



รายงานการติดตามประเมินผล  
การควบคุมภายใน  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

ระดับ

หน่วยรับตรวจ

เทศบาลตำบลวังห้ว  
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

(ติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ / ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)

## คำนำ

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง

วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ใช้จ่ายเงินภาษีของราษฎรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง และกำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ เพื่อสร้าง ความมั่นใจว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ รวมทั้ง ด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากเทศบาลตำบลวังห้ว เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก และมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น หน้าที่ในการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจึงเป็นบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีอยู่ไม่ มาก ทุกส่วนงานย่อยทำงานประสานกันหมด

เทศบาลตำบลวังห้ว

ตุลาคม ๒๕๕๘

# สารบัญ

	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)	๑
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)	๓
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)	๖
ภาคผนวก	

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

### เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

เทศบาลตำบลวังห้ว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลวังห้ว กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลวังห้ว สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มึนัยสำคัญดังนี้

#### สำนักปลัด

##### ๑. กิจกรรมด้านการวางแผนและการจัดทำแผน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ แผนพัฒนาขององค์กรมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของประชาชนทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด

การควบคุมที่มีอยู่ มีการวางแผนและจัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

##### ๒. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ความเสี่ยงที่มีอยู่ พื้นที่ตำบลวังห้ว มีร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในการมั่วสุมของเยาวชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาเสพติด

การควบคุมที่มีอยู่ จัดให้มีการอบรมโครงการ บำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย และจิตใจให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด

#### กองคลัง

##### ๑. กิจกรรมการสรรหาคูคลองการด้านการคลัง

ความเสี่ยงที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการสรรหาคูคลองการอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ยังไม่มึผู้ใดสนใจมาดำรงตำแหน่ง ทำให้การทำงานมีความเสี่ยงต่อการควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต้องทำงานหลายหน้าที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านการเงินการคลัง

การควบคุมที่มีอยู่ ต้องสรรหาคูคลองการเพิ่มเติมให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และสรรหาคูคลองการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันรักษาการในตำแหน่งแทน

## **๒. กิจกรรมด้านการพัฒนารายได้และการเก็บภาษี**

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายยังไม่เข้าใจการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่ทราบกำหนดเวลาเสียภาษี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ

การควบคุมที่มีอยู่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและกำหนดเวลาในการเสียภาษี กำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยตรวจสอบ ติดตามผู้เสียภาษีรายใหม่ ๆ และทำหนังสือแจ้งการเสียภาษี และเร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

### **กองช่าง**

#### **กิจกรรมการประมาณราคากลาง**

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความไม่แน่นอนของราคากลางตลาดท้องถิ่น/พาณิชย์จังหวัด และมีการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง

การควบคุมที่มีอยู่ ตรวจสอบราคากลางตลาดท้องถิ่นและพาณิชย์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

### **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

#### **กิจกรรมด้านการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย**

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้เกินกว่าขนาดบรรจุของรถบรรทุกขยะที่จะรองรับได้ และรถขยะมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี ทำให้มีการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง

การควบคุมที่มีอยู่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะที่สามารถจัดการเองได้ เช่น กิ่งไม้ หญ้า ซึ่งสามารถนำไปฝังกลบ หรือทำปุ๋ยหมัก ส่วนขยะที่ไม่สามารถทำลายได้ ให้รวบรวมไว้เพื่อใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

### **กองการศึกษา**

#### **กิจกรรมด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ**

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การเดินทางไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพที่ธนาคาร การเก็บรักษาเงินจำนวนมากไว้ในหน่วยงาน และการนำเงินออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ มีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมในระหว่างการเดินทางได้ และในการจ่าย

เบี้ยตามขั้นบันไดมีโอกาสผิดพลาดสูง

การควบคุมที่มีอยู่ เพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคาร การเก็บรักษาเงินในหน่วยงานและการเดินทางไปจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ให้มากยิ่งขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจ่ายเงินระมัดระวังในการจ่ายเงินที่แยกจำนวนเงินตามช่วงอายุเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเงิน

ลายมือชื่อ.....

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลวังหว่า  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และ ดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และให้อำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามโครงสร้างองค์กร โดยมีการแสดงผังโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนทำให้การมอบหมายงานเป็นไปตามระบบโครงสร้างที่องค์กรจัดวางขึ้น</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการทำให้งานประสบผลสำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของ เทศบาลตำบลวังหว่า ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในขององค์กร มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน</p> <p>เทศบาลตำบลวังหว่า มีการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรในหน่วยงานเพราะเป็นองค์กรขนาดเล็ก จะเน้นเรื่องการพูดคุยกันในระดับส่วนย่อย และนำแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบ ประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ต้องมีการพัฒนากิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อจะให้เกิดจุดอ่อนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย</p> <p>เทศบาลตำบลวังห้ว ใช้คอมพิวเตอร์จัดระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริหารงาน และระบบสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนในตำบลโดยการประชุมและทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยติดประกาศหน้าสำนักงานเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากมีการประเมินแบบรายครั้ง กรณีพบ จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ สอบถามได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการ วินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ เทศบาลตำบลวังห้ว ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ที่กำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำ รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรแต่ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

เทศบาลตำบลวังห้ว มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘





เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>สำนักปลัด</b> ๑. กิจกรรม ด้านการ วางแผนและการจัดทำแผน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การวางแผนงานได้ ครอบคลุมทุกภารกิจที่จะ ดำเนินการ</p>	<p>๑. ความไม่สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานกับนโยบายรัฐบาล ๒. แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่ ครอบคลุมทุกบทบาท หน้าที่ และไม่ ครอบคลุมทุกปัญหาและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๓. แผนพัฒนาขององค์กรมีจำนวน มากจึงไม่สามารถจัดทำโครงการ ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของ ประชาชนทั้งหมด เนื่องจาก งบประมาณมีจำนวนจำกัด</p>	<p>๔ ม.ค. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. ทบทวนบทบาทภารกิจและกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ ๒. มีการวางแผนและจัดทำแผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ๓. มีการวางแผนและจัดทำแผนให้ครอบคลุมทุก ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ สำนักปลัด</p>	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรม ด้านการบริหาร และควบคุมงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารและ ควบคุมงบประมาณมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑. การวางแผนการทำงานยังไม่ สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. การวางแผนการทำงาน การใช้ จ่ายเงินตามงบประมาณยังต้องมี การควบคุมให้เป็นไปตามแผน ๓. ระบบการควบคุมและบันทึกการ ใช้งบประมาณไม่รัดกุม	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗	๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มี ผู้รับผิดชอบติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผน ๒. การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับขององค์กร	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม ด้านการจัด ประชุมประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้าน ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น ความสำคัญในการประชุมประชาคม ว่ามีความสำคัญอย่างไร ๓. ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัย ทำงาน และทำงานต่างพื้นที่ จึงทำ ให้ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชาคม หมู่บ้าน	๔ ก.พ. ๒๕๕๘	๑. จัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับการประชาคม หมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒. ให้ความสำคัญกับโครงการที่ประชาชนที่มาเข้า ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเสนอ ให้ได้รับการ พิจารณาจัดทำเป็นโครงการแรก ๆ	๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ สำนักปลัด	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรม ด้านการ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ๒. ประชาชนยังมีความคิดเห็นที่ แตกต่างกันแต่ไม่ก่อให้เกิดความ แตกแยก	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึง พระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง ทำไว้ให้ประชาชนชาวไทย ๒. สร้างจิตสำนึกของคนไทยให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรม ด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนในตำบล วังห้วได้ช่วยกันขจัดปัญหา ยาเสพติดให้หมดไปจาก ตำบล	๑. มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังห้ว ๒. มีปัญหาที่สืบเนื่องจากยาเสพติด ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจาก อาชญากรรมและการลักขโมย ๓. พื้นที่ตำบลวังห้ว มีร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ในการมั่วสุมของเยาวชน เป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาเสพติด	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. จัดให้มีการอบรมโครงการ บำบัด รักษา พื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนกลุ่ม เสี่ยง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและ พิษภัยของยาเสพติด ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด และ สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย และจิตใจให้กับผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็น ทาสของยาเสพติด ๓. ควรมีการประสานงานกับสายตรวจในพื้นที่	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สำนักปลัด	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖. กิจกรรม ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนในตำบล วังห้วปลอดภัยจากภัย ธรรมชาติ	๑. ประชาชนยังมีความเสี่ยงกับสา ธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กะทันหัน ๒. ในพื้นที่มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาด การได้ล่วงหน้า เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. มีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีสา ธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ ได้ทันท่วงที ๒. อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได้ ระงับเหตุที่อาจร้ายแรงให้บรรเทาลง ๓. ให้ประชาชนเตรียมตัวตั้งรับกับเหตุการณ์ที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สำนักปลัด กองช่าง	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. กิจกรรม ด้านการ รวบรวมระเบียบกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ จากการจัดตั้ง อบต.วังห้ว เป็นเทศบาลตำบลวังห้ว	๑. ระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ตลอดจนหนังสือสั่งการต่าง ๆ มีการ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ๒. การตีความข้อกฎหมาย ซึ่งอาจ ไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๒๕๕๗	๑. รวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมาย มติ ครม. หนังสือ สั่งการอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ของ ทต.วังห้ว	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สำนักปลัด	



เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองคลัง</b> ๘. กิจกรรม ด้านการตรวจ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน การจ่ายขาดเงิน สะสม และเบิกจ่ายเงินอื่น ๆ ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑. ในกรณีมีฎีกาหลายฎีกาที่ต้อง เบิกจ่ายในคราวเดียวกัน อาจทำให้ เกิดการผิดพลาด หรือตรวจสอบไม่ ละเอียด</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. กำกับ ดูแล และตรวจ ติดตามอย่างต่อเนื่องจาก ผอ.กองคลังผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน- การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองคลัง</p>	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. กิจกรรม การสรรหา บุคลากรด้านการคลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีการสรรหา บุคลากรอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ยังไม่ มีผู้ใดสนใจมาดำรงตำแหน่ง ๒. ในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การ ทำงานมีความเสี่ยงต่อการควบคุม ภายใน ๓. เจ้าหน้าที่หนึ่งคนต้องทำงาน หลายหน้าที่ทำให้เกิดความเสี่ยงใน ด้านการเงิน การคลัง	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. ต้องสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทบทวน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รับทราบนโยบายและ ระเบียบอย่างต่อเนืองทุกครั้ง	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองคลัง	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐. กิจกรรม ด้านการ จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์และ สถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารด้านการคลัง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และเกิดความปลอดภัย	๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๒. สถานที่ไม่เหมาะสมและไม่ ปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารและ ทรัพย์สินของส่วนราชการ ๓. เอกสารและทรัพย์สินของทาง ราชการมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย	๑ ต.ค. ๒๕๕๗	๑. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเอกสาร พัสตุ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลรักษาเอกสารของทาง ราชการให้มีความปลอดภัย	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ กองคลัง	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑. กิจกรรม ด้านการ จัดซื้อ จัดจ้าง งานด้านพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	๑. การกำหนดความต้องการพัสดุ ส่วนใหญ่ไม่มีรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการอย่าง ชัดเจน ๒. แต่ละสำนัก กองที่ต้องการจัดซื้อ พัสดุไม่กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุให้ชัดเจน จึง ทำให้การจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตาม ความต้องการ	๑ ต.ค. ๒๕๕๗	๑. รวบรวมระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุ ๒. ให้แต่ละสำนัก กองที่ต้องการจัดซื้อพัสดุ กำหนด รายละเอียด และคุณลักษณะให้ชัดเจน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองคลัง	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๒. กิจกรรม งานพัฒนา รายได้และการเก็บภาษี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมการพัฒนา รายได้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่	๑. ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายยังไม่เข้าใจการเสียภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่ทราบ กำหนดเวลาเสียภาษี ๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. มีการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	๔ ม.ค. ๒๕๕๗	๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและ กำหนดเวลาในการเสียภาษี ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้คอยตรวจตรา ติดตามผู้เสีย ภาษีรายใหม่ ๆ และทำหนังสือแจ้งการเสียภาษี ๓. เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองคลัง	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองช่าง</b> ๑๓. <u>กิจกรรม</u> การประมาณ ราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การประมาณราคา กลางผิดพลาดน้อยลง และมีความ เหมาะสมกับราคา ตลาดกลางท้องถิ่น และของ พาณิชย์จังหวัด</p>	<p>๑. ความไม่แน่นอนของราคากลาง ตลาดท้องถิ่น/พาณิชย์จังหวัด ๒. มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. นายช่างโยธาผู้ประมาณการราคาก่อสร้าง ใช้ ราคากลางของตลาดกลางท้องถิ่นและของพาณิชย์ จังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจังหวัด ๓. ตรวจสอบราคากลางตลาดท้องถิ่นและพาณิชย์ จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ๔. นายช่างโยธาผู้ประมาณการราคากลางใหม่ก่อน จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ กองช่าง</p>	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองสาธารณสุขฯ</b> ๑๔. กิจกรรม ด้านการลด ปัญหาภาวะโลกร้อน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร ร้อนให้กับประเทศของเรา และโลกของเรา</p>	<p>๑. ประชาชนตำบลวังห้วยังไม่ทราบ ถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึง ไม่ให้ความสำคัญ ๒. ประชาชนตำบลวังห้วยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖</p>	<p>๑. รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาแหล่งน้ำโดย การไม่ทิ้งขยะลงไปแหล่งน้ำซึ่งเป็นการจัดสิ่ง ต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร ร้อนได้ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและรณรงค์ให้ช่วยกัน ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ให้น้อยลงได้ ๓. รณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขฯ</p>	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๕. กิจกรรม ด้านการ ป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี การช่วยเหลือกันเพื่อจะได้ ห่างไกลจากภัยโรคติดต่อ	๑. ในพื้นที่ตำบลวังห้วยังมี โรคติดต่อที่ยังต้องป้องกันและรอ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๒. โรคระบาดต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้น แล้วไม่มีการควบคุมทำให้ขยายวง กว้างไปอย่างรวดเร็วจนเกิดการ ควบคุมได้ของคนในพื้นที่	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อในแต่ละประเภท เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมี โรคติดต่อระบาดในพื้นที่ ๒. ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ตั้ง รับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขฯ	



เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๖. กิจกรรม ด้านการ ให้บริการเก็บขนขยะมูล ฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริการเก็บขยะ มูลฝอยของประชาชนใน พื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ทุกวันทำให้เกินกว่าขนาดบรรจุของ รถบรรทุกขยะที่จะรองรับได้ ๒. รถขยะมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี ทำให้มีการชำรุดเสียหาย บ่อยครั้ง ๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การลดปริมาณขยะมูลฝอย	๑ ต.ค. ๒๕๕๗	๑. รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้วย แนวทางต่าง ๆ ได้แก่ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการ แยกขยะ เป็นต้น ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะที่ สามารถจัดการเองได้ เช่นกิ่งไม้ หญ้า ซึ่งสามารถ นำไปฝังกลบ หรือทำปุ๋ยหมัก ส่วนขยะที่ไม่สามารถ ทำลายได้ ให้รวบรวมไว้เพื่อใช้บริการเก็บขนขยะมูล ฝอยของหน่วยงาน เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขฯ	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองการศึกษา</b> ๑๗. <b>กิจกรรม</b> ด้านการจ่าย เบี้ยยังชีพ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน การเก็บรักษาเงินและให้ ความสะดวกในการรับเบี้ย ยังชีพแก่ประชาชน</p>	<p>๑. ในการเดินทางไปเบิกเงินเบี้ยยัง ชีพที่ธนาคารมีความเสี่ยงในการถูก โจรกรรมระหว่างทาง ๒. ต้องเก็บรักษาเงินจำนวนมากไว้ใน หน่วยงานทำให้เกิดความเสี่ยงใน การสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ๓. ความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมใน การนำเงินออกไปจ่ายเบี้ยนอก สถานที่ ๔. ในการจ่ายเบี้ยตามชั้นบันไดมี โอกาสผิดพลาด ๕. ยังมีผู้ใช้บริการในการโอนเข้า บัญชีน้อย</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. เพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยในการ เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคาร การเก็บรักษาเงินใน หน่วยงานและการเดินทางไปจ่ายเบี้ยยังชีพนอก สถานที่ให้มากยิ่งขึ้น ๒. สร้างความสะดวกให้กับผู้รับเบี้ยโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเบี้ย ๓. ในการเดินทางไปจ่ายเงินนอกสถานที่ควรมี กระเป๋านิรภัยในการเก็บเงิน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองการศึกษา</p>	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๘. กิจกรรม ด้านการ บริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษา ในเขตพื้นที่ ตาม อำนาจหน้าที่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียน การสอนของเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี พัฒนาการที่ดีขึ้น	๑. ด้านการศึกษาในตำบล วังห้วยังมีความเสี่ยงในการจัด การศึกษาตามอำนาจหน้าที่ ๒. การพัฒนาการเรียนการสอนของ เด็กนักเรียนยังไม่ทันกับเด็กนักเรียน ที่อยู่ในเขตเมือง ๓. จำนวนเด็กนักเรียนมีจำนวน ลดลง	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. ให้ศึกษาเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในด้านการศึกษาเพื่อจะได้จัดความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น ๒. พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการ เรียน การสอน ๓. รณรงค์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าเรียนใน สถานศึกษาใกล้บ้าน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองการศึกษา	

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๙. กิจกรรม ด้านการฟื้นฟู เศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สินค้าของท้องถิ่น และ รณรงค์ให้เศรษฐกิจในตำบล มีการขยายตัวอย่างยั่งยืน	๑. เศรษฐกิจในตำบลวังห้วยังคง ซบเซาไม่มีการกระตุ้นให้ประชาชน ตื่นตัวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๒. ประชาชนในตำบลวังห้วยังมีผู้ ว่างงานอีกเป็นจำนวนมากทำให้ การเงินไม่หมุนเวียนภายในตำบล	๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖	๑. มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลวังห้วให้มีการ ขยายตัวมากขึ้นอย่างกว้างขวางและมีความยั่งยืน และรองรับ AEC ๒. จัดหาตลาดให้แก่ประชาชนทั้งในและ ต่างประเทศ ๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ กองการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาคผนวก