

สำนักงานคณบดี

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสระบัว

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของ สำนักปลัดเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ดังนี้ ๑. การปฏิบัติงานด้านนิติกร(ด้าน กฎหมาย) ๒. การจัดทำประชาคมด้านต่างๆ ๓. การดำเนินงานการปลูกต้นไม้เพื่อลด ปัญหาโลกร้อน ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด ๕. การส่งเสริมหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๑. เทศบาลตำบลสระบัว ยังไม่มีข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ๒. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญกับการ ประชุมประชาคม ๓. เทศบาลไม่มีพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ๔. ยังมีการเสพยาเสพติด อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น ๕. ประชาชนมีรายได้ น้อยไม่เพียงพอ รายจ่าย ๖. ไม่มีกรอบ วัตถุประสงค์ที่ตั้งตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	(๑) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและ ดำเนินการสรรหานิติกร (๒) ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมให้ทั่วถึง (๓) สรรหาพื้นที่สาธารณะ ที่ว่างเปล่า (๔) จัดกิจกรรม เช่น การ แข่งขันกีฬาให้กับกลุ่มวัยรุ่น (๕) จัดทำโครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ (๖) แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมาบรรจุ	(๑) มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านนิติกร (๒) มีการประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคม (๓) พื้นที่สาธารณะมีน้อย (๔) มีการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดเป็นประจำทุก ปี (๕) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รักษา ราชการแทนมีงานใน หน้าที่รับผิดชอบจำนวน มากจึงปฏิบัติงานได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ๒. ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๓. สรรหาพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ๕. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง พนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระบัว

(นางสาวสุวรรณา หิริถูปเนตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ **- 5 ต.ค. 2563**

ปลัดเทศบาล
 ทน.สป./ผ.อ.กอง
 ทน.ฝ่าย
 เจ้าหน้าที่
 ร่าง/พิมพ์ทาน

สำเนาผู้ฉบับ

กองคลังเทศบาลตำบลสระบัว

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ,งานทรัพย์สินและพัสดุ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี .เจ้าพนักงานพัสดุและเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ	เทศบาลตำบลสระบัว ไม่มีบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จึงอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดได้ง่าย	๑. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและสรรหาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม	- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	สาเหตุเนื่องจากไม่มีบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล	๑. ขอรับโอนและขอใช้บัญชีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จากหน่วยงานราชการอื่นๆ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เกี่ยวกับการเงินและบัญชี	กองคลัง เทศบาลตำบลสระบัว



(นางวรรณวณิช ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล.....

ทน.ส.ป/ผ.อ.กอง.....

ทน.ฝ่าย.....

เจ้าหน้าที.....

ร่าง/พิมพ์/ทาน.....

สำเนาคุณวุฒิ

กองช่างเทศบาลตำบลสระบัว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ ๑. งานวิศวกรรม ๒. งานสาธารณูปโภค ๓. งานสวนสาธารณะ ๔. งานธุรกิจการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ: งานวิศวกรรม ๒. งานสาธารณูปโภค ๓. งานสวนสาธารณะ ๔. งานธุรกิจการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบ</p>	<p>กองช่างไม่มีบุคลากรที่เป็นช่างราชการ คือ ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายช่างโยธาปริมาณงานของกองช่างมีจำนวนมาก ในการปฏิบัติงานจึงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายช่างโยธาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ของกองช่างไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๓. ประสานงานขอความร่วมมือและคำปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยง เนื่องจากกองช่างยังไม่มีบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายช่างโยธาหรือบุคลากรที่มีวุฒิที่เชี่ยวชาญ</p>	<p>๑. เนื่องจากไม่มีผู้ที่ประสงค์จะโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายช่างโยธา ๒. เนื่องจากปริมาณงานของกองช่างมีมาก และบุคลากรของกองช่างมีน้อยจึงทำให้ไม่มีเวลาไปฝึกอบรม</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายช่างโยธา มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ของกองช่างไปฝึกอบรมเป็นประจำ</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลสระบัว</p>

(นายณัฐกร คำแห่ง)
ปลัดเทศบาล

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๕-5 ค.ค. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล.....
ท.ส.บ./ผ.อ.กอง.....
ท.น.ฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน.....

สำเนาผู้ขอใบ

กองการศึกษาเทศบาลตำบลสระบัว
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ ๑.งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ๓. งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ บริหารงานทั่วไปของกองการศึกษา และวัฒนธรรมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางการศึกษาและ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	- กองการศึกษาไม่มี บุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน การศึกษา จึงทำให้ขาด บุคลากรที่มีความรู้ความ ชำนาญ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมทุก ครึ่งปีเมื่อมีการจัดการเกี่ยวกับ ศึกษา ๒. ประสานงานขอความ ร่วมมือไปยังหน่วยงาน ราชการที่อยู่ใกล้เคียงเช่น โรงเรียนชุมชนบ้านเขาตุ๊กซึ่ง ๓. สรรหาบุคลากรตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน การศึกษา มาบรรจุเป็น พนักงานเทศบาล	๑. เนื่องจากบุคลากรของกอง การศึกษามีน้อยและปริมาณ งานของกองการศึกษามีมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไป อบรม ๒. กองการศึกษายังไม่มี บุคลากรที่ต้องการโอนย้ายมา บรรจุเป็นพนักงานเทศบาล	๑. เนื่องจากบุคลากรของ กองการศึกษามีน้อยและ ปริมาณงานของกอง การศึกษามีมากจึงทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาไปอบรม ๒. เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ ต้องการโอนย้ายมาบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมให้ มาที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีการ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา ๒. สรรหาบุคลากรตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน การศึกษา มาบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานเทศบาล	กองการศึกษา เทศบาลตำบลสระบัว

(นางสาวสุวรรณี หิรัญเนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล.....

หน.สป/ผ.อ.กอง.....

หน.ฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่.....

ร่าง/พิมพ์/ทาน.....

สำเนาฉบับ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสระบัว

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสถียร</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสถียรยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ ๑. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ๓. งานสัตว์แพทย์ ๔. งานส่งเสริมสุขภาพ ๕. งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ และเพื่อสนองนโยบายที่ของประชาชนในเขตเทศบาล</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่มีบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ จึงทำให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญโดยตรงและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีมาก จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ๒. แต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้มีความรู้ความสามารถทำงานเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ๔. ประสานงานขอความร่วมมือและปรึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. พนักงานที่รับแต่งตั้งในการปฏิบัติงานยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีเท่าที่ควร ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทุกครั้ง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้รับการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว</p>

(นางวรรณวิมล ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล.....
ท.ส.ป/ผ.อ.กอง.....

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่

วันที่

เจ้าหน้าที่.....
ร่างพิมพ์ทาน.....

สำเนาฉบับ

กองการพยาบาลตำบลสระบัว
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งานผลิตและงานบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ บริหารงานทั่วไปของกองการ ประปาเกี่ยวกับงานผลิตและบริการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ	กองการประปาไม่มี บุคลากรตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการ ประปา หัวหน้าฝ่าย บริหารการประปา และ เจ้าพนักงานประปา จึงทำ ให้กองการประปาขาดผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ ประสานการทำงานมาเป็น ผู้รักษาการแทนผู้ อำนวยการกองการประปา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ๓. สรรหาผู้อำนวยการกอง การประปา, หัวหน้าฝ่าย บริหารการประปา และเจ้า พนักงานประปาตามบรรจุ เป็นพนักงานเทศบาล	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รักษาการ แทนมีงานในหน้าที่รับผิดชอบ จำนวนมากจึงปฏิบัติงานใน ส่วนของกองประปาได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รักษา ราชการแทนมีงานใน หน้าที่รับผิดชอบจำนวนมาก จึงปฏิบัติงานในส่วน ของกองประปาได้ไม่เต็ม, ประสิทธิภาพ	๑. สรรหาผู้อำนวยการกองการ ประปา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการ ประปา และเจ้าพนักงานประปา มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม	กองการประปา เทศบาลตำบลสระบัว


 (นายสมรศักดิ์ คำแห่ง)
 ปลัดเทศบาล
 ราชการการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
 วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล.....
 ทน.สป/ผ.อ.กอง.....
 ทน.ฝ่าย.....
 เจ้าหน้าที่.....
 ร่าง/พิมพ์ทาน.....