



ที่ จบ ๕๔๕๐๑/๖๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลตากพรหม
ตำบลตากพรหม อำเภอเขื่อง จบ ๒๒๑๑๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอเขื่อง

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งนายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอ
จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลตากพรหม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ฯ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล เจนจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลตากพรหม

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนและงบประมาณ

โทร. ๐-๓๙๖๐-๐๗๗๔



“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

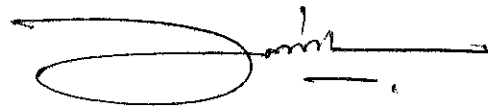
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอขลุง

เทศบาลตำบลตงพรหมได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลตงพรหม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอขลุง

ลงชื่อ



(นายชุมพล เจนจัดการ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตงพรหม

วันที่.....

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

๑) กิจกรรม ประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล

- ความเสี่ยง - การเสนอเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ทำให้คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตงพรหม ไม่ทราบปัญหาและความ ต้องการด้านอื่น ๆ
- การปรับปรุง - มีการจัดกระบวนการประชาคมให้มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายเพื่อให้ ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการที่มีความครอบคลุม ครบถ้วนประเด็นในการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล

๒) กิจกรรม การบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยง - ยังมีการบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบทุกตำแหน่ง

การปรับปรุง - ดำเนินการประกาศรับโอนและแจ้งกรมส่งเสริมฯ

๓) กิจกรรม รับ-ส่งหนังสือธุรการกลาง

ความเสี่ยง - หนังสือมาไม่ทันวันกำหนดส่งงาน

การปรับปรุง - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบนำหนังสือในระบบนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๑ วัน

๔) กิจกรรม รับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ

ความเสี่ยง - เทศบาลไม่สามารถกำหนดวันนัดหมายรับเงินช่วยเหลือจัดการศพได้ ขึ้นอยู่กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดเท่านั้น

การปรับปรุง - ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อปท.

๕) กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะ

ความเสี่ยง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะ

การปรับปรุง - ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

- นำเสนอมาตรการการป้องกันและควบคุมโรครวมถึงสร้างความเข้าใจในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสำหรับสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศาสนสถาน/บ้านพักอาศัย

- อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

๖) กิจกรรม การส่งเสริมงานการเกษตร

ความเสี่ยง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลด้านระเบียบ/กฎหมาย ที่ส่งเสริมการเกษตรฯ โดยตรง

การปรับปรุง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายศึกษาหาความรู้เรื่องส่งเสริมการเกษตร อบรมประชุมเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

๗) กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง - ขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง

การปรับปรุง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘) กิจกรรม จัดเก็บและพัฒนารายได้

- ความเสี่ยง - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- การปรับปรุง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษี
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

๙) กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- ความเสี่ยง - ประชาชนไม่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติส่วนร่วม
- การปรับปรุง - กองช่างประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวมให้กับผู้นำชุมชนทราบและให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังประชาชนที่อยู่ในตำบลทราบ

๑๐) กิจกรรมด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

- ความเสี่ยง - การประมาณราคาก่อสร้าง
- การปรับปรุง - ให้ผู้มีความรู้ด้านการประมาณราคาก่อสร้างตรวจทานข้อมูลอีกครั้ง

๑๑) กิจกรรมกิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ความเสี่ยง - ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในงาน
- การปรับปรุง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

๑๒) กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ความเสี่ยง - ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ในการทำงาน
- การปรับปรุง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลตำบลตากพรหม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ความเป็นอิสระต่อการดำเนินการควบคุมภายใน ๑.๓ โครงสร้างองค์กร ๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	ผลการประเมิน ผู้บริหารของเทศบาลตำบลตากพรหมในทุกระดับให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร กระจายงานไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ เทศบาลตำบลตากพรหมมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กรโดยจัดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ของตน เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อสรุป เทศบาลตำบลตากพรหม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการวางระบบควบคุมภายใน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม ๒.๒ การระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๓ โอกาสการเกิดทุจริต ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลตากพรหมเป็นวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เพื่อสนองนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกโครงการที่เทศบาลตำบลตากพรหมดำเนินการล้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลตากพรหมมีการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลให้กิจกรรมไม่สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ นับเป็นความเสี่ยงร้ายแรง รวมทั้งยังพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์โดยตรง แต่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเทศบาล อาทิ การกิจด้านการพัสดุ การกิจด้านบุคคล การกิจด้านงานสารบรรณ บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับดูแล ข้อสรุป เทศบาลตำบลตากพรหม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในตลอดจนโอกาสการเกิดทุจริตนั้นเหมาะสมและรัดกุม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ เทคโนโลยี ๓.๓ มาตรการป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน	ผลการประเมิน เทศบาลตำบลดกพรม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ทุกการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีการวางแผนในการดำเนินงาน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและระบบ INTERNET มาเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ ข้อสรุป ในภาพรวมเทศบาลตำบลดกพรม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดการควบคุมที่ดี ใช้นโยบายผู้บริหารระเบียบ หนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมยังมีจุดอ่อน บางกิจกรรมไม่สามารถกำหนดได้อย่างทั่วถึง หรือจัดความเสี่ยงให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงต้องปรับปรุงอยู่
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสารภายใน ๔.๓ การสื่อสารภายนอก	ผลการประเมิน เทศบาลตำบลดกพรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน,รายงานทางการเงิน ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการข้อมูล อีกทั้งมีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึงผ่านสื่อกลางที่หลากหลาย ข้อสรุป เทศบาลตำบลดกพรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมทันกาลเวลาและเพียงพอมาเป็นแหล่งอ้างอิงในการปฏิบัติการควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ๕.๒ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม	ผลการประเมิน เทศบาลตำบลกกพรม ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้ส่วนราชการรายงานผลความคืบหน้าของการ ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องสามารถวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไข ข้อบกพร่องนั้นได้ทันที ข้อสรุป เทศบาลตำบลกกพรม มีการติดตามประเมินผล ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกกพรม ทั้ง ๑๒ องค์ประกอบ พบว่า

๑. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลกกพรม

๒. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
บุคลากรของทุกสำนัก/กอง ร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงที่จำเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม

๓. กิจกรรมการควบคุม แต่ละสำนัก/กองได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและนำไปถือปฏิบัติแต่
ยังไม่ทั่วถึง ยังไม่พบกิจกรรมการควบคุมกิจกรรม ที่ควรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่

- ๑) กิจกรรม ประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล
- ๒) กิจกรรม การบริหารงานบุคคล
- ๓) กิจกรรม รับ-ส่งหนังสือราชการกลาง
- ๔) กิจกรรม รับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
- ๕) กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคที่มีอยู่กลายเป็นพาหะ
- ๖) กิจกรรม การส่งเสริมงานการเกษตร
- ๗) กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๘) กิจกรรม จัดเก็บและพัฒนารายได้
- ๙) กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๑๐) กิจกรรมด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

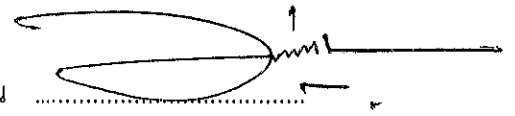
๑๑) กิจกรรมกิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑๒) กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. สารสนเทศและสื่อสารของเทศบาลตำบลตากพรหม มีความถูกต้อง เหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการสื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายภายนอกและภายนอกองค์กรที่ใหสามารถดำเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานได้ รวมทั้งสรุปผลกิจกรรมควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณนั้น ๆ

ชื่อผู้รายงาน



(นายชุมพล เจนจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลตากพรหม

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทกพรหม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจตามกฎหมายเพื่อเสนอ ปัญหาความต้องการพัฒนา ท้องถิ่น ระดับตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนระดับ ตำบลได้นำเสนอปัญหาและความ ต้องการเพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทก พรหมได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	- การเสนอเฉพาะ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานเพียงอย่าง เดียว ทำให้ คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลทกพรหม ไม่ ทราบปัญหาและ ความต้องการด้าน อื่น ๆ	- ลงพื้นที่สอบถาม ประชาชนเพิ่มเติม เพิ่มเติมในปัญหา ด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิต อื่น ๆ เป็นต้น - ให้หัวหน้าส่วน ราชการของ เทศบาลเฝ้าระวัง ปัญหาและความ ต้องการเพิ่มเติม	- การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	- การมีส่วนร่วมใน การนำเสนอปัญหา และความต้องการที่มี ความหลากหลายและ ครอบคลุมประเด็น การพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของ เทศบาล	- มีการจัดกระบวนการ ประชุมให้มีความสนใจและ มีความหลากหลายเพื่อให้ได้มา ซึ่งปัญหาและความต้องการที่มี ความครอบคลุม ครบถ้วน ประเด็นในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของเทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. ภารกิจกรม การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารงานบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ	-ยังมีการบรรจุและ แต่งตั้งไม่ครบทุก ตำแหน่ง	-ประกาศรับโอน	-มีการดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ครบ	-บุคลากรไม่เพียงพอ กับภารกิจงาน	-ดำเนินการประกาศรับโอนและ แจ้งกรมส่งเสริมฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม รับ-ส่งหนังสือราชการ กลางวัตถุประสงค์ -เพื่อนำหนังสือรับส่งให้เจ้าของงาน นำไปปฏิบัติ	-หนังสือมาไม่ทัน วันกำหนดส่งงาน	-เปิดระบบ e- saraban เพื่อเช็ค หนังสือด่วน	-การควบคุมดูแล ระบบเหมาะสมแล้ว แต่ควรลงเวลาใน การส่งงานในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน	-ผู้ลงระบบหนังสือใน e-saraban ยังไม่ เข้าใจในงาน เท่าที่ควร	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล ระบบนำหนังสือในระบบนำเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๑ วัน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔. กิจกรรม รับลงทะเบียนเงิน ช่วยเหลือค่าจัดทำศพ วัตถุประสงค์ -เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการจัดการ ศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละเอียด ๓,๐๐๐ บาท	เทศบาลไม่สามารถ กำหนดวันนัดหมาย รับเงินช่วยเหลือ จัดการศพได้ ขึ้นอยู่กับสำนักงาน พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงจังหวัด เท่านั้น	เทศบาลทำได้เพียง รับลงทะเบียนและ ส่งเอกสารภายใน กำหนดเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวัน ออกใบมรณบัตร เท่านั้น	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้ว	เสี่ยงต่อการโดน ประชาชนร้องเรียน ถึงความล่าช้าของ การจ่ายเงินช่วยเหลือ จัดการศพ	ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของ อปท.	สำนัก ปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม การป้องกันและควบคุม โรคที่มีอยู่ภายในพาหะ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และลดอัตราป่วยรายใหม่ - เพื่อให้ประชาชนในตำบลทพรม มีพฤติกรรมการสุขภาพที่เหมาะสม	- ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันและ ควบคุมโรคที่มีอยู่ภายใน พาหะ เป็นพาหะ	๑. วางมาตรการการ เฝ้าระวังโรคติดต่อ ที่มีอยู่ภายใน พาหะนำโรค ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การ ป้องกันโรคติดต่อที่ มีอยู่ภายในพาหะ ให้เข้าถึงประชาชน หลายช่องทาง ๓.อบรมให้ความรู้ นักเรียน เรื่องการ ป้องกันและควบคุม โรคที่มีอยู่ภายใน พาหะ	- การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้	- ประชาชนไม่ มีความสำคัญในการ ป้องกันและควบคุม โรค ขาดความรู้ความ เข้าใจ ความตระหนัก ในการป้องกันการเกิด โรคล่วงหน้า	- ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการป้องกันอย่าง สม่ำเสมอ - นำเสนอมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงสร้าง ความเข้าใจในการควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย สำหรับ สถานศึกษา/สถานประกอบการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศาสนสถาน/ บ้านพักอาศัย - อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนและนักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง	สำนัก ปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจกรมงานส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทุนบางส่วนส่งเสริม การเกษตรมีการพัฒนาและถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การขึ้นทะเบียน เกษตรกร และข้อมูล ด้านระเบียบ/ กฎหมาย ที่ส่งเสริม การเกษตรฯ โดยตรง	มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล งานบางส่วน ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา คือ ผู้ช่วย นักวิชาการเกษตร	ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ อย่างไรก็ตามยังมี ความเสี่ยง	งานบางส่วนส่งเสริม การเกษตรยังขาด บุคลากรด้านแรงงานใน การลงพื้นที่ในการ ทำงานด้านการเกษตร	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษาหาความรู้เรื่องส่งเสริม การเกษตร อบรม ประชุม เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ รับผิดชอบและลงพื้นที่แจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๗. ภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้มีประสิทธิภาพ	ขาดแคลนบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง	มอบหมายบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยัง ไม่เพียงพอ	ยังคงขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดทักษะและความ เชี่ยวชาญในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนัก ปลัดเทศบาล
๘. ภารกิจกรมการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถ จัดเก็บครบทุกประเภท ถูกต้อง เป็น ธรรม	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	มีการติดตาม ประเมินผลจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	การควบคุมภายในมี อยู่แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจากจะต้องมี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่มี ความรู้ และความ เชี่ยวชาญ	ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การเสียภาษี และผู้เสีย ภาษีบางรายไม่อยู่ใน พื้นที่	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการจัดทำโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๙.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อรักษาฐานสมบัติของ ส่วนรวมให้ใช้งานได้นานไม่ชำรุดและ เสียหายโดยง่าย	ประชาชนไม่ดูแล รักษาฐานสมบัติ ส่วนรวม	กองช่างไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมดูแล รักษาฐาน สมบัติของส่วนรวม	ประชาชนไม่ช่วยกัน ดูแลรักษาฐาน สมบัติของส่วนรวม	เทศบาลตำบลเทพรม ต้องสูญเสียงบประมาณ ในการบูรณะซ่อมแซมอยู่ เสมอ	กองช่างประชาสัมพันธ์ข้อมูล การดูแลรักษาฐานสมบัติ ของส่วนรวมให้กับผู้นำชุมชน ทราบและให้ช่วย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยัง ประชาชนที่อยู่ในตำบลทราบ	กองช่าง
๑๐.กิจกรรมด้านการประมาณราคา ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้างมี ความถูกต้องและมีมาตรฐาน	การประมาณราคา ก่อสร้าง	แต่ละโครงการมี การประมาณราคา ก่อสร้างโดย เจ้าหน้าที่คนเดียว และไม่มีการ ตรวจทานข้อมูลอีก ครั้ง	การประมาณราคา ก่อสร้างล่าช้าและ ข้อมูลการประมาณ ราคาก่อสร้างอาจ เกิดความผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ การประมาณราคา ก่อสร้างมีจำนวนไม่ เพียงพอ ไม่มีผู้ช่วยใน การตรวจทานข้อมูลอีก ครั้ง	ให้ผู้มีความรู้ด้านการประมาณ ราคาก่อสร้างตรวจทานข้อมูล อีกครั้ง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานของกอง การศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ในงาน	รับโอนจาก หน่วยงานอื่นหรือ รับโอนจาก ข้าราชการครู	-การประเมินจาก ผู้บังคับบัญชา -ประเมินจากการ ปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจการ ให้บริการประชาชน	ไม่มีบุคลากรด้านสาย การสอน บริหาร การศึกษา	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกอง การศึกษา	กอง การศึกษา
๑๒.กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานขาด ประสบการณ์ในการ ทำงาน	ผู้ปฏิบัติงานศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา	-การประเมินจาก ผู้บังคับบัญชา -ประเมินจากการ ปฏิบัติงาน -การสอบถามความ พึงพอใจการ ให้บริการประชาชน	ไม่มีบุคลากรด้านสาย งานบริหารการศึกษา	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกอง การศึกษา	กอง การศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....


(นายชุมพล เจริญการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพารม

วันที่