



รายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

(สำนักปลัดเทศบาล)

สำหรับงวดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

การประเมินการควบคุมภายในของ **สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร** สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ **สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร** ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ **สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร** จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปย.๓ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงในภารกิจ ๗ ภารกิจ พบว่า

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)
พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”
๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก)
พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”
๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน)
พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”
๔. กิจกรรมด้านสาธารณสุข(การป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)
พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”
๕. กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)
พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

/ ๖.กิจกรรมการสนับสนุน....

๖. กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่” พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๗. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

(การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

ทั้งนี้ ได้พบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ๗ กิจกรรม คือ

๑) งานนโยบาย และแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีด้านโครงการก่อสร้างถนน

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนงาน และงบประมาณมีการปรับเปลี่ยน ประกอบกับบางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนจึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายใต้บริบทของพื้นที่

๒) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการจัดการ และบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมายในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน ประกอบกับบุคลากรในองค์กรขาดทักษะในการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐฉบับใหม่

๓) งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านลดปัญหาภาวะโลกร้อน “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”

พบว่า “มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ” เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ถูกต้อง

๔) งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ “จากพาหะนำโรค เช่น นก หนู ยุง ฯลฯ”

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เครื่องมือยังขาดความรู้ ทักษะเทคนิค และระยะเวลา วิธีการพ่นหมอกควัน/ สารเคมีอย่างถูกต้อง ส่งผลให้อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง

๕) งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรอดดองสมานฉันท์

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากความเชื่อ และอิทธิพลของสื่อสารมวลชน บางกลุ่มที่นำเสนอข่าวสารที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในความเป็นชาติร่วมกัน จนส่งผลถึงความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

๖) งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย “वादภัย”

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด และมีหลากหลายภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงเกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเวลาช่วงเย็น หรือ กลางคืน การเข้าช่วยเหลือยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันที่

๗) งานพัฒนาชุมชน(ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน) กิจกรรมงานอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูล ข่าวสารการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรม อาชีพมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒-๑) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๓) มาพร้อมนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

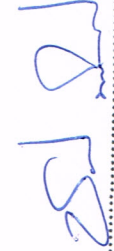
วันที่.....๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานนโยบาย และแผน กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาที่ เกิดผลสัมฤทธิ์	ความเสี่ยง -แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เกิดผล สัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ปัจจัยเสี่ยง -แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๕๙	-จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๗ ก.ย.๖๐ นายธวัชพงศ์ ทริญบดินทร์ (หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาลฯ)	*	ผลการติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการจัดส่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และ แผน เข้ารับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ใน กฎหมายฉบับใหม่ .ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน..... 

(นายธวัชพงศ์ ทริญบดินทร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร.....

วันที่.....๒๗.๙.๖๐.....๒๕๖๐.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนิน การ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการศึกษา (การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	ความเสี่ยง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก และ ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง -ขาดแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๓๐ ก.ย. ๕๙	จัดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กที่เป็นตามมาตรฐาน	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นางสาวจิราพร กันใจวิม) นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	*	การติดตามประเมินผล มีผู้ตรวจสอบ ความคุมกำกับ ดูแล “นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน” การจัดทำ แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ เป็น ไปตามมาตรฐานกำหนด
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปรับปรุงเป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก และ ปฐมวัย						

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวจิราพร กันใจวิม)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....
 วันที่.....๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐.....

สถานะการดำเนินการ
 * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 X = ยังไม่ดำเนินการ
 0 = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนินการ (๖)	(๗) วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ โลก ร้อน (การลด ปัญ หา หมอกควัน) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผา	ความเสี่ยง เกิดหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง การเข้าระงับเหตุกรณีเกิดหมอก ควันล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๕๙	จัดให้มีการปรับปรุงการจัดเวร ฝัาระงับการควบคุมตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้ดำเนินการควบคุม และลดการเกิด หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ ปลัดเทศบาลฯ)	๒๗ ก.ย.๖๐ นายธวัชพงษ์ ธีรบุญตินทร์ (หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาลฯ)	* ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	การติดตามประเมินผล มีการออกคำสั่งเร่งรัดผู้ประ ควบคุม และลดการเกิดหมอก ควัน ไฟป่า และการเผาใน พื้นที่ โดยออกคำสั่งรายเดือน

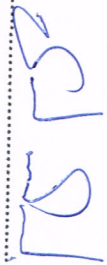
สถานการณ์ดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน..... 

(นายธวัชพงษ์ ธีรบุญตินทร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร.....

วันที่.....๒๗.๙.๕๙.....๒๕๖๐.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสาธารณสุข (การป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ "โรคพิษสุนัขบ้า")	ความเสี่ยง ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยโรคติดต่อ "โรคพิษสุนัขบ้า" ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนต่อการถูกเรียกชดใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางในการดำเนินการ และวิธีปฏิบัติยังไม่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๕๙	-นักวิชาการสาธารณสุขเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบ และปฏิบัติตามแนวทางกำหนด	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นางพิรุณลักษณ์ วงศ์วรรณ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	*	การติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการจัดส่งนักวิชาการสาธารณสุขเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบ และปฏิบัติตามแนวทางสอดคล้องกับแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....**พิรุณลักษณ์**
(นางพิรุณลักษณ์ วงศ์วรรณ)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....
วันที่.....**๒๗ กย ๕๕๖๐**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานยาเสพติด และความมั่นคง “การปกป้องทัศนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์” กิจกรรมด้านสร้าง ความ ปรองดองสมานฉันท์ “จัดงาน ประเพณี ท้องถิ่น (สืบสาน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”	ความเสี่ยง การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ สามัคคีในชุมชน มีการเข้าใจ คลาดเคลื่อนในระบบการเบิกจ่าย งบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด ปัจจัยเสี่ยง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายกำหนดเสี่ยง ต่อการถูกร้องขอใช้เงินคืนตาม โครงการที่ดำเนินการ	๓๐ ก.ย. ๕๙	-มีการจัดกิจกรรมการสืบสาน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นางสาวจิราพรณ กันใจวิน) นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	*	การติดตามประเมินผล จัดกิจกรรมการสืบสาน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในพื้นที่ โดยมีผลการดำเนินการ เบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมายกำหนด

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ
0 = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวจิราพรณ กันใจวิน)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....
 วันที่..... ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน.....คดีปกครอง.....เขตศาลปกครอง.....

เอกสารคดีหมายเลขคดีปกครอง.....
 สำหรับรับฟังคดีปกครองคดีที่.....
 ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>
<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>
<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>	<p>ข้อเท็จจริงคดี</p> <p>ข้อเท็จจริงคดี</p>

0 =
 X =
 / =
 * =

ผู้รายงาน.....
 (นายวิชาญ วิชาญ)
 วันที่.....

.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การ สนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐาน ลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่าง ยั่งยืน)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาด ให้อย่างยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง -ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดช่องทาง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>-จัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และจัดหา ตลาดให้อย่างยั่งยืนในทุกช่องทาง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙ (นายธวัชพงศ์ ศิริบุญรินทร์) หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล</p>	<p>*</p>	<p>การติดตามประเมินผล มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย หัวงเดือนธันวาคม</p>

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

o = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน..........

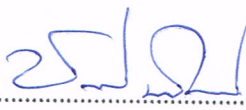
(นายธวัชพงศ์ หิริบุญรินทร์)

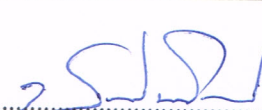
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

วันที่.....๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐.....

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด งานนโยบาย และแผน กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจจากระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มี การดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด ๒) การประเมินความเสี่ยง มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็น มาตรฐาน แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจาก ความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน แต่มีการ ดำเนินการประเมินติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๓) กิจกรรมการควบคุม -มีนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เป็นหลักในการ ดำเนินการ โดยการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการดำเนินการผ่านสื่อสารสนเทศ Internet ใน ระบบ E-PLAN ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด ๕) การติดตามประเมินผล จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) “มีการ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุม”</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ ควบคุมภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ จัดส่งนักวิเคราะห์ นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับ ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย</p>

ลงชื่อ..........ผู้ประมวล
 (นายธวัชพงศ์ ทิรัญดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
 (นายธวัชพงศ์ ทิรัญดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน **เทศบาลตำบลหนองหาร**
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ) ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ครู/ ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่มีความชำนาญทักษะ ในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีการ จัดส่งไปอบรมเป็นระยะตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง อาจส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก และ ปฐมวัยยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด๓)</p> <p>กิจกรรมการควบคุม -ให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำ แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีระบบการบันทึก E-PLAN ด้านการศึกษาฯ</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลในการ จัดทำแผนพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก ๆ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานกำหนด</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ ควบคุมภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแล “นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน” ในการจัดทำแผนพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนด</p>

ลงชื่อ.....ผู้ประมวล

(นางสาวจิราพรรณ กันใจวิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

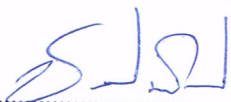
ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายรัชพงศ์ ทิรัญดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

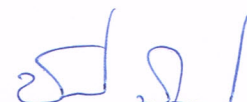
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลด ปัญหาหมอกควัน)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการเข้าระงับเหตุกรณีเกิดไฟป่า และ หมอกควันในพื้นที่</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง ประชาชนยังขาดความร่วมมือในเฝ้าระวัง และลด การเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ และมีการจัดทำโครงการ ปลุกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร มีการรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ เบอร์โทรศัพท์งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยเป็นการเฉพาะ เบอร์โทร ๐๙๙-๓๖๙๘๓๓๓</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล ออกคำสั่งเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิด หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ โดยออกคำสั่งรายเดือน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ ควบคุมภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลด ปัญหาหมอกควัน มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ มีการออกคำสั่งเฝ้า ระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ โดยออกคำสั่ง รายเดือน</p>

ลงชื่อ  ผู้ประมวล

(นายธวัชพงศ์ หิริญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน

(นายธวัชพงศ์ หิริญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”) <u>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขาดแนวทางที่ชัดเจนเสี่ยงต่อการถูกเรียก ขาดใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ <u>๒) การประเมินความเสี่ยง</u> สุนัข และแมวในพื้นที่ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน ควบคุมการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า <u>๓) กิจกรรมการควบคุม</u> -มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และ แมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน <u>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</u> -มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็น ข้อมูลปัจจุบันลงในโปรแกรม Excel เพื่อการ ตรวจสอบ และการจัดทำงบประมาณในอนาคต <u>๕) การติดตามประเมินผล</u> -มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับ การอบรมการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินงานตามแนวทางกำหนด</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ ควบคุมภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการมอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรมการ ดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุม การเกิด โรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินงานตามแนวทางกำหนด</p>

ลงชื่อ.....*พินิจ*.....ผู้ประมวล

(นางพริณลักษณ์ วงศ์วรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....*วิรัชพงศ์*.....ผู้สอบทาน

(นายวิรัชพงศ์ หิริญฺุดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานยาเสพติด และความมั่นคง “การปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ประดองสมานฉันท์”</p> <p>กิจกรรมด้านสร้างความประดองสมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีใน ชุมชน มีการเข้าใจตลาดเคลื่อนในระบบการ เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง มีการจัดกิจกรรม แต่การเบิกจ่ายงบประมาณมี ความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดเสี่ยงต่อการถูกเรียกขตใช้เงินคืนตาม โครงการที่ดำเนินการ</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนของตนเอง และร่วมสร้างความประดอง สมานฉันท์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ใน การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongham.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานยาเสพติด และความ มั่นคง ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุม ภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม</p> <p>จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า</p> <p>กิจกรรมด้านสร้างความประดอง สมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบ สานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรม การสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน พื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม</p>

ลงชื่อ.....ผู้ประมวล

(นางสาวจิราพรรณ กันใจวิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานานาชาติ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานยาเสพติด และความมั่นคง กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ติดยาเสพติด/ เสพยาเสพติดในพื้นที่ไม่ได้รับการตรวจพบ เนื่องจากขาดหลักฐานในการยืนยัน</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการจัดตั้งด้านบูรณาการร่วมด้าน ยาเสพติด และความมั่นคง ขาดชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่๓) กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-มีการจัดตั้งด้านบูรณาการร่วมด้าน ยาเสพติด และความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสืบสวน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มีการดำเนินการจัดหา “ชุดตรวจสอบสารเสพติด” สนับสนุนด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานยาเสพติด และความมั่นคง ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม</p> <p>จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดหา และส่งมอบ “ชุดตรวจสอบสารเสพติด” สนับสนุนด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ สันทราย โดยมีส่วนร่วมในการบูรณาการ</p>

ลงชื่อ.....ผู้ประมวล

(นายรัชพงษ์ หิรัญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายรัชพงษ์ หิรัญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -มีแผนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -การจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย ห่วงเดือนธันวาคม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน)</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม</p> <p>จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า</p> <p>กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน)</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย ห่วงเดือนธันวาคม</p>

ลงชื่อ.....ผู้ประมวล

(นายรัชพงศ์ หิริญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายรัชพงศ์ หิริญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.งานนโยบาย และแผน กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจจากระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีการดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด</p> <p>๒)การประเมินความเสี่ยง มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน แต่มีการดำเนินการประเมินติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ</p> <p>๓)กิจกรรมการควบคุม -มีนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เป็นหลักในการดำเนินการ โดยการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการดำเนินการผ่านสื่อสารสนเทศ Internet ในระบบ E-PLAN ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล แบ่งโครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น ๙ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.งานบริหารทั่วไป ๒.งานกิจการสภา ๓.งานการเจ้าหน้าที่ ๔.งานนโยบาย และแผน ๕.งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๖.งานกฎหมาย และคดี ๗.งานพัฒนาชุมชน ๘.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๙.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๙ พบความเสี่ยงจากภารกิจ ๗ กิจกรรม คือ</p> <p>๑) กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>๒) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแล “นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน” ในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่มีความชำนาญทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีการจัดส่งไปอบรมเป็นระยะตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง อาจส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก และปฐมวัย ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -ให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีระบบการบันทึก E-PLAN ด้านการศึกษา</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p> <p>๓.งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการเข้าระงับเหตุกรณีเกิดไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง ประชาชนยังขาดความร่วมมือในเฝ้าระวัง และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และมีการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่</p>	<p>๓) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการออกคำสั่งเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ โดยออกคำสั่งรายเดือน</p> <p>๔) กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการมอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานตามแนวทางกำหนด</p> <p>๕) กิจกรรมด้านสร้างความปลอดภัย “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม</p> <p>๖) กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดหา และส่งมอบ “ชุดตรวจสอบเสพติด” สนับสนุน ด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันทราย โดยมีส่วนร่วมในการบูรณาการ</p> <p>๗) กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย ห้วงเดือนธันวาคม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร มีการรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ทำงาน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ เบอร์โทร ๐๙๙-๓๖๙๘๘๓๓๓</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล ออกคำสั่งเวรเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่โดยออกคำสั่งรายเดือน</p> <p>๔.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขาดแนวทางที่ชัดเจนเสี่ยงต่อการถูกเรียกขตใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง สุนัข และแมวในพื้นที่ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบันลงในโปรแกรม Excel เพื่อการตรวจสอบ และการจัดทำงบประมาณในอนาคต</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรมการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานตามแนวทางกำหนด</p> <p>๕.งานยาเสพติด และความมั่นคง “การปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนในระบบการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง มีการจัดกิจกรรม แต่การเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนดเสี่ยงต่อการถูกเรียกขดใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของตนเอง และร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายในการเบิกจ่ายในกิจกรรม</p> <p>๖.งานยาเสพติด และความมั่นคง กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ติดยาเสพติด/ เสพยาเสพติดในพื้นที่ไม่ได้รับการตรวจพบ เนื่องจากขาดหลักฐานในการยืนยัน</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการจัดตั้งด้านบูรณาการร่วมด้านยาเสพติด และความมั่นคง ชุดชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดตั้งด้านบูรณาการร่วมด้าน ยาเสพติด และความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มีการดำเนินการจัดหา “ชุดตรวจสารเสพติด” สนับสนุนด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๗.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน๓) กิจกรรมการควบคุม -มีแผนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -การจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย ห้วงเดือนธันวาคม</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินวิเคราะห์สำรวจสำนักปลัดเทศบาล ความเสี่ยงจากแบบ ติดตาม ปย ๓ ทั้ง ๗ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๔. กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๕. กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

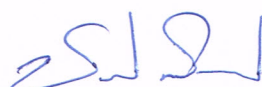
๖. กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๗. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดตลาดให้อย่างยั่งยืน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

สรุป สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหารมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ๗ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร จึงให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่อง และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเสี่ยง จึงทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายรัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ด้าน...	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)
งานนโยบาย และแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ด้านโครงการก่อสร้างถนน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เตรียมโครงการ ต่าง ๆ ให้อยู่ลักษณะที่พร้อมจะ บรรจุ ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ	ความเสี่ยง แผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน โครงการก่อสร้างถนน ในบางพื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้จริง	O,C	สูง	-มีการแต่งตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยทำในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง -มีการจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบฉบับใหม่ อย่างต่อเนื่อง	-ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย ยึดสัดส่วนการประชาคม ภายใต้ระเบียบฉบับใหม่	จุดอ่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประชาชนภายใต้ บริบทของพื้นที่	-จัดการฝึกอบรม โดย สร้างความเข้าใจใน การเตรียมโครงการ ต่าง ๆ ให้อยู่ลักษณะ ที่พร้อมจะบรรจุ ในแผนพัฒนา แก่ ประชาชน (ให้รับรู้ถึงขั้นตอนก่อน การดำเนินการบรรจุใน แผนพัฒนาโครงการฯ ต้องดำเนินการสำรวจ รวมถึงขออนุญาตใช้ พื้นที่ตามระเบียบ กฎหมายจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะ ดำเนินการได้)
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เตรียมโครงการ ต่าง ๆ ให้อยู่ลักษณะที่พร้อมจะ บรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ	สาเหตุ บางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะ สามารถดำเนินการตาม โครงการได้					สาเหตุ -ในบางพื้นที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามโครงการที่ ต้องการได้เพราะ นอกเหนือจากอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสียหายที่ข่มอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ด้าน... (๓)	ระดับ ความเสียหาย (พิจารณา ผลกระทบ) (๔)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)
งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรม ด้านการจัดการ และบริหาร ความเสียหายนพัสตุ และ ทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์ พัฒนาเด็กพิเศษบาลตำบล หนองหาร	ความเสียหาย -การดำเนินงานอาจไม่สอดคล้อง กับ ผล สัม ฤ ท ธิ์ บ ร ร ลู ต าม วัตถุประสงค์ของโครงการควบคุม/การ เบิก/การจ่าย/ การจัดซื้อ และ จัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ อันเป็นไป ตามระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐฉบับใหม่! ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรในองค์กรขาดทักษะใน การดำเนินการตามระเบียบการ จัดซื้อ/ จัดจ้างของหน่วยงาน ภาครัฐฉบับใหม่!	O.F.C	สูง	-มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๑ คน	-มีการดำเนินการจัดซื้อ จัด จ้าง ผ่ า น ร ะ บ น อิเล็กทรอนิกส์	จุดอ่อน -อาจส่งผลให้เกิด ความคลาดเคลื่อน ใน การตามระเบียบการ จัดซื้อ/ จัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐฉบับ ใหม่! สาเหตุ บุคลากรในองค์กรขาด ทักษะในการ ดำเนินการตาม ระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้างของหน่วยงาน ภาครัฐฉบับใหม่!	-ส่งหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองหาร เข้าร่วม การอบรม ฯ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงาน ราชการตามระเบียบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง ของหน่วยงาน ภาครัฐฉบับใหม่!

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปม.

<p>วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)</p>	<p>วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ด้าน... (๓)</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (๕)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (๖)</p>	<p>จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)</p>
<p>งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ด้าน ลด ปัญ ทางการเมือง โลกร้อน “บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ และมีสำนวนร่วมใน การบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง อัตราการเพิ่มขึ้นของ ปริมาณขยะในพื้นที่ สาเหตุ ประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ ถูกต้อง</p>	<p>O,C,F</p>	<p>สูง</p>	<p>เทศบาลมีการจัดเก็บขยะ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-ประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ และทักษะใน การบริหารจัดการ ขยะ มู ล ฝ อ ย ใน ท้องถิ่นที่ถูกต้อง</p>	<p>จุดอ่อน -ปริมาณขยะใน พื้นที่เพิ่มขึ้น สาเหตุ -ประชาชนยังขาด ความรู้ ทักษะใน การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยใน ท้องถิ่นที่ถูกต้อง</p>	<p>-จัดให้มีการ ฝึกอบรมสำหรับ ประชาชนใน หลักสูตรการมีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ในท้องถิ่น</p>

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ด้าน... (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)
งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ “จากพาหะนำโรค เช่น นก หนู ยุง ฯลฯ”	ความเสี่ยง อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ เกิดความเสียหาย บ่อยครั้งจนส่งผลให้ไม่สามารถ ป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่าง ทันเวลาที่	O,C,F	สูง	-มีการให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	-มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อการ การควบคุมโรคติดต่อ	จุดอ่อน -การป้องกัน และ ควบคุมโรคไม่ สามารถดำเนินการ ได้อย่างทันเวลาที่ สาเหตุ -ผู้ปฏิบัติงานกับ อุปกรณ์ เครื่องมือยัง ขาดความรู้ ทักษะ เทคนิค และ ระยะเวลา วิธีการพ่น หมอกควัน/ สารเคมี อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ อุปกรณ์เครื่องมือ ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ เกิดความ เสียหายบ่อยครั้ง	-จัดส่งผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือ ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อเข้ารับ การอบรมเพิ่ม ความรู้ ทักษะ เทคนิค และ ระยะเวลา วิธีการ พ่นหมอกควัน/ สารเคมีอย่างถูกต้อง กับหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข โดยตรง
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เครื่องมือป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ “จากพาหะนำโรค เช่น นก หนู ยุง ฯลฯ” ได้อย่าง ถูกต้อง	สาเหตุ ผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เครื่องมือยังขาดความรู้ และทักษะ เทคนิค และระยะเวลา วิธีการพ่น หมอกควัน/ สารเคมีอย่างถูกต้อง						

ชื่อหน่วยงาน...สำนักปลัด...เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ด้าน... (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม การปกป้องเขตอุตสาหกรรม พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน มีความตระหนัก และสำนึกใน พระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างถูกต้องชัดเจน	ความเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่ยังขาด ความรู้ที่ถูกต้องในความรู้ที่ เป็นชาติร่วมกัน จนส่งผลถึงความ เข้าใจในหลักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง	O,C	สูง	เทศบาลมีการจัดกิจกรรม รวมพลสังคมาสมัคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อย่างต่อเนื่อง	ติดต่อกันมา ๓ ปี ประชาชนสัมพันธ์ให้ ประชาชนประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับการ รับข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องในความเป็นชาติ ร่วมกัน	จุดอ่อน -การเกิดความเสี่ยง ที่มุ่งถูกต้องต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ สาเหตุ -สื่อสามารถชนบาง กลุ่มที่นำเสนอ ข่าวสารที่ก่อให้เกิด ความแตกแยกทาง ความคิด	-จัดกิจกรรมการให้ ความรู้ที่ถูกต้อง ในความเป็นชาติ ร่วมกัน จนส่งผลถึง ความเข้าใจใน หลักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เช่น การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ ด้านความมั่นคง ในราชการที่ ๙ รวมถึงกิจกรรมอื่น ที่ปกป้องเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์

ชื่อหน่วยงาน...สำนักปลัด...เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ป.ม.

<p>วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ งานที่ประเมิน) (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)</p>	<p>วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ด้าน... (๓)</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (๕)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (๖)</p>	<p>จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)</p>
<p>งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย “วาตภัย” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณี เกิด ว่าจะ ภัย เป็น ไป อย่าง มี ประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้ทันที</p>	<p>ความเสี่ยง ที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก วาตภัยในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ เวลาช่วงเย็น หรือกลางคืน สาเหตุ ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนจะมี พายุพัดผ่านทำให้เกิดวาตภัยขึ้น ในพื้นที่</p>	<p>O,C</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>- มีการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนตาม ระเบียบฯ และอำนาจ หน้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล</p>	<p>-มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารรับผิดชอบ การช่วยเหลือในกรณี เกิดวาตภัย</p>	<p>จุดอ่อน -เวลาช่วงเย็น หรือ กลางคืน การเข้า ช่วยเหลือยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้อย่างทันเวลาที่ สาเหตุ -ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวน จำกัด และมี หลากหลายภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจึง เกิดความไม่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-จัดตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวก ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กรณีเกิด วาตภัยในช่วงฤดูฝน ให้สามารถให้ความ ช่วยเหลือได้อย่าง ทันเวลาที่</p>

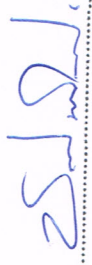
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
งานพัฒนาชุมชน (ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน) กิจกรรม งานอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	ความเสี่ยง กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรมอาชีพมีแนวโน้มลดลง สาเหตุ เนื่องจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายขาดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในหลักสูตรระยะสั้นจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	O,C	กลาง	มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่	มีการทบทวนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการจ้าง	จุดอ่อน แผนการพัฒนาอาชีพของหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง สาเหตุ -ประชาชน -กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมจากหน่วยงาน	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการจ้างและให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน							

ผู้รายงาน..... 

(นายรัชพงศ์ ทิรัญดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๗ กย ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>งานนโยบาย และแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีด้าน โครงการก่อสร้างถนน</p>	<p>ความเสี่ยง แผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านโครงการก่อสร้างถนน ในบาง พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตาม โครงการได้จริง</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ -มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง -มีการจัดทำแผนพัฒนาตาม ระเบียบฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง</p>	๒๗ ก.ย. ๖๐	<p>จัดการฝึกอบรม โดยสร้างความ เข้าใจในการ เติบโตโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ลักษณะที่พร้อมจะบรรลุ ในแผนพัฒนา แก้ประชาชน (ให้รับรู้ถึงขั้นตอนก่อน การ ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนา โครงการฯ ต้องดำเนินการสำรวจ รวมถึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตาม ระเบียบ กฎหมายจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดำเนินการได้)</p>	๓๐ ก.ย. ๖๐ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	๑.การประเมินผลจากการ ติดตามประเมินผล การฝึกอบรม เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการ เตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ลักษณะที่พร้อมจะ บรรจุ ในแผนพัฒนาสี่ปี แก่ ประชาชน ๒. แบบสำรวจความรู้ก่อน อบรม และหลังอบรม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)</p>
<p>งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรม ด้านการจัดการ และบริหารความ เสี่ยงงานพัสดุ และทะเบียน ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร</p>	<p>ความเสี่ยง -การดำเนินงานอาจไม่สอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุม/การเบิก/การจ่าย/ การจัดซื้อ และจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ อันนำไปตามระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับใหม่</p>	<p>๒๗ ก.ย. ๖๐</p>	<p>--สิ่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองหาร เข้ารับการ อบรม ฯ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐฉบับใหม่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ นักวิชาการศึกษา</p>	<p>-มีการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>
	<p>การควบคุมที่มีอยู่ -มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหารรับผิดชอบ ดูแลจำนวน ๑ คน</p>				

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธิการติดตาม ประเมินผล) (๖)
งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ต้านลตปัญหาภาวะโลกร้อน “บริหารจัดการขยะมูลฝอย”	ความเสี่ยง อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ขยะในพื้นที่ การควบคุมที่มีอยู่ เทศบาลมีการจัดเก็บขยะอย่าง ต่อเนื่อง	๒๗ ก.ย. ๖๐	-จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับประชาชน ในหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน ท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นักวิชาการ สาธารณสุข	๑. การประเมินผลจากการ ติดตามประเมินผล การฝึกอบรม สำหรับ ประชาชนในหลักสูตรการมี ส่วนร่วมในการดำเนินการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ในท้องถิ่น ๒. แบบสำรวจความรู้ก่อน อบรม และหลังอบรม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ “จากพาหะนำโรค เช่น นก หนู ยุง ฯลฯ”	ความเสี่ยง อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ เกิดความเสียหาย บ่อยครั้งจนส่งผลให้ไม่สามารถ ป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่าง ทันเวลาที่	๒๗ ก.ย. ๖๐	จัดผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อเข้ารับการอบรมเพิ่มความ ทักษะเทคนิค และระยะเวลา วิธีการพ่น หมอกควัน/ สารเคมีอย่างถูกต้อง กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นักวิชาการ สาธารณสุข	-หลักฐานการจัดส่ง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเข้ารับ การอบรมเพิ่มความ ทักษะเทคนิค และ ระยะเวลา วิธีการพ่นหมอก ควัน/ สารเคมีอย่างถูกต้อง กับหน่วยงานด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม การปกป้องเขตพุทธสถาน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สามชนันท์	ความเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ที่ถูกต้องในความเป็นชาติร่วมกัน จนส่งผลถึงความเข้าใจในหลักการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง การควบคุมที่มีอยู่ เทศบาลมีการจัดกิจกรรมรวมพลัง ความสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราช กุศลอย่างต่อเนื่อง	๒๗ ก.ย. ๖๐	-จัดกิจกรรมการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ในความเป็นชาติร่วมกัน จนส่งผลถึงความ เข้าใจในหลักการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข เช่น การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ ด้านความมั่นคง ในรัชกาลที่ ๙ รวมถึงกิจกรรมอื่น ที่ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐ ก.ย. ๖๑ หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล	การประเมินผลความพึงพอใจ แบบสอบถาม การจัด นิทรรศการ พระราชกรณียกิจ ด้านความมั่นคง ในรัชกาลที่ ๙ รวมถึงกิจกรรมอื่น ที่ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์

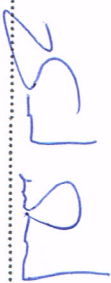
ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย “วาทภัย”	ความเสี่ยง ที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก วาตภัยในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ เวลาช่วงเย็น หรือกลางคืน การควบคุมที่มีอยู่ มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบฯ และอำนาจหน้าที่ใน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล	๒๗ ก.ย. ๖๐	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุวาตภัยในช่วงฤดูฝน ให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ อย่างทันเวลาที่	๓๐ ก.ย. ๖๐ หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล	คำสั่ง และประกาศจัดตั้ง ศูนย์อำนวยความสะดวก ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย กรณีเหตุวาตภัย ในช่วงฤดูฝน ให้สามารถ ให้ความช่วยเหลือได้อย่าง ทันเวลาที่

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
งานพัฒนาชุมชน (ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน) กิจกรรม งานอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลระบบ	ความเสี่ยง กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับการอบรมอาสาสมัครมีแนวโน้ม ลดลง การควบคุมที่มีอยู่ มีการฝึกอบรมอาสาสมัครให้กับประชาชน ในพื้นที่	๒๗ ก.ย. ๖๐	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร หลักสูตรระยะสั้น อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๐ นักพัฒนาชุมชน	๑.การประเมินผลจากการ ติดตามประเมินผล การฝึกอบรม สำหรับ ประชาชนในหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น อย่างต่อเนื่อง ๒. แบบประเมินผลการใช้ ความรู้ก่อนอบรม และหลัง อบรมฯ

ผู้จัดทำ



(นายธวัชพงษ์ ทรัพย์สินทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐