

สำเนาฉบับ

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอขามสะแกแสง

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอขามสะแกแสง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. งานไฟฟ้าถนน วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการใช้เส้นทางเพื่อขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย
ทำให้ถนนในหมู่บ้าน/ ชุมชน มีสภาพชำรุด

๒. งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ของงานการศึกษา แผนงานและโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกีฬาและ
นันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งานบริหารการศึกษา มีภารกิจที่ต้องดูแล ศพด. โรงเรียน
เทศบาล งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การขาดแคลนบุคลากรผู้มีความ
รู้ความสามารถตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออก

ความเสี่ยงที่มีอยู่ เป็นโรคที่ติดต่อกันตามฤดูกาลแพร่กระจายได้ง่ายประชาชนยังไม่
ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และวิธีป้องกันโรค

/๔. งานผลิต...

๔. งานผลิตบริการและซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ งานผลิต บริการ และซ่อมบำรุงน้ำประปาให้มีความเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กิจกรรมการผลิตน้ำประปา เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ เขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านและไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในการกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หากเกิดภาวะภัยแล้งติดต่อกันมักพบกับปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภค และการเกษตร



(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
งาน/พิมพ์ ๒๖๑๓๕

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๑.๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีคณะกรรมการที่แยกจากฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน โดยมีสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none">● โครงสร้างของหน่วยงานภายในเป็น ๑ สำนัก ๕ กอง ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑) สำนักปลัดเทศบาล๒) กองคลัง๓) กองช่าง๔) กองการศึกษา๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม๖) กองการประปา● สายการบังคับบัญชา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ของบุคลากรภายในไว้ทุกงาน โดยภายในคำสั่งได้กำหนดว่าบุคคลใดเป็นหัวหน้า บุคคลใดเป็นผู้ช่วย● เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานไว้ในคำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานเป็นปัจจุบันเสมอ <p>๑.๔ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะโดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี</p> <p>๑.๕ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรภายในอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑ เทศบาลตำบลหนองหัวพาน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองหัวพาน มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) ลื่นสุดสัญญาจ้าง กรณีเกษียณอายุ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความเสี่ยงคือ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาจมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง ทำให้อาจเกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบเหตุ ๒) งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการจัดเก็บภาษีเป็นกิจกรรมที่ต้องทำ ทุกวัน และมีความเสี่ยง คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความล่าช้า เกิดลูกหนี้ค้างชำระ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานตามตำแหน่งจำนวนมากอยู่แล้วจึงไม่สามารถปฏิบัติงานด้านจัดเก็บได้อย่างเต็มที่ ๓) ด้านงานไฟฟ้าถนน มีการใช้เส้นทางเพื่อขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย ทำให้อถนนในหมู่บ้าน ชุมชน มีสภาพชำรุด ๔) ด้านงานบริหารการศึกษา มีภารกิจที่ต้องดูแล ศพด. โรงเรียนเทศบาล งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ๕) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่ติดต่อตามฤดูกาล แพร่กระจายได้ง่ายประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค วิธีป้องกัน ๖) ด้านงานผลิตบริการและซ่อมบำรุง ความเสี่ยงเกิดจากปริมาณน้ำดิบในสระน้ำหนองโพธิ์ลดลงมาก ทำให้ต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาลซึ่งมี รสเค็มมาผสมกับน้ำในสระน้ำหนองโพธิ์ทำให้คุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเปลี่ยนแปลง <p>๒.๓ เทศบาลตำบลหนองหัวพาน และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ มีการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยการควบคุม กำกับดูแล และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นไปกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ประชุมร่วมกันหากมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในทุกด้าน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุม ปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน</p> <p>๓.๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของเทศบาล , ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/ไร้สาย , ลง Facebook ของเทศบาล , ลง Line ของเทศบาล , ติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ฯ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>๓.๓ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และมีการแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล , Facebook ของเทศบาล , Line ของเทศบาล โดยมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ มีความเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมดังกล่าวคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง จะสอบถามถึงความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง และมีการปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน</p> <p>๔.๓ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องทราบทุกโครงการ/กิจกรรม และแจ้งผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล , ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/ไร้สาย , Facebook ของเทศบาล , Line ของเทศบาล , ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ฯ</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้คณะผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่างานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>๕.๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีความเสี่ยง ๖ กิจกรรม คือ

สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วยพนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ) สิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีเกษียณอายุ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความเสี่ยงคือ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาจมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง ทำให้อาจเกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบเหตุ

กองคลัง

กิจกรรม ๒. งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เงินทุกประเภทมีประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ เพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาดและเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้การรายงานข้อมูลด้านการจัดเก็บมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กิจกรรมการจัดเก็บภาษีเป็นกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันและมีความเสี่ยงคือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความล่าช้า เกิดลูกหนี้ค้างชำระ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานตามตำแหน่งจำนวนมากอยู่แล้วจึงไม่สามารถปฏิบัติงานด้านจัดเก็บได้อย่างเต็มที่

กองช่าง

กิจกรรม ๓. งานไฟฟ้าถนน วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการใช้เส้นทางเพื่อขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย ทำให้ถนนในหมู่บ้าน/ ชุมชน มีสภาพชำรุดอย่างรวดเร็ว

กองการศึกษา

กิจกรรม ๔. งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการศึกษา แผนงานและโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งานบริหารการศึกษา มีภารกิจที่ต้องดูแล ศพด. โรงเรียนเทศบาล งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ๕. การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรค ไข้เลือดออก

ความเสี่ยงที่มีอยู่ เป็นโรคที่ติดต่อตามฤดูกาลแพร่กระจายได้ง่ายประชาชนยังไม่ตระหนัก ถึงความรุนแรงของโรค วิธีป้องกัน

กองการประปา

กิจกรรม ๖. งานผลิตบริการและซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ งานผลิต บริการ และซ่อมบำรุงน้ำประปาให้มีความเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กิจกรรมการผลิตน้ำประปา เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ เขต เทศบาลตำบล หนองหัวฟาน ไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านและไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในการกักเก็บน้ำ เพื่อเป็น แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หากเกิดภาวะภัยแล้งติดต่อกันมักพบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภค และการเกษตร

ลายมือชื่อ.....
(นายระยอง พิมพ์ปรุ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
รับ/พิมพ์.....

ตำนานฉบับ

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น	ความเสี่ยง - ด้วยพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) สิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีเกษียณอายุ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความเสี่ยงคือ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาจมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง ทำให้อาจเกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบเหตุ	๑. ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) ๒. ดำเนินการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ) ๓. รายงานผลการการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)	-จากการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มอขคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด	- การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้เกิดอุทกภัยนี้ค้างชำระเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	๑. อำนาจความสะดวกประชาชน โดยการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ในหมู่บ้านชุมชน ๒. รับโอนย้ายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้โดยตรง ๓ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานจัดเก็บได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	-จากการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	-	-	-กองคลัง

เทศบาลตำบลหนองหัวพาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ งานไฟฟ้าถนน วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล ให้มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน	- ความเสี่ยงเกิด จากถนน คสล. ภายใน เขตเทศบาลชำรุด ทำ ให้การใช้เส้นทางใน การสัญจรไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย	๑. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อ ดำเนินการ ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ๓. ดำเนินการซ่อมแซม ถนน/ วางระบายน้ำที่มีสภาพชำรุด	- การควบคุมที่มีอยู่ มี ความเพียงพอ และสำเร็จใน ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล เป็นสิ่งที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	- มีการใช้เส้นทางเพื่อ ขนย้ายผลผลิตทางการ เกษตรไปจำหน่าย ทำให้ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน มีสภาพชำรุด	- ออกสำรวจ พื้นที่เป็นประจำเพื่อ ตรวจสอบว่ามีถนน เส้นใดมีสภาพชำรุด เพื่อดำเนินการจัดหา งบประมาณมา ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ถนนที่ใช้ในการ สัญจร มีความสะดวก และปลอดภัย	- กองช่าง

เทศบาลตำบลหนองหัวพาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการศึกษา แผนงานและโครงการส่งเสริมการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</p>	<p>-การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความล่าช้า</p> <p>เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๑. ขออนุมัติดำเนินการรายงานให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารว่าง</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายหนังสือสั่งการ ควบคุมดูแลโดย รองปลัดเทศบาล เมื่อพบความเสี่ยงก็ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ถึงแม้จะมีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม "ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยง</p>	<p>-งานบริหารการศึกษามีภารกิจที่ต้องดูแล ศพด. โรงเรียนเทศบาล งาน ส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า</p>	<p>๑. ขออนุมัติดำเนินการรายงานให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารว่าง</p> <p>๒. รับโอนย้ายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-กองการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่ สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ การป้องกันและควบคุม โรคใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคใช้เลือดออก	- ความเสี่ยงเกิดจาก สภาพแวดล้อมตาม ฤดูกาลและ พฤติกรรมส่วนตัว เป็นโรคที่สามารถ ติดต่อและ แพร่กระจายได้ง่าย ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงความ รุนแรงของโรค อาจ ทำให้เกิดการระบาด ของโรคได้	๑. ให้ความรู้ประชาชนในการ ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก ๒. จัดกิจกรรมกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง ๓. ฉีคัพ่นควั่นกำจัดยุงในชุมชน	- ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานป้องกันโรค ใช้เลือดออก จะต้องมีการ จัดทำความเสี่ยงและทำ แผนการปรับปรุงเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อไป เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อตาม ฤดูกาลแพร่กระจายได้ง่าย	- เป็นโรคที่ติดต่อตาม ฤดูกาลแพร่กระจายได้ง่าย ประชาชนยังไม่ตระหนักถึง ความรุนแรงของโรค วิธี ป้องกัน	๑. ให้ความรู้ ประชาชนในการ ป้องกันและควบคุม โรคใช้เลือดออก ๒. จัดกิจกรรม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง ๓. ฉีคัพ่นควั่น กำจัดยุงในชุมชน	- กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ความเสียหาย	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ งานผลิตบริการและซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม ดูแล และ รับผิดชอบ งานผลิต บริการ และ ซ่อมบำรุงน้ำประปาให้มีความ เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน	- ความเสี่ยง เกิดจากปริมาณน้ำ ดิบในสระน้ำหนอง โพธิ์ลดลงมาก ทำ ให้ต้องสูบน้ำจาก บ่อบาดาลซึ่งมี รัส เค็มมาผสมกับน้ำ ในสระน้ำหนองโพธิ์ ทำให้คุณภาพน้ำ ดิบสำหรับผลิต น้ำประปา เปลี่ยนแปลง	๑. สูบน้ำดิบจากลำห้วย เข้าสระน้ำ ๒. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประประเป็นประจำ เพื่อให้ น้ำประปามีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนประหยัน้ำ ๕. จัดหาน้ำดิบสำหรับ ผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม	-การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม งานผลิตน้ำประปาถึงแม้จะมีการควบคุม ที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก ด้วยเขตเทศบาลตำบลหนอง หัวฟานไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน และไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในการกัก เก็บน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาพบกับปัญหาการ ขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภค และ การเกษตร หากเกิดภาวะภัยแล้ง ติดต่อกัน	-กิจกรรมการผลิต น้ำประปา เป็นกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง คือ เขต เทศบาลตำบลหนองหัว ฟานไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ ไหลผ่านและไม่มีแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ในการกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับ ผลิตน้ำประปา หากเกิด ภาวะภัยแล้งติดต่อกันมัก พบกับปัญหาการขาด แคลนน้ำสำหรับบริโภค และการเกษตร	๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ประหยัน้ำ ๒. จัดหาน้ำดิบ สำหรับผลิต น้ำประปาเพิ่มเติม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	

ลายมือชื่อ.....
(นายระยอง พิมพ์บุร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่าย
ช่างพิมพ์

