



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามพระราชบัญญัติวินัย  
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลไทรน้อย  
อำเภอนิคมมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
<http://www.saiyoi.go.th>  
โทร ๐-๕๕๙๐-๖๐๘๐

## คำนำ

การ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไทรย้อย เป็นการดำเนินงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริตในหน่วยงานของรัฐ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่ง หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

เทศบาลตำบลไทรย้อย

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลไทรน้อย

เรียน นายอำเภอเนินมะปราง

เทศบาลตำบลไทรน้อย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลไทรน้อย กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลไทรน้อย เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเนินมะปราง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่

๑.๓ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑.๔ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง

๑.๕ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑.๖ กิจกรรมงาน จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนด

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒ .๑ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒ .๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒ .๓ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

/๒.๔ กิจกรรม...

๒.๔ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง คำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างที่ แต่งตั้งไว้ ใช้แบบแปลนมาตรฐานที่มีผู้รับรองไว้ และประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี

๒.๕ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาที่แต่งตั้งไว้ และ ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒ .๖ กิจกรรมงาน จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา ที่แต่งตั้งไว้ และประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี



(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย  
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**เทศบาลตำบลไทรย้อย**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เวลาเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งโดยตรง บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร</p>	<p>โครงสร้างส่วนราชการของ เทศบาลตำบลไทรย้อย ประกอบด้วย สำนักปลัด ฯ , กองคลัง , กองช่าง กองการศึกษาฯ, กองสาธารณสุขฯ</p> <p>โดย สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๘ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานธุรการ</li> <li>๒. งานการเจ้าหน้าที่</li> <li>๓. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</li> <li>๔. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</li> <li>๕. งานนิติกร</li> <li>๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>๗. งานส่งเสริมการเกษตร</li> <li>๘. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</li> </ol> <p>จากการ วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่า มีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของสำนักปลัด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>๒. งานการเจ้าหน้าที่</li> </ol>
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เวลาเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งโดยตรง บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒.๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร</p>	
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่</b></p> <p>แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไทรย้อยทางสื่อออนไลน์ และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p><b>๕.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p> <p><b>๕.๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓</p>
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจงานด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไทรย้อย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดฯ , กองคลัง , กองช่าง กองการศึกษาฯ , กองสาธารณสุขฯ</p> <p>โดยกองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานการเงินและบัญชี</li> <li>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> <li>๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่า มีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของกองคลัง จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> </ul>
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจงานด้านพัสดุของบุคลากร เนื่องจากระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในกองคลังการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม ระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่างมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานกองคลังมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p><b>๕.๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓</p>



องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านสำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร</p>	<p>โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไทรย้อย ประกอบด้วย สำนักปลัดฯ , กองคลัง , กองช่าง กองการศึกษาฯ , กองสาธารณสุขฯ</p> <p>โดยกองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานก่อสร้างและประสานสาธารณูปโภค</li> <li>๒. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</li> <li>๓. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่า มีจุดอ่อนที่เป็น ความเสี่ยงของกองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</li> </ul>
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านสำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในกองช่าง การประเมิน ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน มากขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</b> คำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างที่แต่งตั้งไว้ ใช้แบบ แปลนมาตรฐานที่มีผู้รับรองไว้ และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p>
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนิน กิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>๒. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและ การปฏิบัติงานกองช่างมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น</li> </ol>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ กองช่าง มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมมากขึ้น</p>

<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p><b>๕.๑ กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓</p>
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานบริหารการศึกษาโดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไทรย้อย ประกอบด้วย สำนักปลัดฯ , กองคลัง , กองช่าง กองการศึกษา , กองสาธารณสุข</p> <p>โดยกองการศึกษา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่า มีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของกองการศึกษา จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานบริหารการศึกษาโดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในกองการศึกษา การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม ระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b></p> <p>คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา ที่แต่งตั้งไว้ และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b></p> <p>๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานกองการศึกษามีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองการศึกษา มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p><b>๕.๑ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓</p>
<p><b>กองสาธารณสุข</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขของบุคลากร</p>	<p>โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไทรย้อย ประกอบด้วย สำนักปลัด, กองคลัง , กองช่าง กองการศึกษา, กองสาธารณสุข</p> <p>โดยกองสาธารณสุข แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. งานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่ามีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของสาธารณสุขจำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>- งานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุข</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขของบุคลากร</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในกองสาธารณสุข การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม ระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>
<p><b>กองสาธารณสุข</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p>คำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขที่แต่งตั้งไว้ และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p><b>กองสาธารณสุข</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p>๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองสาธารณสุข มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุขฯ</b></p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p><b>๕.๑ กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรย้อย เมืองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. **กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เวลาเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งโดยตรง บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร

๒. **กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร

๓. **กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจงานด้านพัสดุของบุคลากร เนื่องจากระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดข้อผิดพลาด

๔. **กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านสำรวจออกแบบ ควบคุมอาคาร

๕. **กิจกรรมงานบริหารการศึกษา** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานบริหารการศึกษาโดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖. **กิจกรรมงาน จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากร ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ โดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขของบุคลากร

(ลงชื่อ).....



(นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย  
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลไทรย้อย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อคคีภัย ภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ สรุปล เหตุ รายงานเสนอแนะวางแผนป้องกัน รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และ ระบียบกับการป้องกันและระงับภัย ต่าง ๆ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตาม แผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- บุคลากรปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่ง แบ่งงานมอบหมาย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายตามกรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรที่มีอยู่ ได้รับมอบหมายงาน ด้านอื่นนอกเหนือ จาก งานในหน้าที่ใน ปริมาณที่มาก</p>	<p>- ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อดำเนินเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือกงานทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตามกรอบแผนอัตรากำลึง ๓ ปี</p> <p>๒. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือ จากงานในหน้าที่ในปริมาณที่มาก</p>	<p>- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลึง ๓ ปี</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p><b>๓. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารซื้อหรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังที่แต่งตั้งไว้</p> <p>๒. หัวหน้างานและผู้บริหารปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุมด้านการสรรหาบุคลากร เนื่องจากงานพัสดุมีจำนวนมาก และไม่มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. แต่งตั้งคำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลึง ๓ ปี</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรมงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เชื้อน สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานเขียนแผนที่ต่าง ๆ งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานประเมินราคางานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตกแต่งสถานที่ งานบริการข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- ขาดบุคลากรผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านสำรวจออกแบบ ควบคุมอาคาร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างที่แต่งตั้งไว้ ๒. ใช้แบบแปลนมาตรฐานที่มีผู้รับรองไว้</p>	<p>- ขาดบุคลากรผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านสำรวจออกแบบควบคุมอาคาร</p>	<p>- บุคลากรปฏิบัติงานด้านออกแบบควบคุมอาคารและผังเมืองไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อรับโอนย้าย บรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว</p>	<p>กองช่าง</p>
<p><b>๕. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานแผนงานและวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศึกษาปฐมวัย งานบริหารจัดการสถาน ศึกษา งานข้อมูลการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย</p>	<p>- บุคลากรปฏิบัติงานบริหารการศึกษาโดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ ที่แต่งตั้งไว้</p>	<p>- กิจกรรมงานบริหารการศึกษามีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดแต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุมด้านการสรรหาบุคลากร เนื่องจากงานด้านการศึกษามีจำนวนมาก และไม่มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- บุคลากรปฏิบัติงานบริหารการศึกษาโดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อรับโอนย้าย บรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      - เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านงานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. บุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน                      ๒. ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุข ที่แต่งตั้งไว้                      ๒. หัวหน้างานและผู้บริหารปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- กิจกรรมงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดแต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุมด้านการสรรหาบุคลากร เนื่องจากงานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีจำนวนมาก และไม่มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. บุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน                      ๒. ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขของบุคลากร</p>	<p>๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อรับโอนย้ายบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว                      ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษานั่งสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

(ลงชื่อ).....  


(นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



## คำสั่งเทศบาลตำบลไทรย้อย

ที่ ๓๖๔/๒๕๖๒

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลไทรย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้  
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ  
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง  
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุมิติวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน  
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน  
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ  
เทศบาลตำบลไทรย้อย ดังต่อไปนี้

๑. นายสุมิตร โพธิ์สะอาด ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย กรรมการ
๓. นางปราณี ทองสุก ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๔. นายสมชาย อัมพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๕. นายไกรสร เผ่าศิริพนา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท. กรรมการ /เลขานุการ  
หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางสาววรรณภา บัวคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ การ กรรมการ/ผ.เลขานุการ

#### ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลไทรย้อย
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ  
หน่วยงานของรัฐ

- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลไทรย้อยเสนอ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกเทศบาลตำบลไทรย้อย เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้  
นายอำเภอเนินมะปรางภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
ของเทศบาลตำบลไทรย้อย ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้ รายงานปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อยทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย