โครงการก่อสร้างบางโครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ส่งผลให้แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ ทำให้งานโครงการก่อสร้างล่าช้า</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงานกองช่าง ซึ่งกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ -กิจกรรม รายงานประจำวันของช่างควบคุมงาน/โครงการก่อสร้าง คือกำหนดให้ช่างบันทึกรายงานและควบคุมงานอย่างเข้มงวดเพื่อให้งาน/โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงานกองช่าง -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการจัดทำแผนดำเนินงาน -ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลและวิธีการกระบวนการควบคุมงานด้านการจัดทำแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล -บันทึกรายงานประจำวันช่างควบคุมงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง -มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม -มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p><u>พบว่า</u> ความเสี่ยง คือ งานธุรการ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงานกองช่าง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่การดำเนินงาน/โครงการก่อสร้างมีบางโครงการส่งมอบงานล่าช้าทำให้แผนการดำเนินงานกองช่างที่จัดทำไว้มีระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอพบว่าพอแล้วแต่การดำเนินงาน/โครงการก่อสร้างมีบางโครงการส่งมอบงานล่าช้าทำให้แผนการดำเนินงานกองช่างที่จัดทำไว้มีระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p><u>พบว่า</u> ความเสี่ยง คือ งานธุรการ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงานกองช่าง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่การดำเนินงาน/โครงการก่อสร้างมีบางโครงการส่งมอบงานล่าช้าทำให้แผนการดำเนินงานกองช่างที่จัดทำไว้มีระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานกองช่าง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่การดำเนินงาน/โครงการก่อสร้างมีบางโครงการส่งมอบงานล่าช้าทำให้แผนการดำเนินงานกองช่างที่จัดทำไว้มีระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจันทอน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานวิศวกรรม กิจกรรม งานรับแจ้งการขุดดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินผลแล้ว ระบบควบคุมภายใน กิจกรรม งานรับแจ้งการขุดดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญในการขออนุญาตขุดดินถมดิน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม งานรับแจ้งการขุดดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ <u>ความเสี่ยง</u> งานรับแจ้งการขุดดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คือราษฎรในพื้นที่ไม่ตระหนัก และให้ความสำคัญในการขออนุญาต ขุดดินถมดิน</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม กิจกรรม งานรับแจ้งการขุดดินตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ -ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ ทราบถึงความจำเป็นในการขออนุญาต และกระบวนการขั้นตอนในการขออนุญาตขุดดินถมดิน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม งานรับแจ้งการขุดดินตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ สารสนเทศ พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ -ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ศึกษาหาข้อมูลและวิธีการ กระบวนการควบคุมรับแจ้งขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล -มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งขุดดินถมดิน ตามพ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อย่างต่อเนื่องและ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p><u>พบว่า</u> มีความเสี่ยง คือ งานวิศวกรรม กิจกรรมงานรับแจ้งขุดดินถมดินตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงยังพบความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการควบคุมอยู่ คือ ราษฎรในพื้นที่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการยื่นขออนุญาตขุดดินถมดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายได้</p>

เหมาะสม

-มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานด้านการรับ
แจ้งขุดดินถมดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และมี
การปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่าง
สม่ำเสมอ พบว่า

กิจกรรม งานรับแจ้งการขุดดินตาม พ.ร.บ. การขุดดินถมดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ ยังพบความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการควบคุมอยู่ เนื่องจาก
ราษฎรในพื้นที่ไม่ตระหนัก และให้ความสำคัญในการขออนุญาตขุด
ดินถมดิน

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมรับแจ้งการขุดดินตาม พ.ร.บ.การขุดดิน ถมดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ ยังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจึงต้องมีการควบคุมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่ตระหนัก และให้ความสำคัญ
ในการ ขออนุญาตขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ ทักษคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจี้วต่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานผังเมือง กิจกรรม ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินผลแล้ว ระบบควบคุมภายในงานผังเมือง กิจกรรม ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีจำนวนน้อยทำให้ตรวจสอบและควบคุมได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม ความเสี่ยง ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ซึ่งต้องรับผิดชอบงานหลายงานทำให้ควบคุมและดูแลตรวจสอบให้ราษฎรปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผังเมืองรวมได้ไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม กิจกรรม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม ดังนี้ -ทำความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนให้ช่วยสอดส่องดูแลให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผังเมืองรวม -เมื่อมีการขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกไปตรวจสอบสถานที่จริงทุกครั้งและให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับจัดวางระบบผังเมืองและการก่อสร้างอาคารก่อนทุกครั้ง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผังเมืองรวม -ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลและวิธีการกระบวนการควบคุมงานด้านการขออนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผังเมืองรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล -มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผังเมืองรวมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม -มีการรายงานผลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฎหมาย ระเบียบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวมจากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า ยังต้องมีการควบคุมอยู่และติดตามอย่างต่อเนื่อง คือ</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบสถานที่จริงทุกครั้งและแนะนำให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับจัดวางระบบผังเมืองและการสร้างอาคารทุกครั้ง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจให้ความรู้ด้านผังเมืองรวมผู้นำชุมชนเพื่อจะได้ช่วยในการสอดส่องดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ข้อบังคับ ของผังเมืองรวม และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ พบว่า</p> <p>กิจกรรม ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามอยู่ เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลตำบลจันทวนมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารโรงงาน ฯลฯ อยู่สม่ำเสมอ</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามอยู่ เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลตำบลจันทวนมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารโรงงาน ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจี้วต่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานผลิตและบริการประปา กิจกรรม งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจและวิเคราะห์และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายใน งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปายังพบความเสี่ยงอยู่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -มิเตอร์น้ำติดตั้งอยู่ภายในรั้วบ้านทำให้ลำบากในการอ่านและจดมิเตอร์น้ำ -มิเตอร์น้ำมีสภาพเก่าชำรุด ทำให้ค่าตัวเลขการใช้น้ำคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ใช้จริงทำให้เทศบาลตำบลจี้วต่อนอาจสูญเสียรายได้ -พนักงานจดมาตรวัดน้ำและพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นพนักงานคนเดียวกันทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้าจัดเก็บไม่ทันเวลา <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา <u>ความเสี่ยง</u> งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> -มิเตอร์น้ำติดตั้งอยู่ภายในรั้วบ้านทำให้ลำบากในการอ่านและจดมาตรวัดน้ำ -มิเตอร์น้ำมีสภาพเก่าชำรุด ทำให้ค่าตัวเลขการใช้น้ำคลาดเคลื่อนทำให้เทศบาลตำบลจี้วต่อนอาจสูญเสียรายได้ -พนักงานจดมาตรวัดน้ำและพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นพนักงานคนเดียวกันทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้าจัดเก็บไม่ทันเวลา <p>๓. กิจกรรมควบคุม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำและย้ายมิเตอร์น้ำให้อยู่บริเวณที่สามารถอ่านและจดมิเตอร์ได้สะดวก -วางแผนออกตรวจเช็คมิเตอร์น้ำอย่างต่อเนื่องหากพบมิเตอร์เสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายแจ้งให้ผู้ใช้น้ำดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนและติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ทันที -มีการปรับปรุงอัตรากำลังเพิ่มเติม ให้มีพนักงานจดมิเตอร์น้ำประปา ๑ คน และพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ๑ คน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากกิจกรรมที่ควบคุมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>

กองช่างเทศบาลตำบลจี้ว้ด่อน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา</p> <p>-ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลและวิธีการกระบวนการควบคุมงานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล</p> <p>-มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมงานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>-มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ พบว่า</p> <p>กิจกรรม งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่เนื่องจากกิจกรรมที่ควบคุมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา งานจัดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่เนื่องจากกิจกรรมที่ควบคุมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจี้วต่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานสาธารณูปโภค กิจกรรม งานด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินผลแล้ว ระบบควบคุมภายในงานด้านการควบคุม ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีจำนวนน้อยทำให้การควบคุมงานโครงการก่อสร้างได้ไม่ทั่วถึง อาจทำให้งานไม่ได้คุณภาพและไม่เป็นไปตามแบบแปลนและแผนดำเนินงานที่วางไว้ -ระหว่างการทำเนิโครงการก่อสร้าง สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยทำให้เกิดอุปสรรคและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน -ผู้รับจ้างไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ -ประชาชนในพื้นที่อาจมีข้อขัดแย้งหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการสภาพรูปแบบของโครงการก่อสร้าง อาจทำให้ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติและควบคุมงาน <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม การควบคุมโครงการก่อสร้าง <u>ความเสี่ยง งานควบคุมโครงการก่อสร้าง</u> คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างเห็นความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจยุ่งยากต่อการเบิกจ่ายตามมา และขาดการชี้แจงความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงก่อนลงมือปฏิบัติงาน -ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำความเข้าใจ ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำวันให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง <p>๓. กิจกรรมควบคุม กิจกรรม งานด้านการควบคุมก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -กำหนดเจ้าหน้าที่วางแผนการคุมงานอย่างเป็นระบบ -ดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างก่อนดำเนินโครงการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด -มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างทราบทุกครั้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อร่วมในการควบคุมและตรวจสอบ 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานด้านการควบคุมงานก่อสร้างจากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงพบว่า งานสาธารณูปโภค กิจกรรมงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังคงพบว่ามีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากปัญหาที่พบเกิดจากปัจจัยภายนอก</p>

กองช่างเทศบาลตำบลจี้วต่อน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม งานด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศงานด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง -ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลและวิธีการกระบวนการควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล -มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมด้านการควบคุมโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม -มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของโครงการก่อสร้าง และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ พบว่า</p> <p>กิจกรรม งานด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังพบว่ามีเสียงอยู่เนื่องจากปัญหาที่พบเกิดจากปัจจัยภายนอก</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ งานสาธารณูปโภค กิจกรรมการควบคุมโครงการก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังพบว่ามีเสียงอยู่เนื่องจากปัญหาที่พบเกิดจากปัจจัยภายนอก

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ ทัศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจี้วต่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานสวนสาธารณะ กิจกรรม งานสวนสาธารณะ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินแล้ว ระบบควบคุมภายในงานสวนสาธารณะ กิจกรรมงานสวนสาธารณะ ยังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากวัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีจำนวนน้อยทำให้ดูแลสวนสาธารณะได้ไม่ทั่วถึง และขาดความรู้ด้านภูมิสถาปัตย์ทำให้งานไม่ได้คุณภาพ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม งานสวนสาธารณะ <u>ความเสี่ยง</u> งานสวนสาธารณะ คือ วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำงานไม่เพียงพอ จึงทำให้งานล่าช้า เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้การดูแลสวนสาธารณะไม่ทั่วถึงและเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านภูมิสถาปัตย์ จึงทำให้สวนสาธารณะ ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดสวนให้ดูสวยงาม และแปลกใหม่</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม กิจกรรม งานสวนสาธารณะ -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มให้เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานดูแลสวน -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมงานด้านภูมิสถาปัตย์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม งานสวนสาธารณะ -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศงานด้านสวนสาธารณะ -ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลวิธีการและกระบวนการดูแลสวนสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล -มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานสวนสาธารณะแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม -มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานด้านสวนสาธารณะ และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ พบว่า กิจกรรม งานสวนสาธารณะ ยังพบความเสี่ยงและต้องดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานสวนสาธารณะ ๒ ภาค จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตามปย. ๓) พบว่า ยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ งานสวนสาธารณะยังพบความเสี่ยงในการทำงานอยู่จึงต้อง
ดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจี้ว้ด่อน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>งานสวนสาธารณะ</p> <p>กิจกรรม งานสวนสาธารณะ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูแลสวนสาธารณะไม่ทั่วถึง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียว - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านภูมิสถาปัตย์ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรม งานสวนสาธารณะ</p> <p><u>ความเสี่ยง</u> งานควบคุมงานก่อสร้าง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากวัสดุในการทำงานไม่เพียงพอ จึงทำให้งานล่าช้า - เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียวทำให้การดูแลสวนสาธารณะไม่ทั่วถึง - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่มีความรู้ด้านภูมิสถาปัตย์ จึงทำให้สวนสาธารณะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดสวนให้ดูสวยงาม และแปลกใหม่ <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>กิจกรรม งานสวนสาธารณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพิ่มเติม - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานดูแลสวน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมงานด้านภูมิสถาปัตย์ <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศ - ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลและวิธีการกระบวนการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา พบว่า <p><u>กิจกรรม</u> งานสวนสาธารณะ ยังพบความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากจากการวิเคราะห์และประเมินแล้ว ปรากฏว่า ยังไม่มีการดำเนินการควบคุมกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานสวนสาธารณะ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า ยังพบว่ามีเสี่ยงอยู่</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ งานสวนสาธารณะ ยังพบความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากจากการวิเคราะห์และประเมินแล้ว ปรากฏว่า ยังไม่มีการดำเนินการควบคุมกิจกรรมดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

กองช่างเทศบาลตำบลจี้วต่อน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ กิจกรรม งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เมื่อสำรวจและวิเคราะห์และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในงานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล ยังมีความเสี่ยง คือเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้งานล่าช้า การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่เป็นระเบียบ และขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้าในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ <u>ความเสี่ยง</u> งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล -เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้งานล่าช้า -การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้ายังไม่เป็นระเบียบ และขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า -ไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้าในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต้องใช้บันไดไม้ไผ่พาดกับเสาไฟฟ้าเวลาซ่อมแซมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ -มีการจัดทำแผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล -ปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า -มีการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล -สนับสนุนให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศด้านกระบวนการทำงานและการซ่อมบำรุงไฟฟ้า -ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นศึกษาหาข้อมูลและวิธีการกระบวนการควบคุมงานกระบวนการทำงานและการซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. การติดตามแบบประเมินผล -มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมงานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม -มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานงานซ่อมบำรุง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังมีเสี่ยงอยู่ ดังนี้</p> <p>-การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้ายังไม่เป็นระเบียบและขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า -เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้งานล่าช้า -ไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้าในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต้องใช้บันไดไม้ไผ่พาดกับเสาไฟฟ้าเวลาซ่อมแซมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>-มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานงานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าและมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ พบว่า</p> <p><u>กิจกรรม</u> งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยจึงต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม คือ งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยเนื่องจากการควบคุมกิจกรรมดังกล่าวอยู่ คือ

- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่เป็นระเบียบและขาดอุปกรณ์ที่ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
- เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้งานล่าช้า
- ไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้าในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต้องใช้บันไดไม้ไผ่พาดกับเสาไฟฟ้าเวลาซ่อมแซมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑