



ที่ พล ๕๒๕๐๑/๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทู้  
ถนนเทศบาลสามัคคี พล ๖๕๑๑๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบางกระทู้

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค. ๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบ ปค. ๔	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบ ปค. ๕	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทู้ ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบางกระทู้  
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาถ้อยแถลงและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน  
ของเทศบาลตำบลบางกระทู้ ซึ่งตามหลักเกณฑ์กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้นายอำเภอ  
เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม  
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

เทศบาลตำบลบางกระทู้ จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฬารักษ์ ศรีฉิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทู้

สำนักปลัดเทศบาล

งานควบคุมภายใน

โทร. ๐๕๕-๓๙๑๑๐๐ ต่อ ๑๒,๑๔

โทรสาร ๐๕๕-๓๙๑๒๘๒

www.bangkrathum.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัดเทศบาล
	นายก อบจ.
	นายก อบต.
	ทีมพี่ทาน

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ อำเภอบางกระทุ่ม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งยังพบว่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ กิจกรรมการจัดเก็บและทำลายเอกสารทางราชการ ซึ่งยังพบว่า กระบวนการจัดเก็บและการทำลายเอกสารทางราชการยังไม่เป็นระบบ ทำให้มีปริมาณเอกสารทางราชการจำนวนมาก พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ

๑.๓ กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งยังพบว่า การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินยังมีความคลาดเคลื่อน ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี ซึ่งยังพบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ยังมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

๑.๕ กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งยังพบว่า การสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ่อยครั้ง

-๒-

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ จัดทำคู่มือ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒.๒ ประชุมซักซ้อม ทำความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บและทำลายเอกสารทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๓ ผู้บังคับบัญชาหมั่นคอยตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น
- ๒.๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาหมั่นคอยตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
- ๒.๕ ผู้บังคับบัญชาหมั่นคอยตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นายจุฬากรณ์ ศรีฉิม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๔

เทศบาลตำบลบางกระทู้ อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีการกำหนดนโยบาย กำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรได้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการทำงานของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลตำบลบางกระทู้ในภาพรวม เหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>- มีการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นระบบและมีการกำหนดวิธีการแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้</p>	<p>- มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย มีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงเดิมที่ต้องนำมาปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>๒. กิจกรรมการจัดเก็บและทำลายเอกสารทางราชการ พบว่า กระบวนการจัดเก็บและการทำลายเอกสารทางราชการยังไม่เป็นระบบ ทำให้มีปริมาณเอกสารทางราชการจำนวนมาก พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ</li> <li>๓. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังมีความคลาดเคลื่อน ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง</li> <li>๔. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี พบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ยังมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง</li> <li>๕. กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง พบว่า การสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ่อยครั้ง</li> </ol>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม และทำเป็นกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากภายนอกในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลา โดยผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีการติดตามการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องได้มีการวินิจฉัย สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน โดยมีการแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วมดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการติดตามประเมินผล</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังพบว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดเก็บและทำลายเอกสารทางราชการ ยังพบว่า กระบวนการจัดเก็บและทำลายเอกสารทางราชการยังไม่เป็นระบบ ทำให้มีปริมาณเอกสารทางราชการจำนวนมาก พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ</p> <p>๓. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ยังพบว่าการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังมีความคลาดเคลื่อน ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขถูกต้อง</p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๔. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี พบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ยังมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง</p> <p>๕. กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง พบว่า การสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ่อยครั้ง</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลบางกระทู้ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม เพียงพอ สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลา ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังพบว่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. กิจกรรมการจัดเก็บและทำลายเอกสารทางราชการ ยังพบว่า กระบวนการจัดเก็บและการทำลายเอกสารทางราชการยังไม่เป็นระบบ ทำให้มีปริมาณเอกสารทางราชการจำนวนมาก พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ

๓. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ยังพบว่า การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินยังมีความคลาดเคลื่อน ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

๔. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี ยังพบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ยังมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

๕. กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ยังพบว่า การสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ่อยครั้ง

๕. กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ยังพบว่า การสำรวจ ออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ่อยครั้ง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจุฬารักษ์ ศรีดิ้ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทู้

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

# แบบ ปค.๕

ขอหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจกรมการจัดหางาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ</li> <li>- ตอบสนองความต้องการของประชาชน</li> <li>- สูงสุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังขาดประสิทธิภาพ</li> <li>- ประสิทธิภาพ และไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้</li> <li>- ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่เห็นถึงความสำคัญ</li> <li>- แผนพัฒนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเชิงสัมมนา และแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการประสานแผนพัฒนาชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น</li> <li>- แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ</li> <li>- ประสิทธิภาพ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้</li> <li>- ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่เห็นถึงความสำคัญ</li> <li>- แผนพัฒนาท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</li> </ul>	<p>สำนัก ปลัดเทศบาล</p>