



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐ ๔๔๙๖ ๔๕๓๔

ที่ นม ๖๐๕๐๑/๑๓๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านยาง “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลบ้านยาง มีคะแนนรวม ๘๒.๒๓ อยู่ในระดับ B คือ หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่พอใช้” ควรแก้ไขปรับปรุง

ข้อเท็จจริง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีระดับดีขึ้น เห็นควรแจ้งทุกสำนัก กอง ฝ่าย ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายพิพัฒน์ สาธีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง



(นางสาวรุ่งนภา ชาบุญมี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง



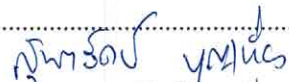
(นางสาวชนิษฐา แก้วภูมิแห่)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

ทราบ ดำเนินการต่อไป



(นางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง





รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑. การสร้างฐานความคิด การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	๑. เสริมสร้างฐานคิด แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๑. จัดอบรมปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ ๒. จัดทำสื่อเรื่อง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกฝ่าย ๓. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้ายหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในหน่วยงาน ควรให้สำนักปลัดฯ แจ้งให้ทราบถึง มาตรการต่างๆ ดังกล่าวของหน่วยงาน

<p>๒. การจัดทำ รายงานการ ควบคุมภายใน และการ ปรับปรุงระบบ การทำงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะ ทำงานจัดทำ ๒. ประชุมคณะ ทำงานเพื่อจัดทำ รายงานการ ควบคุมภายใน ๓. มอบหมาย ให้ ฝ่าย/กอง/ สำนัก รับผิดชอบใน การดำเนินการ ๔. รวบรวม รายงานงานผล การควบคุม ภายใน</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>	<p>ต.ค. - ธ.ค. ๖๕</p>	<p>รายงานการควบคุม ภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕</p>	
<p>๓. โครงการ จัดทำมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงานและ วิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะทำงาน จัดทำมาตรการ ๒. ประชุม คณะทำงาน เพื่อจัดทำ มาตรการ ๓. มอบหมาย ให้ฝ่าย/กอง/ สำนัก รับผิดชอบใน การดำเนินการ</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>	<p>ม.ค. - มี.ค.๖๖</p>	<p>รายงานผลและ เอกสารต่างๆตาม ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปเปิดเผย บนเว็บไซต์</p>	

มาตรการที่ ๑ การสร้างฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการการสร้างฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

- มีการจัดอบรมปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดอบรม "ปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม"

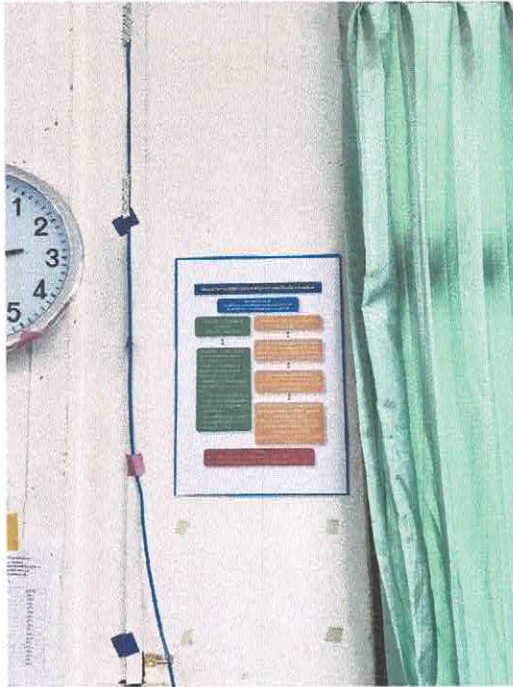
โดยมีนางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการอบรม และมีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านยาง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

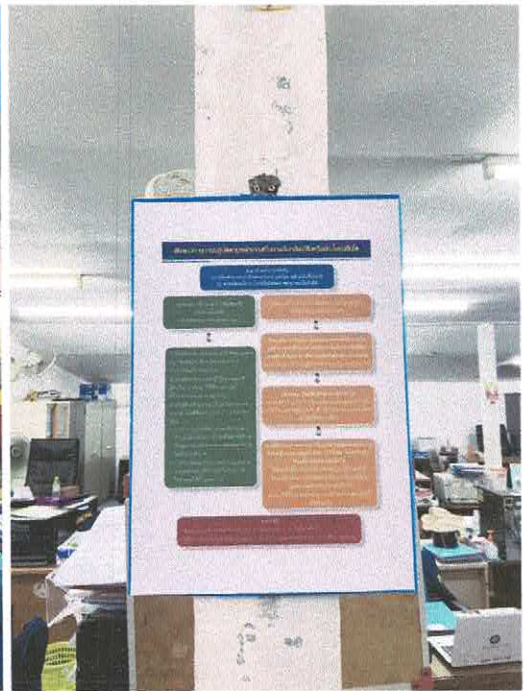
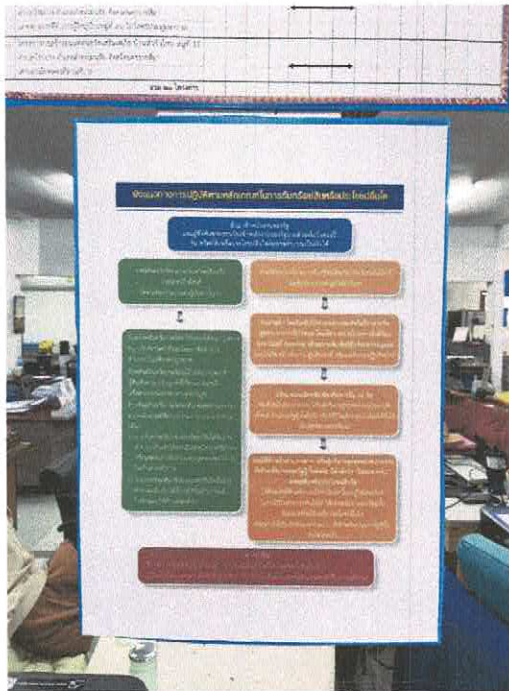
การอบรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์แยกแยะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ มีเจตคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป





➤ มีการจัดทำสื่อเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านยาง ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง

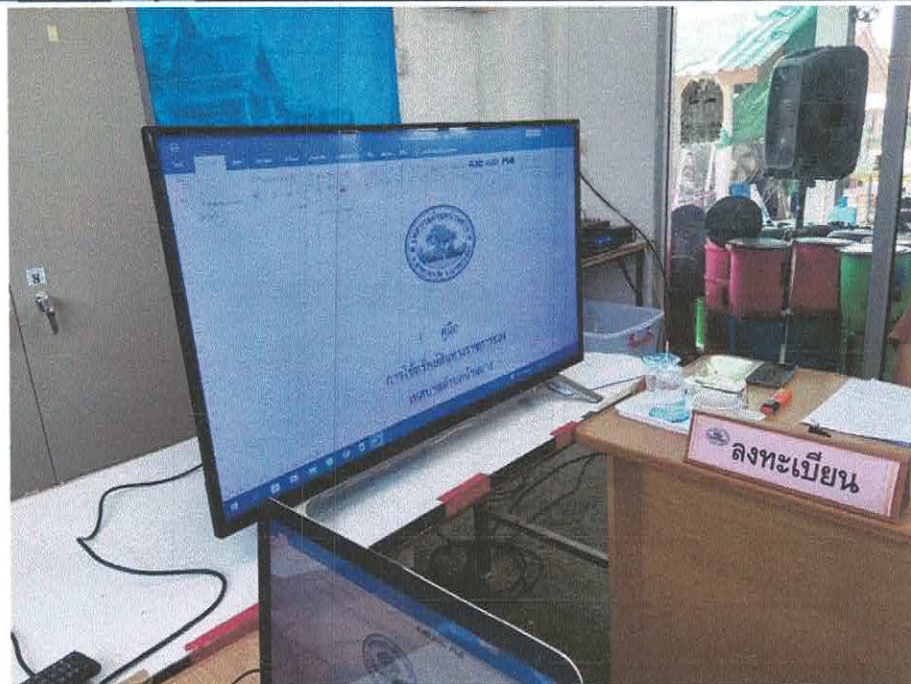
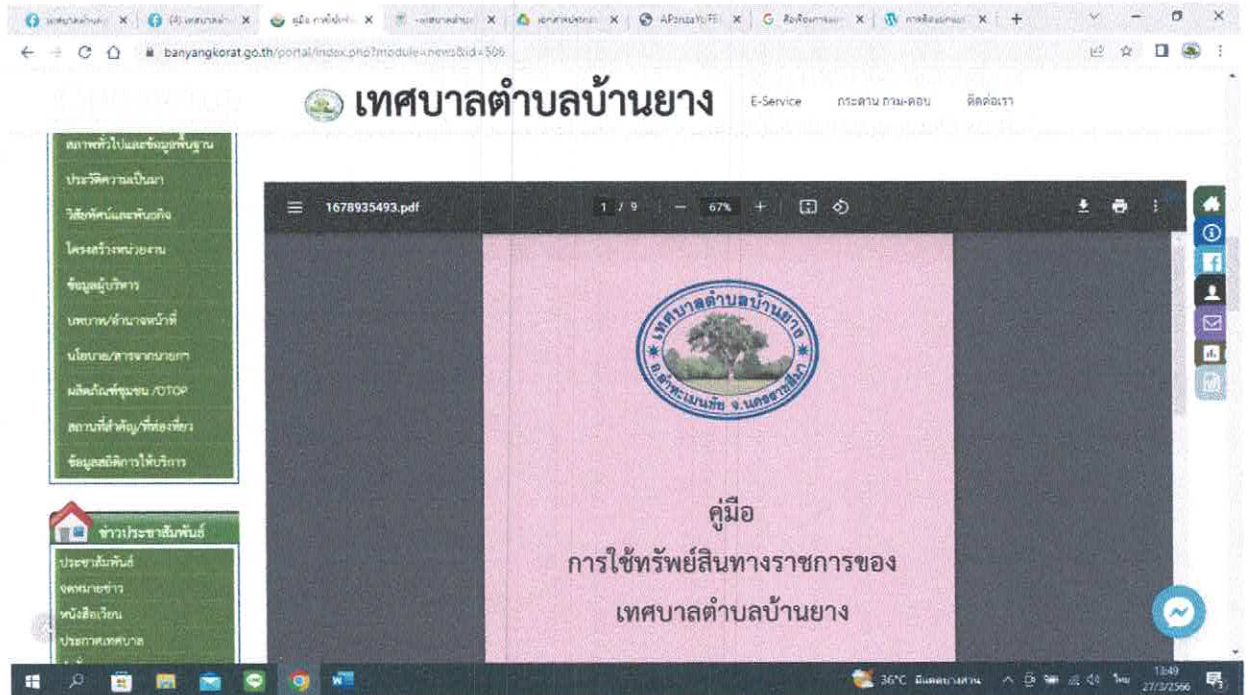


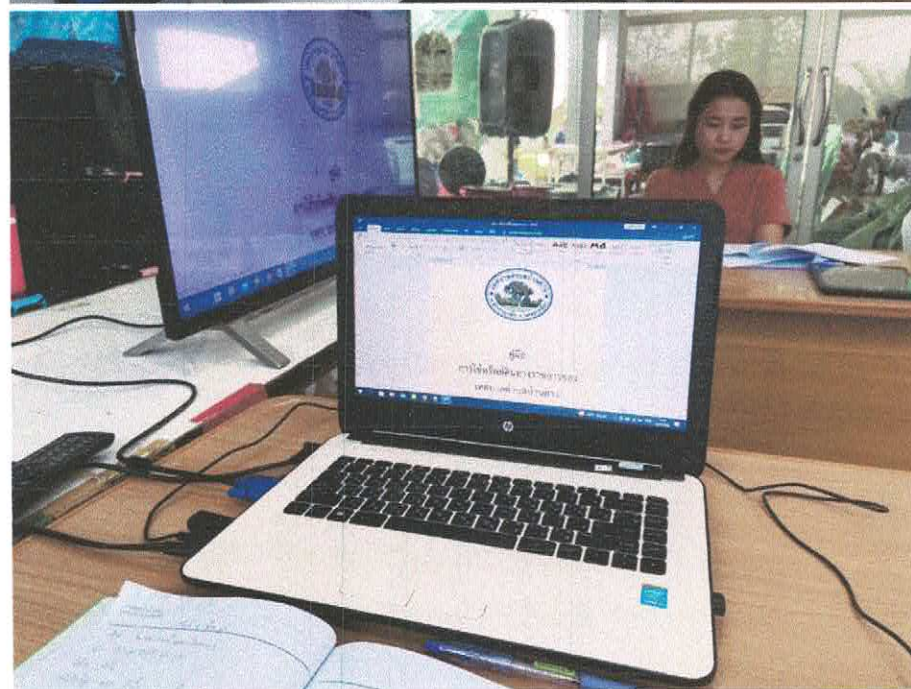
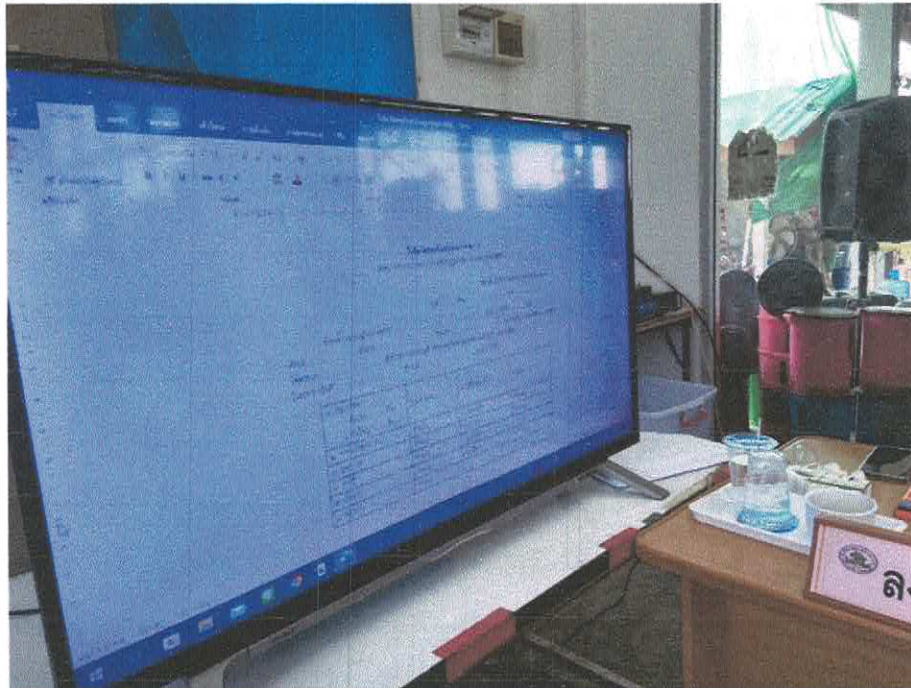


- มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านยาง
วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านยาง โดยมีนางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านยาง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านยาง





มาตรการที่ ๒ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอลำทะเมนชัย

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านยางเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอลำทะเมนชัย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาสาเสพติด
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๙ กิจกรรมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

- ๑) ผู้บริหารได้วางกล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ต้อยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

- ๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ต้อยู่เสมอ

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ๑) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น
- ๓) จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง
- ๒) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- ๓) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๔) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
- ๕) ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๒.๕ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว
- ๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ติก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๖ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ๑) ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
- ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- ๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๘ กิจกรรมงานก่อสร้าง

- ๑) กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๙ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

เด็กให้มีทักษะมากขึ้น

๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

สุพาร์ตน์ บุญเที่ยง

(นางสาวสุพาร์ตน์ บุญเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>- กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>- กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางการคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p>	<p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลบ้านยางต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>- กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ การบำรุงรักษา</p> <p>พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่ดูแล รักษา ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวังใน การขับขี่</p> <p>- กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความ เสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือ ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของ ประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ แม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความ อยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายา เสพติด ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจาก หน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ ประชาชนในพื้นที่</p>	

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>- กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ รับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาคู่มือมาให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ,หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง</p> <p>- กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด</p> <p>- กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>- กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลางและสำเนาให้แต่ละส่วนเก็บไว้</p>	

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงานทัน ต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน ปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักงานปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับ หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ โทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การ ดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านยาง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ประเมินองค์ประกอบ
ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีความ
รอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถสาธารณะ หรือมีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อ
ราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน
เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำ
ท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ

๓) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๔) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง
เจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการ
กลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

ลายมือชื่อ



(นางสาวรุ่งนภา ชาบุญมี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) ปริมาณงานมีจำนวนมาก (๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกา แนบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p> <p>๑.๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม</p> <p>๑.๓ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (๒) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>(๑) ปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย (๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกา แนบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p> <p>๒.๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>๒.๓ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>(๑) การจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนระเบียบ และวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นในระบบ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>(๑) กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ (๒) ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานการเงินและบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน (๓) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้กรณีตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง (๔) ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง มีภารกิจโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ (๑) งานการเงินและบัญชี (๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ (๓) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี(การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติ) (๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ (๓) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จากแบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลตำบลบ้านยางได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ (๒) ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของทุกส่วนราชการให้มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน</p> <p>อนึ่ง เทศบาลตำบลบ้านยางยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงควบคุมต่อไป</p> <p>๒. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลตำบลบ้านยางได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างชำระภาษี (๒) การติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระภาษี</p> <p>อนึ่ง เทศบาลตำบลบ้านยางยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงควบคุมต่อไป</p> <p>๓. กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลตำบลบ้านยางได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามระเบียบและวิธีที่กำหนด</p> <p>อนึ่ง เทศบาลตำบลบ้านยางยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>๓.๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๑) ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้เข้ารับ การฝึกอบรม (๒) ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (๑) กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด (๒) ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ</p>	<p>ข้อเสนอ การติดตาม พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการเงิน และบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อไป</p>
<p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๔.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสถานะทางการเงินการคลังผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สื่อสารมวลชน และหอกระจายข่าวในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๔.๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าว ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๔.๓ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์เทศบาล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p>	
<p><u>๕. การติดตามประเมินผล</u></p> <p>๕.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๑) การตรวจสอบสถานะทางการเงินการคลังเป็นประจำ</p> <p>๕.๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๑) การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ว่าเป็นไปตาม ประมาณการรายรับหรือไม่ อย่างไร (๒) การตรวจสอบจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี (๓) การตรวจสอบข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๓ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (๑) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง จากเว็บไซต์ของ เทศบาล และกรมบัญชีกลางว่ามีประกาศขึ้นเว็บไซต์หรือไม่ (๒) ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ และปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

ผลการประเมิน

- จากการวิเคราะห์สำรวจกองคลัง พบว่ามี ๓ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) กล่าวคือ
๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังพบจุดอ่อนคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบบัญชี เป็นคนเดียวกัน และปริมาณงานมีมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกาเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
 ๒. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนคือ จำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษียังมีจำนวนมาก
 ๓. กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ยังพบจุดอ่อนคือ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และปริมาณงานมากกว่าจำนวนบุคลากร

ซึ่งจากผลการประเมิน มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ผู้รายงาน

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการที่เป็นกิจกรรมหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการที่เป็นกิจกรรมหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ - งานการเงินและบัญชี การรับและ การเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการรับและ การเบิกจ่ายเงิน - ดำเนินการตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายเงินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด	- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดทักษะและความชำนาญ ในการดำเนินงาน	- มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียด รอบคอบ - มีการจัดส่งส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในงานการเงิน และบัญชีเข้ารับการฝึก อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงาน เงินและ บัญชี กองคลัง
กิจกรรม - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านพัสดุโดยตรง	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านพัสดุ - มีการจัดทำทะเบียนคุม สัญญา - ดำเนินการตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ	- มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียด รอบคอบ	เจ้าพนักงาน พัสดุ กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยาง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- มีการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการจัดเก็บรายได้ โดยตรง	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านการจัดเก็บ รายได้ - ดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดทักษะและความชำนาญ ในการดำเนินงาน	- มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดเก็บรายได้	เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>โครงการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงานพร้อมกัน ทำให้การควบคุมงานและกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เป็นจุดอ่อน เพราะกำลังคนมีน้อย และต้องทำงานด้านเอกสารอื่นด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ขั้นตอนการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจงานจ้างบกพร่องได้ ทำให้มีความเสี่ยงของ “กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจงานจ้าง”</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในความก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ภารกิจต่างๆ ต้องกระทำให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน จึงเป็นจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงป้องกัน</p> <p>โดยสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมกองช่างบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่อย่างเคร่งครัดจัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับการงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานไฟฟ้า</p> <p>๒.๑.๑ ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แยกแต่ละงานที่เพียงพอ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๒.๒.๑ บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งงานด้านสำรวจ งานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๒.๓ กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๒.๓.๑ บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งงานด้านสำรวจ งานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๒.๓.๒ โปรแกรมในการใช้งานสำรวจการเขียนแบบยังไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานไฟฟ้า</p> <p>๓.๑.๑ ออกคำสั่งมอบหมายกำหนดงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๒ กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓.๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมงานประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๓.๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT)</p> <p>๓.๓.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานออกแบบและประมาณราคา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมงานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ เข้มงวดการใช้กฎหมายเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกครั้ง เพื่อควบคุมการทำงาน และช่วยเหลือการทำงานซึ่งกันและกัน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>กองช่าง มีการติดตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบงาน และประสิทธิผลของการควบคุมทรัพยากรด้าน ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ มีการประเมินผลสำเร็จของงานและความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการสอบถามตรวจสอบผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ</p>	

การประเมิน

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านยาง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลที่เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในวันที่เหมาะสมได้แล้ว ซึ่งจากผลการประเมิน มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านยาง

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ที่ส่งรัฐพิธีการกิจตามแผนการ ทำเนียบการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ที่จัดตั้ง	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ประสบ - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็วและเพื่อให้การเก็บอุปกรณ์ เป็นไปอย่างเป็นระบบ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง - อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่เพียงพอ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการ ซ่อมแซมไฟฟ้า	ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดทักษะ และความชำนาญ	- สรรหาเจ้าหน้าที่ - จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการ กองช่าง/ กองช่าง
กิจกรรม - งานออกแบบก่อสร้าง ที่ประสบ - เพื่อให้การบริหารและการควบคุม การก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ	การออกแบบงาน ก่อสร้างไปเป็นตาม ระเบียบฯ	บุคลากรในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้ง ด้านสำรวจ งานเขียนแบบและ งานควบคุมก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดทักษะ และความชำนาญด้านไฟฟ้า	- สรรหาเจ้าหน้าที่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มความรู้อัน ด้านทักษะและกฎหมาย - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ	ผู้อำนวยการ กองช่าง/ กองช่าง



ชื่อผู้รายงาน

(นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารหรือแผนงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สภาพแวดล้อมภายใน ปริมาณกิจกรรมมากเกินไปและบางโครงการมีข้อจำกัด ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เท่าที่ควร</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีสภาพแวดล้อม ภายใน จัดกิจกรรมปริมาณมากเกินไปและบาง โครงการมีข้อจำกัดในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ทำให้ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ “กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา”</p> <p>๑. บุคลากรส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัด กิจกรรมเด็กเล็กในแต่ละศูนย์</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๑. ปริมาณกิจกรรมงานโครงการต่างๆ มีมาก ๒. การดำเนินโครงการต่างๆ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควร</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี</p> <p>๑. ปริมาณกิจกรรมงานโครงการต่างๆ มีมากเกินไป ๒. การดำเนินโครงการต่างๆ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควร</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานด้านการศึกษา</p> <p>๑. มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกอง การศึกษา ฯ ให้มีความชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ ๓. ทำการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงและจัดทำกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงแล้วพบว่า ทำให้มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลดลง ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมงานด้านการศึกษา</p> <p>๑) เมื่อมีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการดำเนินงานแต่ละงานให้ชัดเจนทำให้การดำเนินงาน ต่างๆ มีความรวดเร็วและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากขึ้น ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ทำให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปฏิบัติงานต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมาก ขึ้น</p> <p>๒. กิจกรรมงานด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๑) มีการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสมบรรลุ ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำให้ ปริมาณงานลดน้อยลงและได้ประสิทธิผลมากขึ้น</p> <p>๓. กิจกรรมงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี</p> <p>๑) มีการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสมบรรลุ ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำให้ ปริมาณงานลดน้อยลงและได้ประสิทธิผลมากขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๓.๒ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๑. จัดทำโครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจำนวนเหมาะสม</p> <p>๒. ดำเนินโครงการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี</p> <p>๑. จัดทำโครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจำนวนเหมาะสม</p> <p>๒. ดำเนินโครงการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา ฯ เช่น</p> <p>๑) การติดต่อประสานงานภายใน เทศบาลตำบลบ้านยาง แต่งตั้งพนักงานข้าราชการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล อบจ. อบต. ไทล่เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ตรวจทานความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อรับทราบข้อบกพร่องในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไข</p>	

ผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่ามี ๓. กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑. กิจกรรมงานด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก
 ๒. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ยังคงมีจุดอ่อน คือ ปริมาณกิจกรรมมากเกินไปและบางโครงการมีข้อจำกัดในเรื่องระเบียบกฎหมาย ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
 ๓. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ยังคงมีจุดอ่อน คือ ปริมาณกิจกรรมมากเกินไปและบางโครงการมีข้อจำกัดในเรื่องระเบียบกฎหมาย ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
- ซึ่งจากผลการประเมิน มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ผู้รายงาน
 (นางสาวรัชฎาพร เตชะคุณรัมย์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

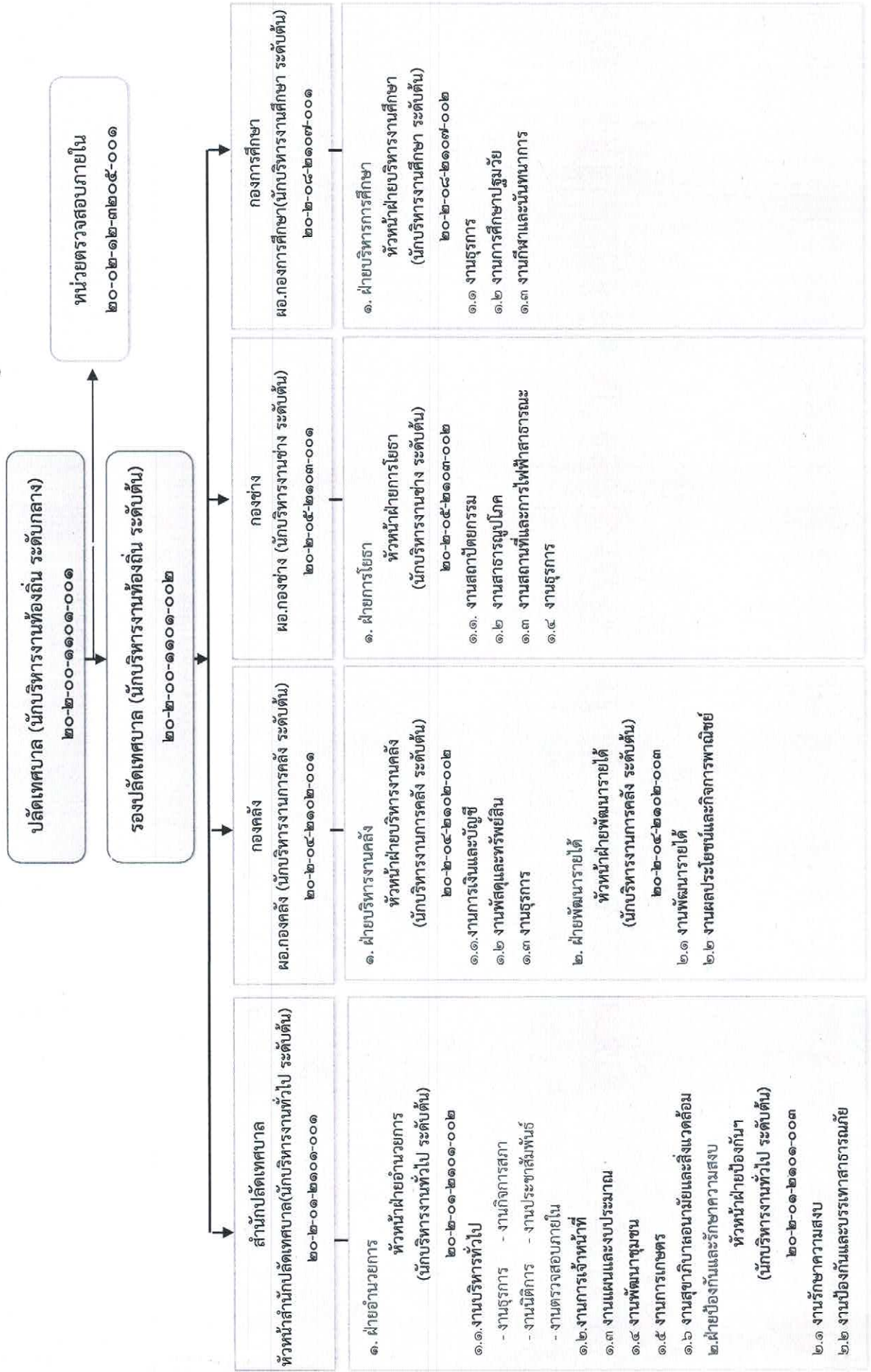
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานธุรการ ด้านการศึกษา <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้งานธุรการด้านการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 	<p>ไม่มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) รับผิดชอบโดยตรง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านงานธุรการ - จัดทำทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ 	<p>ดำเนินงานตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 	<p>ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา</p>
<p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการศึกษาปฐมวัย <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้งานการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 	<p>ครูผู้ดูแลเด็ก/ บุคลากรทางการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดส่งครูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการฝึกอบรม 	<p>การศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็กขาดทักษะและ ความชำนาญด้านการดูแลเด็ก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม 	<p>ครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา</p>
<p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกีฬาและนันทนาการ <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้งานกีฬาและนันทนาการ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 	<p>ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานกีฬา และนันทนาการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านงานกีฬา และนันทนาการ 	<p>จัดกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการได้มาตรฐาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดทักษะ และความชำนาญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม 	<p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางสาววิภาภรณ์ / ศุภสุดารัตน์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านยาง
ผู้ว่าการกองการศึกษา
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านยาง (เทศบาลสามัญ)



มาตรการที่ ๓ โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยาง

ที่ ๔๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งกำหนดการและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจะได้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแนวทางการประเมิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นายวุฒิมิภัทร สวัสดิทินที่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. วางกรอบแนวทางสำหรับเตรียมการเพื่อรับประการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านยาง เพื่อรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. อำนวยความสะดวกในการประสานงานรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

๔. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อในหน่วยงาน เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

๕. ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการ ขั้นตอน ช่องทางการเข้าระบบการประเมิน ITA Online เช่น รูปแบบ URL หรือ QR Code หรือการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA Online ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้มารับมอบหมายดำเนินการจัดทำ รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ประชาสัมพันธ์แบบตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ตามกรอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สุพาร์ตน์ บุญเที่ยง

(นางสาวสุพาร์ตน์ บุญเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง