ที่ นม ๕๒๑๔๗ /๑๔๐๘

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
๘๗๘ ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๐๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔)
๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)
๔. แบบรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖)

พร้อมนี้ เทศบาลตำบลจอหอ ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗ - ๑๖๗๐
โทรสาร ๐-๔๔๓๗ - ๑๓๘๑
saraban@johocity.th

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่....๓๐... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. .....๒๕๖๕.....ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลจอหอ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลายมือชื่อ.....

(นายเสรี ไชยกิตติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม **๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม** ๑. การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๔. การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๕. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	**เทศบาลตำบลจอหอ** ได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และได้แจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลจอหอได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒. การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๓. การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๔. การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน **สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ** - มีการกำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานหน่วยงานด้วยการใช้งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงด้วยการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยมีสุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลกรทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กกำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๒. การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการรรลุวัถุประสงค์ ๓. การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาด **สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ** - ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่กำหนดที่ยอมรับได้ โดยผู้อำนวยการกอง ฝ่ายงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานภายใน มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปแผนการปฏิบัติงานทุกปี และมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๒. การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๓. สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด **สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ** - มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานงานกันได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน และมีการรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบตามลำดับสายการบังคับบัญชา	มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานตามภารกิจและมีการใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารสนเทศ และสอบถามงานในความรับผิดชอบที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ
๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	- มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอ
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	- มีการประเมินผลการควบคุมภายในในรูปของคณะกรรมการปีละ ๑ ครั้ง
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแล และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	- มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับและหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
๕.๗ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการทักท้วงเมื่อพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
๕.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ	
- หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยเร็ว	

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายเสรี ไชยกิตติ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
<u>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> งานเทศกิจ “กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทางสาธารณะ” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ขายสินค้ารุกล้ำทางเดินฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะ - ประชาชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่น้อย	- จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมกาจำหน่ายสินค้าบนทางเดินทางเท้าถนนและที่สาธารณะ - จัดอบรมผู้ประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและชัดเจน	- มีการดำเนินการตามแผนการควบคุม - ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าให้ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าจุดผ่อนผัน แต่ยังมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานการดำเนินงานพร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจน้อยในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ที่จะทำให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ แบบ ปค.๕(ต่อ)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
		- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐				

ชื่อผู้รายงาน

(นางสรุตา กาบสันเทียะ)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. <u>กิจกรรม</u> กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความพร้อมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายต่างๆ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง	<u>ความเสี่ยง</u> - จำนวนโครงการที่นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรองรับได้หมด - แผนพัฒนาไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน	- อธิบาย สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่ได้พิจารณาลำดับความสำคัญ -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนทราบและพิจารณา	- ประชาชนบางชุมชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯและนำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตรงกับเป้าหมายและความเดือดร้อนของประชาชน	- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มีจำนวนมากเกินจึงไม่ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน - ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากเมื่อเสนอโครงการและไม่ได้รับการตอบสนอง	-จากการควบคุมที่มีอยู่โดยการวิเคราะห์รวบรวม โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนกันจัดทำเป็นโครงการเดียว จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีประโยชน์และความเดือดร้อนเร่งด่วนในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจการเสนอโครงการโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ประเมินความสำเร็จของโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการประชุม	กองยุทธศาสตร์ฯ - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. <u>กิจกรรม</u> งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u>- การปฏิบัติงานต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาค้นคว้าข้อระเบียบกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานต้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงานเพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์รับผิดชอบงานสอบสวนมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องวินิจฉัยข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการทำงาน	-ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณาตัวบทกฎหมาย	กองยุทธศาสตร์ฯ - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. <u>กิจกรรม</u> ระบบการรับฟังเสียงไร้สายไม่ชัดเจน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ	<u>ความเสี่ยง</u>- - เสียงไร้สายที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าตามชุมชนในเขตเทศบาลมีระยะวลามากกว่า ๑๐ ปี - อาจทำให้มีการชำรุดตามสภาพอายุการใช้งาน	- มีการตรวจสอบและได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ที่มีระบบการกระจายเสียงไร้สายเกี่ยวกับการชำรุดบกพร่อง	- การบำรุงรักษาและซ่อมแซมบางกรณีอาจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานมานานทำให้ไม่มีอะไหลในการซ่อมแซม	- ประชาชนอาจรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ เทศบาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างไม่ทั่วถึง	-จัดหาเครื่องรุ่นใหม่ให้มีความทันสมัยประชาสัมพันธ์ทางผ่านสื่อโซเชียลเพิ่มเติม - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้นำให้รับทราบอย่างทั่วถึง	กองยุทธศาสตร์ฯ - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ –

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางสาวภัสร์ณิศา ศรัณย์ศักดิ์)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. <u>กิจกรรม</u> การจัดซื้อ จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบฯ	<u>ความเสี่ยง</u> -ผู้บังคับบัญชาควรตรวจทานงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ควรศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบฯ - ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ -สรรหาบุคลากรด้านพัสดุ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานประสิทธิภาพ -สรรหาบุคลากรด้านงานพัสดุมาเพิ่ม	-ขาดความเข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองคลัง -หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. <u>กิจกรรม</u> การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล	<u>ความเสี่ยง</u> - ข้อมูลแผนที่ภาษี ของเทศบาลตำบลจอหอ บางแปลงไม่ถูกต้อง - ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล	-ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล	- จัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มจำนวนและผู้เสียภาษีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง	ออกสำรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล	กองคลัง -หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑ ตุลาคม ๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายกิตติพงศ์ เรืองแสง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม ด้านการสำรวจออกแบบประมาณราคา จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำงบประมาณประจำปี **วัตถุประสงค์** -เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และการก่อสร้างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน -เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการกำหนดราคาเป็นปัจจุบันตามราคาของกระทรวงพาณิชย์	การสำรวจออกแบบประมาณราคาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำงบประมาณประจำปี	กำหนดหลักเกณฑ์ปรับปรุงการจัดทำแผนให้มีความถูกต้อง -คณะผู้บริหารกำหนดนโยบายการจัดทำแผนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนจังหวัด -ประชุมชี้แจงจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง	-เพื่อลดปัญหาในการทำงานให้ทันกับความต้องการของประชาชน - เพื่อให้สอดคล้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย -ติดตามประสานงานกับกอง/ฝ่าย ต่างๆ ในเรื่องการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณ	ความเสี่ยง - มีการปรับแผน เพิ่มแผนและการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง สาเหตุ -การต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต	- ออกคำสั่งมอบหมายงานให้ตรงกับตำแหน่งสายงาน - ตรวจสอบแผนงานโครงการให้ชัดเจนก่อนนำเข้าเทศบัญญัติ - ปรับเปลี่ยนโครงการในแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อลดปัญหาการซ้ำซ้อนของงาน	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒.กิจกรรม ด้านการควบคุมการบำบัดน้ำเสีย **วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด คงความเป็นธรรมชาติสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้	การควบคุมการบำบัดน้ำเสียยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี	-ขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเทศบาล -ขาดการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า	-อยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นและศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยประสานร่วมมือกับสิ่งแวดล้อมภาค ๑๑	**ความเสี่ยง** ขาดระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง **สาเหตุ** ไม่มีบ่อพักบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อนำไปบำบัดสู่ธรรมชาติ	-จัดทำแผนงานและของบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ และการก่อสร้างบำบัดน้ำเสียรวม -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. <u>กิจกรรม</u> ด้านควบคุมอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายผังเมือง	-การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นและต้องรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่	<u>ความเสี่ยง</u> -การรับผิดชอบเฉพาะด้าน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการไม่ทั่วถึง	-ออกคำสั่งมอบหมายงานแบ่งเขตให้ชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจ –สำรวจรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนมีการอนุญาตก่อสร้าง	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔.<u>กิจกรรม</u> การขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกครัวเรือน	การขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ครอบคลุม	- ประชาชนไม่มีน้ำประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน	-ติดต่อประสานกับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างล่าช้าในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบประมาณราคา	ประชาชนในเขตเทศบาลยังไม่มีประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกชุมชน ทำให้การสาธารณูปโภคบริการไม่ทั่วถึง	-สำรวจตวามต้องการของประชาชนร่วมับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตั้งงบประมาณในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในชุมชนที่ยังไม่มี	ฝ่ายการโยธา กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน

(นางนิตยา พ่วงศิริ)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. <u>กิจกรรม</u> การเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **<u>วัตถุประสงค์</u>** - การแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน เช่น งานงบประมาณ งานการเงิน การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ เป็นต้น	- บุคลากรหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่มากกว่าหนึ่งลักษณะงาน	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	- การปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการเป็นหลัก	- งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ - บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรจำกัด	- มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งและความรู้ความสามารถด้วยความเสมอภาค และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กฯ) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....
(นายธนกรณ์ พรพิริยจินดา)
ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. <u>กิจกรรม</u> งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่	<u>ความเสี่ยง</u> - มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ - มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน - กำชับให้พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยปฏิบัติตามหน้าที่โดยเคร่งครัด - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์รองรับการเก็บขยะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ - การจัดเก็บขยะยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> - มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น <u>สาเหตุ</u> - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้การควบคุมดูแลงานด้านการรักษาความสะอาด อาจทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ความสำเร็จของงานไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	- มอบหมายให้ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กำกับดูแลการเก็บขนขยะมูลฝอย - กำชับให้พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยเคร่งครัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายภูกิจ เจียมกูล)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. <u>กิจกรรม</u> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีการรับเงินขึ้นทะเบียนรายใหม่ และกรณีการย้ายภูมิลำเนาและไม่ไปแจ้งทะเบียนที่ใหม่ ทำให้เสียสิทธิ์ **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑. เพื่อให้ การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ มีความรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ กรณีแจ้งย้ายปลายทางหรือเสียชีวิต ข้อมูลด้านทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน และทำให้โอนเงินเข้าบัญชีมีการผิดพลาด	- มีคำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/งาน ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน - การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศ ทำให้ทราบข้อมูลของผู้มีสิทธิ์และการขอขึ้นทะเบียนใหม่ของ ผู้ย้ายภูมิลำเนาไม่ให้มีการรับเงินซ้ำ	-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการมอบหมายหน้าที่มีผลดีต่อการควบคุมและการติดตามงาน - การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	- การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ คือ ผู้สุงอายุขาดคุณสมบัติจะได้รับเงินบี้ยยังชีพ -กรณีไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีย้ายภูมิลำเนาแต่ผู้สูงอายุ	-การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศทำให้ทราบข้อมูลของผู้มีสิทธิ์และการขอขึ้นทะเบียนใหม่ - ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานต่างๆสำหรับการขอขึ้นทะเบียนใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (รายใหม่) จากฐานข้อมูลงานทะเบียนท้องถิ่น - ตรวจสอบจากฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	กองสวัสดิการสังคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวบุญทัน จันทิมา)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลจอหอ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ร่วมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทาน ดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลจอหอ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

<u>๑. สำนักปลัดเทศบาล</u>

๑.๑ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเทศกิจ

- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจน้อย ในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ที่จะทำให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยังไม่มีการจัดอบรม และรณรงค์เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบเรียบร้อย การวางสินค้า ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งเทศกิจ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ยังไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์บรรทุกน้ำ,รถยนต์ดับเพลิง มีสภาพเก่าจึงทำให้กิจกรรมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

/๒.กองคลัง...

๒. กองคลัง

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

- ระเบียบพัสดุมีความซับซ้อนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่ชัดเจนทำให้ขาดความเข้าใจในข้อระเบียบฯกฎหมายและหนังสือสั่งการ

๒.๒. การจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดเก็บภาษีได้ไม่ได้เต็มจำนวนและผู้เสียภาษีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

- มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้การควบคุมดูแลงานด้านการรักษาความสะอาด อาจทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ความสำเร็จของงานไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

๔. กองช่าง

๔.๑ การบำบัดน้ำเสีย

- ขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียง

๔.๒ ด้านการสำรวจออกแบบประมาณราคา

- มีการปรับแผน เพิ่มแผนและการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง

- การต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔.๓ การควบคุมอาคาร

- เจ้าหน้าที่ นายตรวจเขตยังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ข้อระเบียบกฎหมายไม่

๕. กองการศึกษา

๕.๑ การเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานล้าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

- บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานเนื่องจากมีจำนวนบุคลากรจำกัด

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ กรณีแจ้งย้ายปลายทางหรือเสียชีวิต ข้อมูลด้านทะเบียนไม่เป็นปัจจุบันและทำให้โอนเงินเข้าบัญชีมีการผิดพลาด

/๗.กองยุทธศาสตร์...

๗. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๗.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

- จำนวนโครงการที่นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากเกิน จึงไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน

- แผนพัฒนาไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากเมื่อเสนอโครงการและไม่ได้รับการตอบสนองโครงการ

๗.๒ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์รับผิดชอบงานสอบสวนมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องวินิจฉัยข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการทำงาน

๗.๓ ระบบการรับฟังเสียงไร้สายไม่ชัดเจน

- ประชาชนอาจรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เทศบาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างไม่ทั่วถึง

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวพีรญา กิตติพิชยะนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๕๕๕ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้ง กรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวภา จันทรวราภร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางตวงพร เพ็งประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๔. นายณฐ์กรท์ สีรัง	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ	กรรมการ
๕. นางบุญมา คงคีรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ
๖. จ่าเอก ธีระวัฒน์ ห้าวหาญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/ผช.เลขานุการ

โดยให้ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล อย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ

ที่ ๕๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		ประธานกรรมการ
๒. นางชนิตา กฤษ์มี	หัวหน้าฝ่ายบริการแลเผยแพร่วิชาการ	กรรมการ
๓. นางพิมพิศา เดชสูงเนิน	นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสุภาพ พบลาภ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสุริยา คงผดุง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาววรัญดา กาญจนวัฒนา	นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวอมรา เติมตัวรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณทราบ เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอและให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รายงานต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๕๕๗ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของ กองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง			ประธานกรรมการ
๒. นางยุพาพร	พิทักษ์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายสมาน	มากมูล	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	กรรมการ
๔. นายเติมพงษ์	จันทร์เหลา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างแล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอและให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่องรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๕๕๘ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๓. นางสาวดวงใจ ตาลน้อย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอและให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่องรายงานต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๕๕๙ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
๒. นายภูกิจ เจียมกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
๓. นางสาวกัญญาณัท ขวาไทย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรรมการ/ เลขานุการ

โดยให้ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายงานต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๕๖๐ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้ง กรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นางวรรณา ผลิกระโทก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้ กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบ เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รายงานต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ
ที่ ๕๖๑ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจอหอ

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ ที่ ๕๕๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/ กอง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอนั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามผลประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการ
๒. นางพรทิพย์ แก้วปัญญา หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการ
๓. นางสาวกฤติญา นาคดิลก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอและให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่องรายงานต่อกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลจอหอ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ