

# สำเนาฉบับ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานแผนการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p><b>๑.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เยาวชน รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนดำเนินการกิจกรรมในการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (ไม่มีบุคลากรโดยตรง)</p>	<p>มีการประสานงานเป็นการภายในระหว่างสำนักปลัด และกองสาธารณสุขฯ ตลอดจนประสานโครงการ /รายละเอียดการจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านยาเสพติด</p>	<p>จัดทำคำสั่งในการมอบหมายภารกิจให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ สำนักปลัด</p>
<p><b>๒.กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน/เจ้าหน้าที่ในองค์กร สำนึกในพระมหากษัตริย์ ร่วมกันปกป้อง และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (ทัศนคติที่ขัดแย้ง)</p>	<p>มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันเนื่องในวันสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ประชาชนในบางพื้นที่ / เจ้าหน้าที่ ในองค์กร อาจมีทัศนคติที่ขัดแย้งกันในเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง</p>	<p>มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p><b>๓.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</b> วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและ ข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) และกำหนดแนวทางในการพัฒนาฯ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (กระบวนการมีส่วนร่วม)</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบล่วงหน้าโดยรถ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ประชาชนบางส่วนยังขาด ความสนใจ และไม่ให้ ความสำคัญในการเข้าร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>ทำการประชาสัมพันธ์เป็นการ ล่วงหน้าประมาณ ๑ เดือน พร้อมทั้ง เข้าพบผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางในการกำหนด ความต้องการของประชาชน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ สำนักปลัด</p>
<p><b>๔ .กิจกรรมการให้บริการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (ไม่มีบุคลากรโดยตรง)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน (ไม่มีบุคลากรโดยตรง)</p>	<p>๑. มีการมอบหมายหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p> <p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย มีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มอบหมายงาน และกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่มี อยู่ให้เกิดความชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือ เข้าร่วมฝึกซ้อมงานด้านการป้องกัน ฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ สำนักปลัด</p> <p>๓๐ ก.ย.๖ สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p><b>๕.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (การตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง)</p>	<p>มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ พัสดุเพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>กองหรือสำนักที่มีความ ประสงค์จะทำการจัดซื้อจัด จ้างมีการส่ง เอกสารความ ต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า หากแต่มีความต้องการ ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหา ในการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร</p>	<p>ทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละกอง สำนัก ฝ่าย ได้ทำการจัดส่งเอกสาร แจ้งความประสงค์ในการขอจัดซื้อ จัดจ้างให้กับฝ่ายพัสดุทำการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕ กองคลัง</p>
<p><b>๖.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและ หนังสือสั่งการ</p>	<p>ด้านการรายงาน (เอกสารทางการเงิน)</p>	<p>มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ เป็นการเฉพาะ เพื่อทำการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ก่อน ทำการเบิกจ่าย</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>เอกสาร หลักฐาน ในการเบิก จ่ายเงินที่แต่ละกอง สำนัก ฝ่าย ได้จัดส่งให้กองคลัง เพื่อทำการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนแต่มีความ จำเป็นต้องเร่งรัดเบิกจ่าย</p>	<p>ทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละกอง สำนัก ฝ่าย ได้ทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่ จะทำการเบิกจ่าย ก่อนส่งให้ กองคลัง ทำการเบิกจ่าย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕ กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p><b>๗.กิจกรรมการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของกองช่าง วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นไปด้วยความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (ไม่มีบุคลากรโดยตรง)</p>	<p>มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ / ภารกิจ ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เป็นกรณีไปตามความเหมาะสม</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง ในงานด้าน วิศวกรโยธา / นายช่างไฟฟ้า/นายช่างโยธา ทำให้การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัว</p>	<p>ทำการรับโอนบุคลากรในงานด้าน วิศวกรโยธา /นายช่างไฟฟ้า/ นายช่างโยธา ตามความเหมาะสม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ กองช่าง</p>
<p><b>๘.กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (ระเบียบข้อบังคับ)</p>	<p>ใช้วิธีการควบคุมโดยยึดหลัก กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ในเรื่องของการจำกัดความสูง ของอาคาร เนื่องจาก ในบางครั้งไม่สามารถ ดำเนินการได้จริง ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด โดยประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>นำประเด็นปัญหาในเรื่องการจำกัด ความสูงของอาคาร เสนอต่อสภา เทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อขอ อนุมัติให้ทำการแก้ไขในทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัว ของชุมชน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p><b>๙.กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือในการปฏิบัติงานของกอง ช่าง</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของกองช่าง</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (การขาดแคลนและการ ควบคุมอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน)</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆเป็นการเฉพาะราย หากเกิดความเสียหาย หรือมี ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาโดยตรง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่และบางครั้งเกิดการ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>บรรจุรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี และนำมาตั้ง รายการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕ กองช่าง</p>
<p><b>๑๐.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (การตรวจสอบเอกสาร สิทธิผู้สูงอายุ)</p>	<p>ให้สมาชิกสภาในเขตพื้นที่ทำการ รับรองผู้มีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ที่ใช้สิทธิในการรับเงินผู้สูงอายุ</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ในบางครั้งการรับรองการมี ชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุซึ่งรับรอง โดยสมาชิกสภาที่มีความ คลาดเคลื่อนจากความเป็น จริง เนื่องจากผู้สูงอายุได้ เสียชีวิตไปแล้วโดยที่สมาชิก สภาไม่ทราบ แต่ก็ยังมีการ รับรองว่ายังมีชีวิตอยู่</p>	<p>๑.กำหนดให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ รับ เบี้ยยังชีพ จะต้องแสดงหลักฐาน ยืนยันสิทธิ และการมีชีวิตอยู่ โดยนำ หลักฐานทะเบียนบ้านตัวจริงมา แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ฯ ในการขอรับ เงินเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕ กองสวัสดิการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p>๑๑.กิจกรรมการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (การตรวจสอบเอกสาร สิทธิผู้สูงอายุ)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน (บุคลากรไม่เพียงพอ)</p>	<p>ให้สมาชิกสภาในเขตนั้นๆทำการ รับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ที่ใช้สิทธิในการรับเงินผู้สูงอายุ</p> <p>มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และ ภารกิจในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p> <p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ในบางครั้งการรับรองการมี ชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุซึ่งรับรอง โดยสมาชิกสภามีความ คลาดเคลื่อนจากความเป็น จริง เนื่องจากผู้สูงอายุได้ เสียชีวิตไปแล้วโดยที่สมาชิก สภาไม่ทราบ แต่ก็ยังมีการ รับรองว่า ยังมีชีวิตอยู่</p> <p>ขาดแคลนบุคลากร และ เจ้าหน้าที่ มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>๒.ขอสำเนาเอกสารบัญชีทะเบียน ราษฎรเพื่อยืนยันสิทธิ และการมี ชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ตำบลศรีสุนทร จากอำเภอถลาง เพื่อประกอบการขอรับเงิน</p> <p>ทำการรับโอนบุคลากรทางด้าน สาธารณสุข หรือทำการประกาศ รับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ด้านงานสาธารณสุขตาม ความเหมาะสม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ กองสวัสดิการ</p> <p>๓๐ ก.ย.๖ กองสาธา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<p><b>๑๒.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม</b> วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่และบริเวณ ใกล้เคียง</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (ไม่มีบุคลากรโดยตรง)</p>	<p>มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ฯ เข้ารับการ อบรมร่วมกับหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง</p>	<p>มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฯ ของ หน่วยงานเข้ารับการอบรมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความ เหมาะสม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ กองสาธา</p>
<p><b>๑๓.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</b> <b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (บุคลากรขาดทักษะ ในการปฏิบัติงาน)</p>	<p>มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมข้อระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>บุคลากรยังขาดทักษะและ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่มีการปรับปรุงใหม่</p>	<p>จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ รับทราบแนวทางปฏิบัติ หรือมีการ หารือด้วยวาจาจากกับ กองคลัง ก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖ กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
<b>๑๔.กิจกรรมการบริหารงานด้าน วิชาการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ คุณลักษณะตามวัย และเป็นการ ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับผู้เรียน	ด้านการดำเนินงาน (บุคลากรขาดทักษะ ในการปฏิบัติงาน	ใช้วิธีการสอนโดยจัดประสบการณ์ เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน โดยอ้างอิงหลักวิชาการ และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โดยตรง	ไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ฯ ยังขาดทักษะและ ความชำนาญในการถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับการ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับการ อบรมตามที่ กรมส่งเสริมฯ กำหนด ๒. กำกับ ดูแล ตลอดจนให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหัวหน้าศูนย์	๓๐ ก.ย.๖1 ฝ่ายวิชาการ (ศพด.)

ลงชื่อ.....  
(นายวรวุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

วันที่..... 29 เดือน..... พ.ศ.....  
2562

รับ.....  
พิมพ์.....  
จนท.....  
หน.สป.....  
ปลัด ทด.....





ที่ ภก ๕๓๐๐๑/๑๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร  
ถนนเทพกระษัตรี ภก ๘๓๑๑๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอถลาง

อ้างถึง ๑.หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตที่ ภก ๐๐๒๓.๕/ ว ๐๐๕

ลว ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

๒.หนังสือเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่ ภก ๕๓๐๐๑/ว ๒๐๑๑ ลว ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ และรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอถลางทราบแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือที่ ภก ๐๐๒๓.๕/ ว ๐๐๕ ลว ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งให้เทศบาลตำบลศรีสุนทร ทราบว่า กระทรวงการคลัง ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และให้ใช้แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบฟอร์มใหม่) เป็นแบบในการรายงาน พร้อมกำหนดให้เทศบาลตำบลศรีสุนทร ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานตามแบบ ปค ๑, แบบ ปค ๔, แบบ ปค ๕, และแบบ ปค ๖ จัดส่งให้อำเภอถลาง นั้น

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค ๑,แบบ ปค ๔, แบบ ปค ๕, ที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับแบบรายงานแบบ ปค ๖ เป็นแบบรายงานที่จะต้องลงนามโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หากแต่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ไม่มีบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำแบบรายงาน (แบบ ปค ๖) ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สำนักปลัด

โทร/โทรสาร ๐๗๖๖๑๗๘๐๓-๔

E-mail: [srisuntho๘๘@hotmail.com](mailto:srisuntho๘๘@hotmail.com)

ร่าง.....  
พิมพ์/ทาน.....  
จนท.....  
ลงชื่อ.....

# สำเนาฉบับ

แบบ ปค ๑

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายอำเภอถลาง

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีสุนทร เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ อำเภอถลาง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑. การขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านยาเสพติดของสำนักปลัด
- ๑.๒. ประชาชนในบางพื้นที่/เจ้าหน้าที่ในองค์กร อาจมีทัศนคติที่ขัดแย้งกันในเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ๑.๓. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจ และไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม
- ๑.๔. จำนวนเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และบางคนยังขาดทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- ๑.๕. กอง/สำนัก ที่มีความประสงค์จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง มีการส่งเอกสารความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หากแต่มีความต้องการให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- ๑.๖. เอกสาร หลักฐาน ในการเบิกจ่ายเงินที่แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดส่งให้กองคลัง เพื่อทำการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แต่มีความจำเป็นต้องเร่งรัดเบิกจ่าย
- ๑.๗. กองช่าง ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางในงานด้าน วิศวกรโยธา/นายช่างไฟฟ้า/นายช่างโยธา ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว
- ๑.๘. มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในเรื่องการจำกัดความสูงของอาคาร เนื่องจากในบางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้จริงตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในบางครั้งเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑.๑๐. กิจกรรมกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม บางครั้งการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ซึ่งรับรองโดยสมาชิกสภา มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายได้เสียชีวิตไปแล้วโดยที่สมาชิกสภาฯ ไม่ทราบ แต่ยังมีกรรับรองว่ายังมีชีวิตอยู่

๑.๑๑ การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

๑.๑๒ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กองสาธารณสุขฯ

๑.๑๓ บุคลากรของ กองการศึกษา บางรายยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่

๑.๑๔ บุคลากรของ กองการศึกษา ยังขาดทักษะและความชำนาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

## ๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำคำสั่งในการมอบหมายภารกิจให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๒ มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในวันสำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๒.๓ ทำการประชาสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้าประมาณ ๑ เดือน พร้อมทั้งเข้าพบผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือแนวทางกำหนดความต้องการของประชาชน

๒.๔ มีการมอบหมายงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมฝึกซ้อมงานด้านการป้องกันฯร่วมกับหน่วยงานอื่น

๒.๕ กองคลังทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละกอง/สำนัก ได้ทำการจัดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ในการขอจัดซื้อจัดจ้างให้กับฝ่ายพัสดุทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

๒.๖ กองคลังทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่จะทำการเบิกจ่าย ก่อนส่งให้กองคลังทำการเบิกจ่าย

๒.๗ ทำการรับโอนบุคลากรในงานด้านวิศวกรรมโยธา/ นายช่างไฟฟ้า/นายช่างโยธาตามความเหมาะสม

๒.๘ กองช่าง นำประเด็นปัญหาในเรื่องการจำกัดความสูงของอาคาร เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อขออนุมัติให้ทำการแก้ไขในทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน

๒.๙ กองช่าง ทำการบรรจุรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี และนำมาตั้งรายการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๑๐ กำหนดให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิ และการมีชีวิตอยู่ โดยการนำทะเบียนบ้านตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในการขอรับเบี้ยยังชีพ อีกทั้งยังมีการดำเนินการขอสำเนาเอกสารบัญชีทะเบียนราษฎรจากอำเภอกลาง เพื่อตรวจสอบการมีชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

๒.๑๑ กองสาธารณสุข กำหนดวิธีการแก้ไขโดย ประสงค์ให้ทำการรับโอนบุคลากรทางด้านงานสาธารณสุข หรือมีประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสาธารณสุขตามความเหมาะสม

๒.๑๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯกองสาธารณสุข เข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านสิ่งแวดล้อม

๒.๑๓ กองการศึกษา จัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ หรือทำการหารือกับ กองคลัง ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



๒.๑๔ กองการศึกษา ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..... 

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....  
29 ส.ค. 2562

.....   
.....   
.....  
.....