



รายงานการประเมินควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านแพะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๕๙๐๐๑.๑/๑๕ ๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง ชม. ๕๐๒๔๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอจอมทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้เทศบาลตำบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อนายกเทศมนตรี และจัดส่งให้นายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันช์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

โทร. ๐ ๕๓๐๓ ๒๑๒๘ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐ ๕๓๐๓ ๒๑๒๙

“ท้องถิ่นร่วมใจ เชียงใหม่ใสสะอาด”

๑๐๒๓

ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง/หัวหน้ากอง
.....
.....
.....
.....

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านแปะเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่

สำนักปลัดเทศบาล

๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๓. กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

กองสาธารณสุข

๑. กิจกรรมด้านงานบริการสาธารณสุข
๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรค
๓. กิจกรรมด้านงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองคลัง

๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
๒. กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๓. กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้
๔. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กองช่าง

๑. กิจกรรมการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำลำซำ
๒. กิจกรรมการจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ
๓. กิจกรรมควบคุมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะลำซำ ชำรุดบ่อย

กองการศึกษา

๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ
๒. กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๓. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
๔. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม

๑. การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
๒. การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการเป็นเงินสด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุง :

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน แบ่งงานมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๒. จัดทรวัดจุดอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ป้องกันฯ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริมทักษะการทำงาน ทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่บุคลากร

๒. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุง :

๑. สรรหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงาน
๒. ประชาสัมพันธ์การณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม
๓. กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

การปรับปรุง :

๑. มีเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
๒. มีการวางแผนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก COVIC-๑๙ (โคโรนา ๒๐๑๙) ฯลฯ

๔. กิจกรรมกระบวนการงานวิเคราะห์ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุง :

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. สร้างแรงจูงใจการเข้าร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๕. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

การปรับปรุง :

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ครอบคลุมทุกสายงานและอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง/๑ ครั้ง/๑ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและนำความรู้มาถ่ายทอดในองค์กร
๒. มีการสรรหาบุคลากรมาดำรงในตำแหน่งที่ขาด และมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร

กองสาธารณสุข

๑. กิจกรรมด้านงานบริการสาธารณสุข

การปรับปรุง:

๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่
๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรค
 ๑. แจกให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่รักษาความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 ๒. ออกพ่นยากำจัดแมลงในแหล่งชุมชน
๓. กิจกรรมด้านงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ๑. ให้ความรู้ประชาชนบนพื้นที่สูงให้ทำการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะ
 ๒. แจกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ และติดต่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว

กองคลัง

๑. กิจกรรมการจ่ายเงินและจัดทำบัญชี

การปรับปรุง :

๑. นำปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
 ๒. มีการประชุมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเพื่อซักซ้อมวิธีเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
 ๒. กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- การปรับปรุง :
๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
 ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอบรมการใช้โปรแกรม LTAX-๓๐๐๐

๓. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

การปรับปรุง :

๑. ปรับปรุงข้อมูลผู้ต้องชำระภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒. ทำหนังสือแจ้งผู้ค้างชำระภาษีให้มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระบุโทษของการไม่ชำระภาษีตามกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด

๔. กิจกรรมจัดทำงานจัดซื้อจัดจ้าง

การปรับปรุง :

๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนในแต่ละกอง
๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาพัสดุ ติดตามและตรวจสอบพัสดุให้

เป็นปัจจุบัน

๓. ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกอง

กองช่าง

๑. กิจกรรมการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำลำช้า

การปรับปรุง : ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและ
เร่งรัดการทำงาน

๒. กิจกรรมการจัดทำประมาณการราคากลางลำช้า

การปรับปรุง : ให้มีการเร่งรัดและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อนจัดส่ง

๓. กิจกรรมควบคุมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะลำช้า ชำรุดบ่อย

การปรับปรุง :

๑. ให้มีการเร่งรัดและติดตามงานอย่างใกล้ชิด
๒. จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใหม่มาใช้

กองการศึกษา

๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี/งานพัสดุและแผนพัฒนาการศึกษา

การปรับปรุง :

๑. การกำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี/เจ้าพนักงานพัสดุใน
กองการศึกษา ๒. การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่สามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานด้านการเงิน/การพัสดุได้
เท่าที่ควร

๒. กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

การปรับปรุง : จัดส่งพนักงานครู และพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

๓. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม

การปรับปรุง : ทบทวนและกำหนดมาตรฐานงบประมาณที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นไปตามระเบียบฯ

๔. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

การปรับปรุง :

๑. จัดหาสถานที่ในการให้บริการด้านการกีฬา, การบริการ ยิม – คีน อุปกรณ์กีฬา
๒. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่าง
เหมาะสม

๓. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

๑. การขึ้นทะเบียนผู้พิการ

การปรับปรุง : ให้คำแนะนำอธิบายประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติโดย

ละเอียด

๒. การรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด

การปรับปรุง :

๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน

๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและสื่อต่างๆ

๓. จัดประชุมชี้แจงงานเบี้ยยังชีพแก่กลุ่มผู้นำ

ลงชื่อ



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลของการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เทศบาลมีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่และ ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีแผนการดำเนินงาน โดยผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ละที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ เทศบาลและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก มีการระบุ เหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรม ควบคุม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึง การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของข้อระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบัน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารได้วางแผน และ ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรจำเป็นต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ต่อความสอดคล้องกับนโยบายและแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>เทศบาลมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการ บริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้และมีการ จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็น ระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลของการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมที่ยังต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๓. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๔. กิจกรรมกิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล <p>กองสาธารณสุข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านงานบริการสาธารณสุข ๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรค ๓. กิจกรรมด้านงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล <p>กองคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ๕. กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๖. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ๗. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <p>กองช่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำลำช้า ๒. กิจกรรมการจัดทำประมาณการราคากลางลำช้า ๓. กิจกรรมควบคุมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะลำช้า <p>กองการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ ๒. กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลของการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>เทศบาลมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>๓. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม</p> <p>๔. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. กิจกรรมการรับการขึ้นทะเบียนผู้พิการ</p> <p>๒. กิจกรรมการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการเป็นเงินสด</p> <p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน</p> <p>อย่างไรก็ตาม เทศบาลพบว่าความเสถียรของอินเทอร์เน็ตยังมีข้อจำกัดอยู่ ระบบสารสนเทศมีการปรับปรุงข้อมูลบางระบบยังไม่สมบูรณ์เป็นไปตามหนังสือสั่งการกำหนด จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระ ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลบ้านแปะ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ยังต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม ๑.การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ ๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยการช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบภัยและการให้บริการสา ธารณ ประโยชน์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๑.ขาดบุคลากร เฉพาะทางในการ ปฏิบัติงาน บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายมีไม่ เพียงพอและยังขาด ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม ๒.จัดเตรียมคู่มือรักษาอุปกรณ์ และจัดทำให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน จัดระเบียบ สภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน ๓.ปรับโครงสร้างอัตรา กำลังให้ เหมาะสม ๔.ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑.มีผู้ตรวจติดตาม การปฏิบัติงาน ๒.จัดการประชุม ติดตามงานเป็น ประจำทุกเดือน ๓.ให้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑.สถานที่จัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ มีจำกัด ๒.ยังขาดบุคลากร เฉพาะตำแหน่ง ชำนาญงาน ใน การปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานและ ควบคุมดูแล</p>	<p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยและ เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ ป้องกันฯพร้อมทั้งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมทักษะการทำงาน ทบทวนความและฝึกปฏิบัติ ให้แก่บุคลากร</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การส่งเสริมความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง - เพื่อรักษาสุขภาพ แวดล้อมให้คงอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒.ขยะและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น ๓.ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.สรรหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงาน ๒.ประชาสัมพันธ์การ รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.มีการควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒.ขยะและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น ๓.ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.สรรหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงาน ๒.ประชาสัมพันธ์การ รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม 	<p>นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/นิติกร ชำนาญการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓.ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้การส่งเสริมด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน</p> <p>๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี</p>	<p>๑.จำนวนบุคลากร มีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.สถานการณ์ของ โรคมียากขึ้น</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ขาด การประชาสัมพันธ์ ถึงการส่งเสริมด้าน สาธารณสุข งาน ส่งเสริมสุขภาพแก่ ประชาชน</p> <p>๔.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอหากเจ้าหน้าที่ ไม่ติดตามอาจส่งผล เสียหายต่องานได้</p>	<p>๑.มีเอกสารแผนพับ ประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.มีการวางแผนการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรค พิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ</p>	<p>๑.มีการติดตาม ควบคุมการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาและ ระดับเหนือชั้นขึ้นไปเป็นระยะๆ</p> <p>๒. มีการบูรณาการ ร่วมกับ รพ.สต. ตำบล สจ.ในพื้นที่ กิจกรรมด้าน ส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข</p>	<p>๑.จำนวน บุคลากรมีไม่ เพียงพอ</p> <p>๒.สถานการณ์ ของโรคมียากขึ้น</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ขาด การ ประชาสัมพันธ์ถึง การส่งเสริมด้าน สาธารณสุขงาน ส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน</p>	<p>๑.มีเอกสารแผนพับ ประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.มีการวางแผนการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรค ไข้เลือดออก COVIC-๑๙ (โคโรนา ๒๐๑๙) ฯลฯ</p>	<p>นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/นิติกร ชำนาญการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔.ด้านการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>- ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจใน การประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ค่อยมีการ เสนอแนะ โครงการฯ ที่ ต้องการแก้ไขจริง ซึ่งบางครั้งอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ไม่สามารถทำได้</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางผู้นำชุมชน ในการ จัดทำประชาคมหมู่บ้านแต่ละ ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ถึงวัน เวลา สถานที่ ในการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ของ แต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>- แจ้งให้ประชาชน ในหมู่บ้านทราบถึง ผลเสียของการไม่ เสนอโครงการ/ กิจกรรม - มีการบันทึก รายงานการประชุม ที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้าน</p>	<p>ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและ เห็นผลดีของการ เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕.ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายใน บ่อย ทำให้ขาด ความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน ๓.ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษ อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล และระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับปริมาณ และ งบประมาณหรือภารกิจที่มีอยู่ จริง ๓.มีการศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้แม่นยำ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และไม่เกิดความผิดพลาด</p>	<p>การประเมินผล ๑.ประชุมวางแผน การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ๒.กำหนดโดย คำนึงถึงความ จำเป็นและภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล ให้เหมาะสมและ เป็นไปตามที่ กำหนดหมาย กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี และพัฒนานักงาน เทศบาลและ พนักงานจ้างยังไม่ เพียงพอเหมาะสม ครอบคลุมทุกสาย งาน/ทุกตำแหน่ง๒. พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้างขาด ขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน เท่าที่ควร ๓.ยังมีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ลาออก ของพนักงาน เทศบาล/พนักงาน จ้างภายในซึ่งเป็นผล ให้การปฏิบัติงาน เกิดความไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมอบรมให้ครอบคลุม ทุกสายงานและอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง/๑ครั้ง/๑ปี เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำความรู้มาถ่ายทอดใน องค์กร ๒.มีการสรรหาบุคลากรมา ดำรงในตำแหน่งที่ขาด และ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี ความภาคภูมิใจและผูกพันต่อ องค์กร</p>	<p>นักทรัพยากรบุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม</p> <p>๑.งานบริการสาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้าน สาธารณสุขของประชาชน ส่งเสริม สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน</p> <p>๒. งานป้องกันและควบคุมโรค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมทั้งงานสุขาภิบาล ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข</p> <p>๓.งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรักษาความสะอาด บริการและ พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย จัดการ สิ่งปฏิกูล</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ด้านสาธารณสุขใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวน ไร่ นา ทำ ให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็น พาหะนำโรค</p> <p>๓. จัดเก็บขยะบน พื้นที่สูงค่อนข้าง ล่าช้า</p> <p>๔. ความรวดเร็ว การติดต่อและ ประสานงานกับ อาสาสมัคร สาธารณสุขในพื้นที่</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอน เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่</p> <p>๒. แจ้งให้ประชาชนเจ้าของ พื้นที่รักษาความสะอาด และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๓. ให้ความรู้ประชาชนบนพื้นที่ สูงให้ทำการคัดแยกขยะ และ จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี</p> <p>๔. แจ้งประธานอาสาสมัคร สาธารณสุขในเรื่องการติดต่อ ประสานงาน และช่องทางการ ติดต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่สนใจ จะมาดำรงใน ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่</p> <p>๒. ไม่พบผู้ป่วย หรือ พบผู้ป่วยด้วยโรคที่ มีุงเป็นพาหะน้อย ราย</p> <p>๓. ปริมาณขยะมีไม่ มาก เมื่อเทียบกับ ช่วงระยะเวลาใน การจัดเก็บ</p> <p>๔. การเข้าถึงเรื่อง ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขมีความ รวดเร็วขึ้น</p>	<p>๑. ยังขาดแคลน บุคลากรมาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๒. ยังมีพื้นที่ รกร้างจำนวนมาก</p> <p>๓. การเก็บขยะ บนพื้นที่สูงต้องใช้ ยานพาหนะขนาด เล็ก บางครั้งยัง จัดเก็บไม่เพียงพอ ในแต่ละครั้ง</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับ โอนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่</p> <p>๒. แจ้งให้ประชาชนเจ้าของ พื้นที่รักษาความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย และออกพ่นยากำจัด แมลงในพื้นที่ชุมชน</p> <p>๓. ให้ความรู้ประชาชนบน พื้นที่สูงให้ทำการคัดแยก ขยะ และจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะ</p> <p>๔. แจ้งให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประชุม เพื่อ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ และติดต่อประสานงานกัน ได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ๑.งานการเงินและบัญชี: กิจกรรม: งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการ ๒. เพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาด และเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน ๓. สร้างความน่าเชื่อถือแก่ บุคคลภายนอก</p>	<p>๑.งานการเงินและ บัญชี ๒. การเบิกเงินของ หน่วยงานผู้เบิก ล่าช้า</p>	<p>๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังเป็น ผู้ติดตาม</p>	<p>๑.มีการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของ หน่วยงานผู้เบิกให้ เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินของแต่ละ หน่วยงานผู้เบิก ให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑.ข้อมูลทางบัญชี ในการคิดค่าเสื่อม ราคาต้องอาศัย ข้อมูลทรัพย์สิน จากพัสดุหากพัสดุ ตีราคาทรัพย์สิน ผิดไปจะทำให้ ข้อมูลทางบัญชีผิด ไปอาจจะผิดไป ด้วย ๒.การเบิกเงินของ หน่วยงานผู้เบิก ล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายเงินจึงต้อง ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินใหม่ ทำให้ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ไว้</p>	<p>๑. นำปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข ปัญหาต่อไป ๒. มีการประชุมระหว่าง หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อ ซักซ้อมวิธีการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบเบิก จ่ายเงินที่ถูกต้อง</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน:</p> <p>กิจกรรม: แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้ และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และขาด ความรู้ในโปรแกรม LTAX-๓๐๐๐</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒.พระราชบัญญัติวินัยการเงิน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้ และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและ ขาด ความรู้ในโปรแกรม LTAX-๓๐๐๐</p>	<p>๑.บุ ค ล า ก ร ผู้ ปฏิบัติ งานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความ เข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และ ขาดความรู้ ในโปรแกรม LTAX-๓๐๐๐</p>	<p>๑.ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและอบรมการใช้ โปรแกรม LTAX-๓๐๐๐</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓.งานจัดเก็บรายได้:</p> <p>กิจกรรม: การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการประเมินภาษี ได้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน</p> <p>๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บ ได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ เป็นไปตามระเบียบและ สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทุกปี</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และความ รับผิดชอบ ในเรื่อง ของการชำระภาษี ทำให้ข้อมูลและที่ อยู่ของผู้ชำระภาษี ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ประชาชน บางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลา ที่กำหนด ทำให้เกิด ลูกหนี้ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เกิดขึ้น</p>	<p>๑.จัดทำข้อมูลลูกหนี้ค้าง ชำระภาษี (ก.ค.๒) บนระบบ e-laas และปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งรัด การจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องโดย ถือปฏิบัติ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ตรวจสอบผู้มา ชำระ ภาษี จาก ข้อมูลลูกหนี้ที่ค้าง ชำระภาษี และให้ เจ้าหน้าที่ เร่งรัด ติดตาม ทวงถาม ให้ ลูกหนี้มาชำระภาษี</p> <p>๒.ตรวจสอบจาก หนังสือที่ส่งไปให้ ผู้ค้างชำระภาษีแล้ว ไม่สามารถนำส่งได้ โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อ กับงานทะเบียน ราษฎรเพื่อให้ทราบ ที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเกิด จากเจ้าของที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่โดยไม่ได้แจ้ง ให้ทางเทศบาล ทราบ ทำให้ เจ้าของที่ดินไม่ได้ รับหนังสือแจ้งให้ มาชำระภาษี</p> <p>๒. ภาษีป้าย เกิด จากเจ้าของป้าย ไม่ยอมชำระภาษี ตามระยะเวลา ตามที่กำหนด</p>	<p>๑. ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ต้อง ชำระภาษีให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งผู้ค้างชำระ ภาษี ให้มาชำระภาษีภายใน ระยะเวลาที่ กฎหมาย กำหนด และระบุโทษของ การไม่ชำระภาษี ตาม กฎหมายและระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>ผู้อำนวยการ การคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕.งานจัดซื้อจัดจ้าง:</p> <p>กิจกรรม: จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้มีการจัดหาพัสดุได้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการพัสดุฯ และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการ</p> <p>๓.เพื่อการประหยัดงบประมาณ</p>	<p>๑.การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผนฯ</p> <p>๒.หน่วยงานย่อยส่ง รายงานขอซื้อ/ขอ จ้างล่าช้าไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.การควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานย่อยมีการ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนที่จัดทำไว้ ทำให้เกิดการ โอนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละ กอง</p>	<p>๑.การควบคุมไม่ เพียงพอเนื่องจาก หน่วยงานย่อยมี การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่ จัดทำไว้ ทำให้ เกิดการโอน งบประมาณ รายจ่ายของแต่ละ กอง</p>	<p>๑.การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม แผนฯ</p> <p>๒.หน่วยงานย่อย ส่งรายงานขอซื้อ/ ขอจ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนในแต่ละกอง</p> <p>๒.ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาพัสดุ ติดตามและตรวจสอบพัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ซักซ้อมทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละ กอง</p> <p>๔.ทำหนังสือแจ้งเวียน ข้อผิดพลาดในการจัดทำ แผนพัสดุของแต่ละกอง</p>	<p>ผู้อำนวยการ การกองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑.กิจกรรมการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำลำซำ</p> <p>๑. เพื่อให้การซ่อมแซมรวดเร็วและใช้เวลาน้อยที่สุด</p> <p>๒. เพื่อให้การบริการงานสถานีสูบน้ำแก่ประชาชนได้ไวที่สุด</p> <p>๒.กิจกรรมการจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ</p> <p>เพื่อให้ การจัดทำเอกสาร ประมาณการราคากลาง ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ไม่ได้จัดเตรียมอะไหล่สำรองไว้</p> <p>๑ การจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ</p> <p>๒. ประมาณการราคากลางไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องแก้ไขอยู่หลายครั้ง</p>	<p>มันตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ อยู่เสมอ และ จัดหาและจัดเตรียม อะไหล่ ไว้สำรองและจดสถิติการซ่อมบำรุงของแต่ละสถานี เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง</p> <p>มีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เป็นช่วงๆ จัดตารางงานให้ชัดเจน ก่อนจะทำการจัดส่งเอกสาร ให้มีการตรวจทาน คัดกรอง ทบทวน</p>	<p>สามารถทำการซ่อมแซมได้รวดเร็ว ขึ้นใช้เวลาน้อยลง สามารถทำการเปิดเครื่องสูบน้ำได้ไวขึ้น</p> <p>๑. โครงการงานก่อสร้าง มีการปฏิบัติรวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>๒. เอกสารที่จัดส่งมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ไม่ได้จัดเตรียมอะไหล่สำรองไว้</p> <p>๑ การจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ</p> <p>๒. ประมาณการราคากลางไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องแก้ไขอยู่หลายครั้ง</p>	<p>ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการทำงาน</p> <p>ให้มีการเร่งรัด และตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียด ก่อนจัดส่ง</p>	<p>ผอ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓ กิจกรรมควบคุมงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะล่าช้า ชำรุดบ่อย เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้ารวดเร็วขึ้น และทนทานใช้งานได้นานขึ้น	๑.เกิดลมพายุ หรือ กิ่งไม้ตกใส่จึงทำให้ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ๒.อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นแบบระบบเก่า ต้องปรับปรุง อุปกรณ์ให้ทันสมัย ยิ่งขึ้น	- สำรวจและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - จัดปฏิทินการทำงานให้ เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตามอัตรากำลังที่มี อยู่ - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ออกซ่อมแซมให้ไวขึ้น	กิจกรรมการ ควบคุม ต้องมีการ ติดตามประเมินผล ทุกระยะ อย่าง ต่อเนื่อง วัดจาก จำนวนจุดที่ชำรุด ได้รับการแก้ไขได้ไว ขึ้น และใช้การได้ นานขึ้น	๑.เกิดลมพายุ หรือกิ่งไม้ตกใส่จึง ทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุด ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นแบบระบบ เก่า ต้องปรับปรุง อุปกรณ์ให้ ทันสมัยยิ่งขึ้น	ให้มีการเร่งรัด และติดตาม งานอย่างใกล้ชิด จัดหา อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใหม่มาใช้	ผอ.กองช่าง, ฝ่ายการโยธา, เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า และสาธารณะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ๑. งานการศึกษา ๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งานการเงิน/การพัสดุ และแผนพัฒนา การศึกษาของ ศพต./กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี / งาน พัสดุ วัตถุประสงค์ - บุคลากรที่มีความรู้ มีคุณวุฒิ และ ตำแหน่งตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ เข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี, การพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนในสังกัด เทศบาลขาด บุคลากรที่มีความรู้ มีคุณวุฒิตรงตาม ลักษณะงานที่ ปฏิบัติด้านการเงิน และบัญชี ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p>	<p>- ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการ/หนังสือหารือที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ หนังสือหารือต่าง ๆ อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- ความชำนาญใน การใช้ระเบียบ กฎหมาย ของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน</p>	<p>- การกำหนดกรอบ อัตรากำลังเจ้า พนักงานการเงิน และบัญชี/เจ้า พนักงานพัสดุ ใน กองการศึกษา - การเข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่สามารถ นำความรู้มา ปฏิบัติงานด้าน การเงิน/การพัสดุ/ การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาได้ เท่าที่ควร</p>	<p>- การกำหนดกรอบอัตรากำลัง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี/เจ้าพนักงานพัสดุ ใน กองการศึกษา - การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ มาปฏิบัติงานด้านการเงิน/การ พัสดุ/การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาได้เท่าที่ควร</p>	<p>งานบริหาร การศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.๒ งานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา</p> <p>กิจกรรม การส่งเสริมการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการจัดการ เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศึกษา ให้มี ความรู้ความสารถในการปฏิบัติหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี, การพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขาด บุคลากรที่มีความรู้ มีคุณสมบัติตรงตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการเงินและ บัญชี ตาม พรบ.วินัย การเงินการคลัง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - กิจกรรมด้านการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ของศพด. / กองการศึกษา บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ/ ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทาง ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน - ให้พนักงานจ้าง/พนักงานครู ไป อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจเยี่ยม / ประเมินการ ปฏิบัติงานของ พนักงานครู พนักงานงานจ้าง อย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน - การจัดทำและ พัฒนาหลักสูตรยังไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งพนักงานครู และ พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง 	<p>งานบริหาร การศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการ ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ/หนังสือหารือต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงาน ต่าง ๆ คลาดเคลื่อน ไม่ครอบคลุม - การเบิกจ่าย งบประมาณบาง รายการที่ต้องใช้จ่าย ไม่มีระเบียบฯ รองรับในการจ่ายเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้านการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและ เป็นไปอย่างประหยัด 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้จ่าย งบประมาณอย่าง จำเป็นและประหยัด 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้าง ในบางรายการไม่ สามารถดำเนินการ ได้อาจส่งผลให้มี การเรียกเงินคืน เมื่อได้รับการ ตรวจสอบจาก หน่วยตรวจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและกำหนด มาตรฐานงบประมาณที่จะใช้ จ่ายอย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการ และเป็นไป ตามระเบียบฯ 	<p>งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>กิจกรรม ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่น กีฬา มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงได้พัฒนา กีฬาชุมชนสู่ความเป็นเลิศในอนาคต</p>	<p>- ขาดสถานที่ในการ เก็บรักษาอุปกรณ์ กีฬา และสถานที่ใน การให้บริการด้าน การยืม-คืนอุปกรณ์ กีฬา แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน</p>	<p>- การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้านการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและ เป็นไปอย่างประหยัด</p>	<p>- สถานที่ไม่ เอื้ออำนวยในการ ให้บริการสาธารณะ ในการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา</p>	<p>๑. ประชาชนส่วน น้อยที่เห็นถึง ความสำคัญของ การเล่นกีฬา การ ออกกำลังกาย ทำ ให้ขาดการมีส่วน ร่วมในก้างาน กีฬาและ นันทนาการของ ชุมชน</p> <p>๒. ขาดสถานที่ใน การให้บริการด้าน การยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่ในการ ให้บริการด้านการกีฬา, การ บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา</p> <p>๒. จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุก วัย ได้ออกกำลังกายอย่าง เหมาะสม</p> <p>๓. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ประชาชนทั่วไป</p>	<p>งานกีฬาและ นันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม การขึ้นทะเบียนผู้พิการ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เป็นเงินสด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ พิการเป็นไปอย่างทั่วถึงและ ครอบคลุม</p>	<p>-การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพเป็นเงินสดเสี่ยง ต่อการสูญหาย -กรณีมีการมอบ อำนาจมารับเงินสด แทนเอกสารการ มอบอำนาจไม่ครบ จึงเกิดความล่าช้า -ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยัง ชีพไม่มารับเบี้ยยัง ชีพในวันแลเวลาที่ กำหนด</p>	<p>จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้พิการเคลื่อนที่ ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ออกให้บริการตาม กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มาขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยตาม วันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด</p>	<p>ผู้พิการไม่เข้าใจ ขั้นตอนการขึ้น ทะเบียนความ พิการโดยมีความ เข้าใจว่าการทำ บัตรประจำตัว ความพิการเป็น การขึ้นทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ ความพิการ</p>	<p>-ผอ.กองสวัสดิการสังคม -นักพัฒนาชุมชน -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ให้ คำ แนะ น้อ อธิ บาย ประชาชนที่ยังไม่เข้าใจใน ขั้นตอนการปฏิบัติโดย ละเอียด -จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนผ่านเสียงตาม สายของหมู่บ้านและสื่อ ต่างๆ -จัดประชุมชี้แจงงานเบี้ยยัง ชีพแก่กลุ่มผู้นำ</p>	<p>-ผอ.กองสวัสดิการ สังคม -นักพัฒนาชุมชน -ผู้ช่วยธุรการ</p>

ชื่อผู้รายงาน



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๕๗๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ คือ

จ.อ.ศุภกิจ ผื่นชมพู

ปลัดเทศบาลตำบล

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
(ผู้สอบทาน)

ให้มีหน้าที่ในการเป็นผู้สอบทานและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ในการเป็นผู้สอบทานในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ของแต่ละส่วนงานในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ระดับองค์กรและรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

	ปลัดเทศบาล
	เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองบริหารการคลัง
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์/ทาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๕๗๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ คือ

จ.อ.ศุภกิจ ผื่นชมภู

ปลัดเทศบาลตำบล

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
(ผู้สอบทาน)

ให้มีหน้าที่ในการเป็นผู้สอบทานและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ในการเป็นผู้สอบทานในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ของแต่ละส่วนงานในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ระดับองค์กรและรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๕๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานติดตามระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงขอแต่งตั้ง นายจตุพล ฉัตรเงิน เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมและติดตามระบบควบคุมภายในแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ติดตามระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๑	ปลัดเทศบาล
	จึงขอรับสำเนาของคำสั่งนี้
	ไว้เป็นหลักฐาน
	วันที่รับทราบ
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์/ทาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๕๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานติดตามระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงขอแต่งตั้ง นายจตุพล ฉัตรเงิน เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมและติดตามระบบควบคุมภายในแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ติดตามระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านแปะ
ที่ ๖๑๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (๑) นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการ |
| (๓) นางณิชนันท์ ปัญญา | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์ | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๖) นางสาวพิมพ์วิภา อุทรทา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก ปลัดเทศบาล อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

	ปลัดเทศบาล
	หัวหน้าสำนัก/กอง/หัวหน้ากอง
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์/ทาน



คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านแปะ
ที่ ๖๐๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (๑) นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการ |
| (๓) นางฉนิชนันท์ ปัญญา | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์ | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๖) นางสาวพิมพ์วิภา อุทรทา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก ปลัดเทศบาล อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ
ที่ ๒๑๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลังดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดังต่อไปนี้

- (๑) นางกมลวรรณ จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะกรรมการ
- (๒) นางเพ็ญภา สุธรรม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ คณะทำงาน
- (๓) น.ส.บุญยาพร ใจเจียวกำ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะทำงาน
- (๔) น.ส.พิมพ์วิณี เบญจวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้าน
แปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

.....	ปลัดเทศบาล
.....	หัวหน้าสำนักงานผอ.กอง/หัวหน้ากอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	เจ้าหน้าที่
.....	พิมพ์/ทาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๖๑๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคลังดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของคลัง ดังต่อไปนี้

- (๑) นางกมลวรรณ จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะทำงาน
- (๒) นางเพ็ญญา สุธรรม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ คณะทำงาน
- (๓) น.ส.บุญยาพร ใจเงี้ยวคำ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะทำงาน
- (๔) น.ส.พิมพ์วีณ์ เบญจวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคลังอย่างต่อเนื่อง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้าน
แปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๖๑๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| (๑) นายวิโรจน์ อิมใจ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายกฤษดากรณ์ วรินทร์ | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| (๓) นายพงษ์กรณ์ ธนินชัย | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่างอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
ตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

.....	ปลัดเทศบาล
.....	หัวหน้าสำนัก/กอง/กอง/หัวหน้ากอง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	เจ้าหน้าที่
.....	พิมพ์ทาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๒๑๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| (๑) นายวิโรจน์ อิ่มใจ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายกฤษดากรณ์ วรินทร์ | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| (๓) นายพงษ์กรณ์ รัตนชัย | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ช่วยราชการกองช่างทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่างอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
ตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๖๑๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| (๑) นางพัชรี พุทธรังค์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) นางจินตนา อิ่มใจ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๓) น.ส.น้ำทิพย์ อินตา | นักสันทนการปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| (๔) น.ส.สุดารินทร์ ไบดอกเข็ม | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกอง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

<input checked="" type="checkbox"/>	ปลัดเทศบาล
<input type="checkbox"/>	หัวหน้าสำนัก/กอง/หอ/หน่วยงาน
<input type="checkbox"/>	หัวหน้าฝ่าย
<input type="checkbox"/>	หัวหน้างาน
<input checked="" type="checkbox"/>	เจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/>	พิมพ์งาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๒๑๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| (๑) นางพัชรี พุทธรังค์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) นางจินตนา อิมใจ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๓) น.ส.น้ำทิพย์ อินตา | นักสันทนการปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| (๔) น.ส.สุดารินทร์ ไบดอกเข็ม | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกอง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๒๑๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๙๗ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายเสฏฐา ไพค่านาม | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) น.ส.ศศิธร พึ่งบุญ ณ อยุธยา | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๓) นายชยพล สุเมธา | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล
ตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของกองสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๑	ปลัดเทศบาล
	หัวหน้าสำนักปลัด/กองหัวหน้ากอง
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์ทาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๖๑๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| (๑) นายเสกฐา ไพค่านาม | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) น.ส.ศศิธร พึ่งบุญ ณ อยุธยา | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| (๓) นายชยพล สุเมธา | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล
ตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของกองสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๖๕๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- (๑) จำเอกศุภกิจ ผื่นชมพู ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๒) นางศิริณญาภรณ์ วั่งใจชิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๑	ปลัดเทศบาล
	ผู้อำนวยการกอง/ปลัด/กอง/หัวหน้ากอง
	ผู้อำนวยการ
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์/ทาน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- (๑) จำเอกศุภกิจ ผื่นชมพู ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๒) นางศรินญาภรณ์ ว่างใจชิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแปะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ดังต่อไปนี้

(๑) จ.อ.ศุภกิจ	ผื่นชมพู	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นายวิโรจน์	อิมใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
(๓) นางกมลวรรณ	จันทะรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
(๔) นางพัชรี	พุทธวงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
(๕) นายปฏิพัทธ์	สายประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะกรรมการ
(๖) นางณิชนันท์	ปัญญา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
(๗) นางสาวพิมพ์วิภา	อุทรทา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมอบหมายให้ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ การควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๔

(๒) แบบ ปค. ๕

/๓. ให้เลขานุการ...

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น), ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) แบบ ปค. ๑
- (๒) แบบ ปค. ๔
- (๓) แบบ ปค. ๕

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุคใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๙	ปลัดเทศบาล
	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่
	กิมจิวน



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ดังต่อไปนี้

(๑) จ.อ.ศุภกิจ	ผื่นชมภู	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นายวิโรจน์	อิมใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
(๓) นางกมลวรรณ	จันทร์รัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
(๔) นางพัชรี	พุทธวงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
(๕) นายปฏิพัทธ์	สายประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะทำงาน
(๖) นางณิชนันท์	ปัญญา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๗) นางสาวพิมพ์วิภา	อุทรทา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมอบหมายให้ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ การควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งดตปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๔

(๒) แบบ ปค. ๕

/๓. ให้เลขานุการ...

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพะ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น), ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๑

(๒) แบบ ปค. ๔

(๓) แบบ ปค. ๕

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพะทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพะ