



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร. ๐๔๔-๓๑๒๐๓๗ ต่อ ๒๑๑
ที่ /๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง

เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงการคลังได้แจ้งให้จังหวัดกำแพงเพชร. ทุกแห่งจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้นแล้วรายงานผลต่อผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (๓๑ ธันวาคมของทุกปี) นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองปากซ่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลฯ ระดับองค์กร (แบบปค. ๑, แบบปค. ๔, แบบปอ. ๕, แบบปค.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม

(นางสาวนภาพร หรุ่นสูงเนิน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสาวฉัตรดิน เสงี่ยมกิจ)
ปลัดเทศบาล

๒๒ ธค ๖๓



ที่ นม ๕๒๒๐๑/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลเมืองปากซ่อง
ถนนมิตรภาพ นม. ๓๐๑๓๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๕/ว ๘๑๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองปากซ่องได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๔๔-๓๑๒๐๓๗ ต่อ ๒๑๑

โทรสาร ๐๔๔-๓๑๓๐๔๐

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

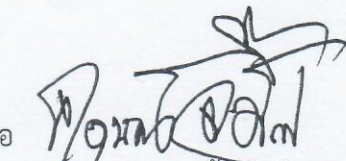
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองปากช่อง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลายมือชื่อ



(นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พนักงานสำรวจ (กองคลัง)

๑.๒ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากปริมาณงานมากขึ้น แต่บุคลากรที่มี ความชำนาญไม่เพียงพอ (กองช่าง)

๑.๓ ได้มอบให้หัวหน้าชุดปฏิบัติงานตามคำร้องเรียนเรื่องท่อและรางระบายน้ำอุดตัน เป็นผู้ ควบคุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กองช่างสุขาภิบาล)

๑.๔ การรับเรื่องร้องราว ร้องทุกข์ มีกรณีหลากหลายทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหามีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (กองวิชาการและแผนงาน)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เสนอให้ทำการบันทึกรายงานการสำรวจทำความเข้าใจกับประชาชน (กองคลัง)

๒.๒ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายการโยธาเป็นผู้ควบคุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กองช่าง)

๒.๓ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (กองช่างสุขาภิบาล)

๒.๔ กำหนดให้มีการแจ้งผู้ร้องทุกข์เป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) หรือ application ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

เทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑)หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒)ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (๓)หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (๔)หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ (๕)หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	-บุคลากรของเทศบาลเมืองปากช่อง ยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม มีการเสียสละมาทำงานตรงเวลา -ผู้บริหาร มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ภายใน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ -เทศบาลเมืองปากช่องมีโครงสร้าง องค์กร และ สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการแบ่ง งาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การ ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานฯ -ผู้บริหาร มีการจัดให้พนักงานภายในหน่วยงาน เข้ารับการอบรมตามความต้องการของพนักงาน อย่างเหมาะสมมีการพิจารณาประเมินผลการ ปฏิบัติงานจากปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ งาน และมีการระบอบอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานที่ มีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง -เทศบาลเมืองปากช่อง มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ตามคำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ ๙๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวาง ระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปาก ช่อง ลงวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และคำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ ๙๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปากช่อง ลง วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง (๖)หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (๗)หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	-เทศบาลเมืองปากช่องมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน ไว้อย่างชัดเจนและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน ทราบและเข้าใจตรงกัน -เทศบาลเมืองปากช่อง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและ ภายนอก ตามแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่เทศบาลเมืองปากช่องกำหนด มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ ความสำคัญ ของความเสี่ยง และมีการวิเคราะห์และประเมิน ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบ ของความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย นั้น ตามเอกสารแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยง ดังนี้ ๑. ระดับความเสี่ยงน้อยมาก จะจัดการความเสี่ยงโดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๒. ระดับความเสี่ยงน้อย จะจัดการความเสี่ยง โดยการยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของทางราชการ ๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะจัดการความเสี่ยงโดยการรับเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของทางราชการมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ ยอมรับไม่ได้ หรือต้องติดตามการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด ๔. ระดับความเสี่ยงสูง จะจัดการความเสี่ยงโดยการควบคุมความสูญเสีย / มีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง ๕. ระดับความเสี่ยงสูงมาก จะจัดการความเสี่ยง โดยถ่ายโอนความเสี่ยง /มีแผนลดและประเมินซ้ำ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ทั้งนี้หากมีการประเมินแล้วมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงขึ้นไปเทศบาลเมืองปากช่อง จะมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงเป็นระยะตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ -เทศบาลเมืองปากช่องมีการสอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การจัดซื้อ - จัดจ้าง การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต -เทศบาลเมืองปากช่องมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และ กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่เทศบาลเมืองปากช่องต้องการหรือยอมรับได้
๓. กิจกรรมการควบคุม (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-เทศบาลเมืองปากช่องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และ ผลการประเมินความเสี่ยง เช่น การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ ตลอดจนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่รับผิดชอบ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	-เทศบาลเมืองปากช่องมีการพัฒนากิจกรรมการ ควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีโดยสร้างกลุ่ม 'ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ก (Facebook) เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย กำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	-เทศบาลเมืองปากช่องมีการประชุมซักซ้อมทำ ความเข้าใจชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ รับทราบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงาน สำเร็จตามที่คาดหวัง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด	-เทศบาลเมืองปากช่องมีระบบคอมพิวเตอร์ และมี ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับการปฏิบัติงานซึ่งทำให้ บุคลากรในหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูล สำหรับปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ การควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	-เทศบาลเมืองปากช่องได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจน ให้บุคลากรทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีช่องทางให้ พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที โดยสร้างกลุ่ม ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ก (Facebook) สำหรับการปฏิบัติงานร่วมกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	-เทศบาลเมืองปากช่องมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดย จัดทำโครงการเวทีเสวนาประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหา ความต้องการจากประชาชนทุกปี มีระบบเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลมีเว็บไซต์ของเทศบาลที่สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์ และสามารถรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบโทรศัพท์ที่ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- เทศบาลเมืองปากช่องมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสมหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายมีการติดตามระบบการควบคุมภายใน บุคลากรในสังกัดมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และประจำเดือน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เทศบาลเมืองปากช่องมีการนำผลการติดตามและประเมินผล รายงานพร้อมข้อเสนอแนะ ผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาคณบดีเร่งด่วนผ่านทางโทรศัพท์หรือ Line รวมทั้งรายงานผลการแก้ไขปัญหาในการประชุมประจำสัปดาห์ และการประชุมประจำเดือน

ผลการประเมินโดยรวม :

เทศบาลเมืองปากช่อง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม แบบ ปค.๕ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลเมืองปากซอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑. ภารกิจกรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (งานธุรการ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ให้ เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ ในการลงบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ได้ ครบถ้วนตามกระบวนการ และเป็น ปัจจุบัน พร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง ราชการ	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ (พนักงานขับ รถ) ทำหน้าที่ ใน การลงบันทึกการใช้ รถได้ไม่ครบตาม กระบวนการต่าง ๆ	- มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองไว้ชัดเจน ซึ่งให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- ให้เจ้าหน้าที่ ที่ทำการ เบิกจ่ายน้ำมันนำเสนอ รายงานผลการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ต้องมีความ ถูกต้องตรงกันตามการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานปลัด	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ (พนักงานขับรถยนต์) ทำหน้าที่ ในการลง บันทึกการใช้รถได้ครบ ตามกระบวนการ	- การเสนอขออนุญาตการ ใช้รถยนต์ ให้พนักงานขับ รถยนต์ แบบสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางซึ่งบันทึก ข้อมูลและตรวจสอบหมายเลข ระยะทาง ให้ได้ครบถ้วน	สำนักงานปลัด

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒. ภารกิจกรมสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ กับประชาชน เรื่อง พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	- พนักงานสำรวจ	- คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	- ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงาน ออกสำรวจ	- พนักงานสำรวจ	- เสนอให้ทำการบินทำ รายงานการสำรวจความ เข้าใจกับประชาชน	กองคลัง

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓. ภารกิจกรมการปฏิบัติงาน ขาดอัตรากำลังงานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังงานจัด สถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากมีพนักงานย้ายและลาออก ทำให้ขาดบุคลากรที่มีฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ	-ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากการปฏิบัติงาน มากขึ้นเนื่องจากขาด บุคลากรในการ ปฏิบัติงานที่มีความ ชำนาญ	- มีการประชุม ประจำเดือน ผู้อำนวยการกอง ช่าง หัวหน้าฝ่าย การโยธา และ ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ - Internet - โทรศัพท์	-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการมอบหมายให้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ เครื่องครุภัณฑ์ ศึกษาให้เกิดความชำนาญ	-ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการเนื่องจาก ปริมาณงานมากขึ้น แต่ บุคลากรที่มีความชำนาญ ไม่เพียงพอ	-มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย การโยธาเป็นผู้ควบคุมแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขเพื่อ ให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (๗)
๔.กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-๑๙) วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	-สถานการณ์การ พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศ ไทย เป็นผู้ติดเชื้อ ที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศ ซึ่ง ประเทศที่ยังคงพบ ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ	๑.มีจุดคัดกรองทุกคน ที่เข้ามาในสำนักงาน เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าบริเวณทางเข้า ของสำนักงาน ๒.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วย น้ำและสบู่หรือเจลล้าง มือที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ ๗๐% ๓.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก	๑.ดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางที่กระทรวง สาธารณสุข กำหนดในการ ป้องกันการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ ๒.เร่งสร้างการรับรู้ของ ประชาชนถึงสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาโดยสื่อสาร ข้อเท็จจริง และแก้ไขกรณี ข่าวลือต่าง ๆ ให้รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อลดความตื่น ตระหนกของประชาชน	-ปัจจุบัน ประเทศไทยปลอด จากผู้ติดเชื้อยืนยัน ภายในประเทศ แต่อย่างไร ก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มการเฝ้า ระวังโรคและป้องกันโรคเข้า มาในประเทศไทยและ ก่อให้เกิดการระบาดระลอก ที่ ๒ อาจต้องมีการเพิ่ม ความเข้มข้นของมาตรการ ป้องกันโรคให้รองรับการรับ ผู้เดินทางมาจาก ต่างประเทศทั้งที่เป็นบุคคล สัญชาติไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้จากจำนวนผู้ป่วย โรคปอดอักเสบและไข้หวัด	๑.มีการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานการ ป้องกันควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๒.มีการคัดกรอง ประชาชนผู้มาติดต่อ งาน โดยแนะนำให้ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และ ทำความสะอาดมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์	กอง สาธารณสุขฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๔. หักเสี่ยงการเข้าไปใน พื้นที่ที่มีคนแออัดหรือพื้นที่ ปิดหากเสี่ยงไม่ได้ควรปฏิบัติ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ๕. รักรักรยะห่างระหว่าง บุคคลไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตรโดยเฉพาะผู้ที่มีการ ไอ จาม มีน้ำมูก ๖. หักเสี่ยงการสัมผัส ผัส สัมผัส และดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงเลือก รับประทานอาหารปรุงสุก ใหม่เมื่อรับประทานอาหาร				กองสาธารณสุขฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		ร่วมกันควรรื้อถอนกลาง ส่วนตัว ออกกำลังกาย สม่ำเสมอและฝึกฝนให้ เพียงพอ ๗.รับผิดชอบต่อสังคม หาก เดินทางกลับจากพื้นที่มี การระบาดให้แจ้งผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทราบและให้กักตัวเอง ๑๔ วัน และปฏิบัติตาม คำแนะนำของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด				กองสาธารณสุขฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๘.ติดตามข่าวสารจาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค				กองสาธารณสุขฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๕.๑ งานจัดทำงบประมาณ -กิจกรรมการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมือง ปากช่อง มีความถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	-การโอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของแต่ละส่วน ราชการเกินจำนวน ที่กำหนดไว้	-มีการกำหนดวงรอบ การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและ แจ้งให้ทุกส่วนราชการ ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติเป็นไปใน แนวทางเดียวกันและ เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง	-กำกับให้แต่ละส่วน ราชการถือปฏิบัติและตั้ง งบประมาณให้เพียงพอ และจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละส่วน ราชการ	-มีบางส่วนราชการยังมีการขอ โอนงบประมาณรายจ่ายเกิน จำนวนที่กำหนดเนื่องจาก มี ภารกิจต้องดำเนินการโดย เร่งด่วน	-นำแนวทางการ ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กร (LPA) มา เป็นเป้าหมายในการ โอนงบประมาณ	กองวิชาการ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๕.๒ งานธุรการ -กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดทำฎีกาภายในกองวิชาการและ แผนงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดทำฎีกาของกองวิชาการและ แผนงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	-การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดทำฎีกา ภายในกองวิชาการและ แผนงาน เนื่องจาก ขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและวิธีการ/ ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดทำฎีกา มีข้อผิดพลาด ในการเบิกจ่ายทำให้เกิด ความล่าช้า	-มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน จัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ ฎีกา และเรียนรู้เพิ่มเติมจาก เจ้าหน้าที่กองคลังเพื่อให้ เข้าใจวิธีการ/ขั้นตอนการ จัดซื้อ จัดจ้างและการจัดทำ ฎีกาให้ถูกต้อง เกิดความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	-มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้างและการ จัดทำฎีกาให้มีความ ละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้องและมี ความระมัดระวังมาก ขึ้น	-ยังมีการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดทำ ฎีกาผิดพลาดทำให้ การเบิกจ่ายล่าช้า	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรมให้รู้การ พัฒนาและมีความรู้ เพิ่มขึ้น	กองวิชาการฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๕.๓ งานนิติกรรมสัญญา -กิจกรรมการรับเรื่องราวจ้างทุกซ์ และการให้บริการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจ้างทุกซ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ แก้ไขปัญหาค่าที่เกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	-การรับเรื่องร้อง ราว ร้องทุกซ์มีกรณี หลากหลายทำให้ การดำเนินงาน แก้ไขปัญหามี ขั้นตอนที่ต้องใช้ ระยะเวลามากกว่า ความล่าช้าและไม่ ตรงตามระยะเวลา กำหนด	-การเพิ่มช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกซ์ และแจ้งให้ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยเร่งด่วน และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้ร้อง ทุกซ์ได้รับทราบภายใน ๑๕ วัน	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่	-การรับเรื่องร้องราว ร้องทุกซ์ มีกรณีหลากหลายทำให้การ ดำเนินงานแก้ไขปัญหามี ขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า ให้เกิดความล่าช้าและไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	-กำหนดให้มีการแจ้งผู้ ร้องทุกซ์เป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์หรือผ่าน เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือ application ของ เทศบาล	กองวิชาการ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๖. ภารกิจกรมการให้รถยนต์ส่วนบุคคล (งานธุรการ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแนวทางการเดียวกันให้ เจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ได้ครบถ้วนตาม กระบวนการ และให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรับการตรวจสอบเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (พนักงานขับรถ) ทำหน้าที่ในการลง บันทึกการใช้รถได้ ไม่ครบตาม กระบวนการต่าง ๆ	-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองไว้ชัดเจน ซึ่งให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-ให้เจ้าหน้าที่ทำการ เบิกจ่ายน้ำมันน้ำเสนอ รายงานผลการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ต้องมีความ ถูกต้องตรงกันตามการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (พนักงานขับรถ) ทำหน้าที่ในการลง บันทึกการใช้รถได้ครบ ตามกระบวนการต่าง ๆ	-การเสนอขออนุญาตการใช้ รถยนต์ ให้พนักงานขับ รถยนต์แบบสมุดบันทึกการ ใช้รถยนต์ ส่วน กลาง ซึ่ง บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ หมายเลขระยะทางให้ได้ ครบถ้วน	กองการศึกษา

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๗. ภารกิจรณด้าน “การฝึกอบรม อาชีพ” วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เป็น การพัฒนาอาชีพให้ประชาชนให้เกิด รายได้เพิ่มขึ้น - เพื่อสร้างประสบการณ์ด้าน ทักษะการฝึกอบรม ให้เกิดความคึก ริเริ่มสร้างสรรค์	มีผู้สมัครเข้ารับการ อบรมฝึกอบรมอาชีพแต่ ความประสงค์ แต่ไม่ มาเข้ารับการ ฝึกอบรมทำให้ผู้ที่ ต้องการจะเข้ารับการ อบรมจริง ๆ บางคน ขาดโอกาสในการเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อที่จะเพิ่มพูน ความรู้	จัดทำทะเบียนข้อมูลของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาชีพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ ทันสมัยและมีความ ปลอดภัยต่อการใช้งาน จัดฝึกอบรมโดยให้ความ รู้ความเข้าใจให้ตรงตาม หลักสูตรเพื่อนำไปใช้ได้ จริง	-สร้างความเข้าใจกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อาชีพ -มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในชุมชน -มีการนำระบบ อินเทอร์เน็ตมาช่วยใน การประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของทาง เทศบาล	-มีผู้ต้องการเข้ารับ การอบรมแต่ละ หลักสูตรเพิ่มขึ้น แต่ ต้องจำกัดจำนวนผู้ เข้ารับการอบรม เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	-มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครการฝึกอบรมอาชีพใน ชุมชน -สร้างความเข้าใจกับผู้เข้า รับการอบรมเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงต้องจำกัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๘.กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน ตามคำร้องเรียนเรื่องข้อหาและร่าง ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของกองช่างสุขาภิบาล และต่อทางราชการ	-การประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกองช่าง สุขาภิบาลกับพนักงาน กองช่างสุขาภิบาล จัดทำรายงานประจำ สัปดาห์เพื่อรายงานผล การปฏิบัติงาน	-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	-ได้รับคำร้องเรียนขอ ความอนุเคราะห์ให้ตัด ล้างท่อและวางระบายน้ำ ทั้งประชาชนมาเขียนคำ ร้องที่เทศบาลและทาง โทรศัพท์	-ได้ให้ นางสาวพูนศรี พัฒน์พงศ์จรส หัวหน้าชุด ปฏิบัติงานประจำกองช่าง สุขาภิบาล เป็นผู้ควบคุม ดูแลผู้เกี่ยวข้องเพื่อ วิเคราะห์และหาแนว ทางแก้ไขเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	-มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน อย่างรวดเร็วเพื่อเป็น การแก้ไขปัญหาให้แก่ ประชาชนที่ได้รับ เดือดร้อน	กองช่างสุขาภิบาล

สำนักงานเทศบาลเมืองปากซอ่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๙.กิจกรรมการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯพร้อม ทั้งรายงานผลให้ครบทุกด้านและทุก ส่วนราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตาม แผนการ ตรวจสอบได้ ครบทุกด้าน และครบทุก ส่วนราชการ	-มีรายงานผลการตรวจสอบ แต่ละกอง/งาน ทุกครั้งที่ได้ ทำการตรวจสอบตามแผน พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่ง ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-การนำเสนอรายงานผล ต้องมีความเป็นอิสระ จากกิจกรรมที่ตรวจสอบ และประเมินความ เพียงพอให้เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	-ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ตรวจสอบแผนการ ตรวจสอบพร้อมรายงานผล การตรวจสอบได้ครบถ้วนใน ด้าน(การรับ-จ่ายเงิน) และ ครบถ้วน	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ทำหน้าที่ในความ รับผิดชอบได้ตามแผน ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มีอยู่ แล้วรายงานผลการ ตรวจสอบให้ครบทุกด้าน และทุกส่วนราชการ ได้ ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวณัชชนลิน ยะอัมพรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นายคมภักฤษณ์ ลัมปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากซอ่ง

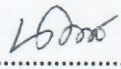
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลเมืองปากช่อง ได้สอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากช่องมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวนภาพร หรุ่นสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๑๗/ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พนักงานสำรวจ (กองคลัง)

๑.๒ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากปริมาณงานมากขึ้น แต่บุคลากรที่มีความชำนาญไม่เพียงพอ (กองช่าง)

๑.๓ ได้มอบให้หัวหน้าชุดปฏิบัติงานตามคำร้องเรียนเรื่องท่อและรางระบายน้ำอุดตัน เป็นผู้ควบคุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กองช่างสุขาภิบาล)

๑.๔ การรับเรื่องร้องราว ร้องทุกข์ มีกรณีหลากหลายทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหามีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (กองวิชาการและแผนงาน)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เสนอให้ทำการบันทึกรายงานการสำรวจทำความเข้าใจกับประชาชน (กองคลัง)

๒.๒ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายการโยธาเป็นผู้ควบคุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กองช่าง)

๒.๓ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (กองช่างสุขาภิบาล)

๒.๔ กำหนดให้มีการแจ้งผู้ร้องทุกข์เป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือผ่าน เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือ application ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)