



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด /เทศบาลตำบลหนองบัวใต้

ที่ ตก.536.01/ วันที่ - 1 ต.ค. 2563

เรื่อง ขอส่งข้อมูลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ขอส่งเอกสารแบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธารินี สาเชตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกฤษพล อัครวิกุล)
ปลัดเทศบาล

(นายไชยเดช แก้วประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร - โครงสร้างองค์กร - การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ - นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักและเชิงเขา เวลาถึงฤดูแล้งเกิดปัญหาภัยแล้ง เวลาฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน ทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังมีประสิทธิภาพผลดี มีการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณบุคลากร ประสพการณ์ ความรู้ ความชำนาญของบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอกที่ยังเป็นความเสี่ยงที่มีอาจควบคุมได้ ในเรื่องสภาพพื้นที่และภัยธรรมชาติ</p> <p>สำนักปลัดยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง อยู่ ๓ กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำ ๒. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ๓. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย</p> <ul style="list-style-type: none">๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ๓.๓ การมอบหมายงาน๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ <p>๔. สารสนเทศการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">๔.๑ การสารสนเทศ๔.๒ การสื่อสาร	<p>กิจกรรมบางกิจกรรมในสำนักปลัดยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีคุณภาพ อยู่ ๓ กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none">๑.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำ๒.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย๓.กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน <p>สำนักปลัด มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารดูข้อมูล ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯ และได้จัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>www.nongbuatai.go.th เพื่อใช้ในการสื่อสารหน่วยงานภายนอก และรับเรื่องร้องทุกข์</p> <ul style="list-style-type: none">๔.๑ นำระบบ INTERNET มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือที่มาตามระบบธุรการซึ่งส่วนใหญ่จะล่าช้า๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักปลัด <ul style="list-style-type: none">๑. การประสานงานภายในสำนักงานปลัด และทุกส่วนของ เทศบาล๒. การประสานงานภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เรื่อง หนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ เทศบาล รวมทั้ง ประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ เทศบาล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตามจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ การประเมินผลจากรายงานการตรวจจากหน่วยงานอื่น</p> <p>๕.๓ การรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓ การติดตั้งประสานงานทางโทรศัพท์สายตรงและโทรสาร เพื่อมาช่วยในการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น ในกรณีที่มีเรื่องด่วนที่ต้องแจ้งให้ ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ สามารถทำได้ทันที งานไม่ล่าช้า หรือ ใช้ในการส่งแบบรายงานต่างๆ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการได้รวดเร็วโดยการส่งทางโทรสาร</p> <p>๔.๓ นำระบบ line กลุ่มเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ กลุ่มอำเภอเมืองตาก เข้ามาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือที่มาตามระบบราชการ เพื่อความรวดเร็ว</p> <p>กิจกรรมทุกกิจกรรมมีการติดตามในการประชุมและประเมิน มีการจัดทำรายงานพร้อมแนวทางการปรับปรุงการควบคุมเสนอผู้บริหาร</p> <p>ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จัดส่งรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อบริการงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองบัวใต้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>การติดตามประเมินผล ตามแบบติดตามกิจกรรมของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเพียงพอของการควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้วในบางกิจกรรมและในกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕</p>

สรุปผลการประเมิน

ข้อสรุป สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๓ กิจกรรม

๑. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
๒. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ภัยแล้ง)
๓. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานแผนการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว

(นางสาวธารินี สาเขตร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่...๓๐... เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๓...

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
 รายงานแผนการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผล ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>
<p>๑. กิจกรรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดหางานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- หลายหมู่บ้าน อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งเป็นอุปสรรค ยากในการส่งน้ำ ในช่วงภัยแล้ง เพราะส่งน้ำไม่ ทั่วถึง - ประชาชนขาด แคลนน้ำเพิ่มขึ้น - ภาวะอากาศภัย แล้งหนัก - รอดอาจเสียชีวิต บ่อยครั้งเนื่องจาก มีอายุการใช้งาน นานมาแล้ว - ขาดบุคลากรชั้น รองบรรทุกน้ำ</p>	<p>- สำรวจผู้ต้องการใช้น้ำ และตั้งในตำบล ๒. จัดการทำแผนส่งน้ำใน ตำบล - ทด.ตั้งงบประมาณขยาย เขตระบบประปาใน หมู่บ้านที่ขาดแคลน - ทด.สนับสนุน งบประมาณในการ ก่อสร้างจุดเติมน้ำอุปโภค , ถึงแก่บ้าน, ฯลฯ - ตรวจสอบสภาพความ พร้อมของรถ เป็นประจำ ส่งมาเสมอ</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายให้ ชัดเจน - ติดตามดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- หลายหมู่บ้าน อยู่ห่าง ไกลกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคยากใน การส่งน้ำในช่วงภัยแล้งเพราะส่ง น้ำไม่ทั่วถึง - ประชาชนขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้น - ภาวะอากาศภัยแล้งหนัก - รอดอาจเสียชีวิตเนื่องจากมี อายุการใช้งานนานแล้ว - ขาดบุคลากรชั้นรองบรรทุกน้ำ</p>	<p>- จัดหาจุดส่งน้ำกลาง / และ แหล่งน้ำแจกจ่ายน้ำ - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนจัดหาภาชนะกัก เก็บน้ำและใช้น้ำอย่าง ประหยัด - บุคลากรทำงานร่วมกับ หน่วยงานอื่น - ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ และจุดจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น - จัดเจ้าหน้าที่ทำงาน ด้วงเวลาทดแทน - ของบประมาณสนับสนุน จากจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญห ภัยแล้ง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่สัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (ภัยแล้ง) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทาร่างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ช่วงสถานการณ์ภัยแล้งเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้งและตลอดเวลาอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลได้ - ขาดบุคลากรชั้นบรรรทุกน้ำ</p>	<p>- จัดเตรียม/ตรวจสอบระบบรทุกน้ำ/อุปกรณ์ให้ความพร้อม - จัดหาเจ้าหน้าที่/บุคลากร รองรับการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ภัยแล้ง - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ระบบรทุกน้ำมีสภาพการใช้งานมานาน ต้องเข้าศูนย์ซ่อมบ่อย - ใช้งบประมาณมากในการจัดหาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงาน หากจัดจ้างทั้งปีเสี่ยงต่อการถูกท้วงติงได้ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ/ความเชี่ยวชาญ โอนย้ายมาปฏิบัติงานใหม่</p>	<p>- เกิดอัคคีภัยในระหว่างที่ระบบรทุกน้ำเข้าศูนย์ซ่อมอาจเข้าช่วยเหลือได้ไม่ทันเวลาที่งบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทั้งปีและซึ่งอาจเกิดภัยในช่วงที่เริ่มการจ้างบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการออกปฏิบัติงานหน้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ - ขาดบุคลากรชั้นบรรรทุกน้ำ</p>	<p>- ประสานขอความช่วยเหลือหน่วยงานอื่น / ช่างเคียง - ประสานขอความช่วยเหลือหน่วยงานอื่น / ช่างเคียง - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - จัดเจ้าหน้าที่ทำงานล่วงเวลาทดแทน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>การระดมทุนภายใต้การนำของหน่วยงานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการริเริ่ม แผนการดำเนินการกิจกรรม สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พนักงานและประชาชนได้มี จิตสำนึกช่วยกันบรรเทาผลกระทบ พลังงานลดภาวะโลกร้อน - เพื่อให้สามารถนำพลังงานที่มีอยู่ใต อย่างคุ้มค่า</p>	<p>- ประชาชนขาด ความรู้เรื่องและ ความรับผิดชอบต่อ น้ำ / จุดไฟฟ้า - มีการรับขยาย ขนาดสำนักงาน องค์กร - เกิดไฟฟ้า บ่อยครั้ง - การใช้พลังงาน อย่างฟุ่มเฟือยและ ไม่คุ้มค่า - มีหน่วยงานและ กลุ่มผู้นำเข้ามาขอ ใช้ห้องประชุม</p>	<p>- เทศบาลสนับสนุน งบประมาณในการจัด กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะ โลกร้อนปลูกต้นไม้อย่าง ต่อเนื่อง - เทศบาลมีมาตรการลด ประหยัดพลังงานเปิดแอร์ เป็นเวลา - การแต่งตั้งคณะกรรมการ ลดการใช้พลังงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมให้ความรู้</p>	<p>- จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการยังน้อย - ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า สำนักงานยัง ค่อนข้างสูง - มีการจัดอบรมขอ ใช้ห้องประชุม บ่อยครั้ง</p>	<p>- ประชาชนขาดความร่วมมือ และความรู้เรื่องการตัดไม้ / จุดไฟ เผาป่า - มีการขยายขนาด สำนักงานองค์กร - เกิดไฟฟ้าบ่อยครั้ง - การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย และไม่คุ้มค่า - มีหน่วยงานขอใช้ห้องประชุม บ่อยครั้ง</p>	<p>- เทศบาลประชาสัมพันธ์ โดยรถเคลื่อนที่เชิญชวน บรรณกิจและให้ความรู้กับ ประชาชน - ติดตามค่าใช้จ่ายไฟฟ้า สำนักงานและการรายงาน ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา - อบรมให้ความรู้ประชาชน สร้างจิตสำนึกมาเลิกจุด ไฟเผาป่า - จัดประชุมพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ประจำทุกเดือน - จัดทำบันทึกสรุปการขอใช้ ห้องประชุมทุกเดือน</p>	<p>สำนักงาน รับผิดชอบ</p>

DN

(นางสาวธารินี สาเขตศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓