



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงานของรัฐ  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ  
เทศบาลเมืองบ้านบึง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๓ และ ข้อ ๙)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงานของรัฐ

(แบบ ปค.๑)

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน .....

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านบึงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### ๑.๑ สำนักปลัด

เรื่อง กิจกรรมการบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร พบความเสี่ยง คือ ผู้รับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการรับบริการทำให้ไม่พึงพอใจในการบริการ

#### ๑.๒ กองการศึกษา

เรื่อง กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการให้บริการของห้องน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พบความเสี่ยง คือ ห้องน้ำมีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการและทำความสะอาดห้องน้ำไม่ทันจึงทำให้ห้องน้ำสกปรก

#### ๑.๓ กองคลัง

เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ พบความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และมี พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ตราขึ้นใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจ

#### ๑.๔ กองช่าง

เรื่อง กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร พบความเสี่ยง คือ ผู้ขออนุญาตขาดความรู้ตามระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ทำให้ยื่นเอกสารไม่ครบและไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต

#### ๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กิจกรรมการจัดเก็บขยะ พบความเสี่ยงคือ ปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

#### ๑.๖ กองสวัสดิการสังคม

เรื่อง กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) พบความเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุไม่ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนเมื่อย้ายภูมิลำเนา ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ

๑.๗ กองวิชาการและแผนงาน

เรื่อง กิจกรรมการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงระบบ e-plan พบความเสี่ยง คือ มีการปรับปรุงระบบ e-plan ใหม่ ทำให้ต้องศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูล และมีโครงการที่ต้องบันทึกจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูล

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัด

เรื่อง กิจกรรมการบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ จัดทำแผ่นพับและแผ่นผังเพื่อแสดงขั้นตอนการรับบริการให้ผู้รับบริการได้ทราบ

๒.๒ กองการศึกษา

เรื่อง กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการให้บริการของห้องน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ให้เจ้าหน้าที่ทำสะอาดห้องน้ำบ่อยขึ้นและก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม

๒.๓ กองคลัง

เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ให้บุคลากรเข้าอบรมและศึกษา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๔ กองช่าง

เรื่อง กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ให้ความรู้และจัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผู้มาติดต่อในเรื่องดังกล่าวได้ทราบ

๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กิจกรรมการจัดเก็บขยะ ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ รณรงค์ให้ประชาชนได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในพื้นที่

๒.๖ กองสวัสดิการสังคม

เรื่อง กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและติดตามผู้สูงอายุให้มาลงทะเบียน

๒.๗ กองวิชาการและแผนงาน

เรื่อง กิจกรรมการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงระบบ e-plan ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ศึกษาคู่มือและเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลลงระบบ e-plan และมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ e-plan

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

วันที่ 1๖๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
ของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๔)

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านบึงยึดมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๑.๓ โครงสร้างสายการบังคับบัญชา มี ๗ กอง คือ สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับการ อบรมความรู้และพัฒนาทักษะ</p> <p>๑.๕ มีคำสั่งมอบหมายงานและแจ้งให้บุคลากร รับทราบ</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงเพื่อที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑ กิจกรรมที่ดำเนินงานมีกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ</p> <p>๒.๒ มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงจากปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก และวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน สาเหตุ ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งพบว่ามี ความเสี่ยงจำนวน ๗ กิจกรรม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๓ มีการประเมินระดับความสำคัญ ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง</p>
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๔ มีการกำหนดควบคุมความเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานให้น้อยที่สุด</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p>	
<p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้</p>
<p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๒ มีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดวันนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ และศึกษาหาข้อมูล</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p>	
<p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และจัดเก็บข้อมูลลงระบบสารสนเทศ</p>
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ คู่มือต่างๆ และนำข้อมูลลงเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>
<p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๓ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางสื่อสารและการบริการ เพื่อประสานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมความเสี่ยง</p>

**ผลการประเมินโดยรวม :-**

เทศบาลเมืองบ้านบึง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....



(นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕)

## ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ สำนักปลัด	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ผู้รับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการรับบริการ ทำให้เกิดความไม่พอใจ	มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ ศึกษาและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน การมารับบริการ และการจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ เนื่องจากผู้มารับบริการไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการบริการ ทำให้เสียเวลาในการนั่งคอย หรือว่าต้องกลับไปเตรียมเอกสารมารับการบริการอีกครั้ง	ผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจในการบริการ	จัดทำแผนปฏิบัติงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงขั้นตอนและการเตรียมเอกสารมารับบริการเช่น การแจ้งเกิดแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ เป็นต้น จัดทำผังแสดงขั้นตอนการรับบริการให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบได้ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	งานทะเบียนราษฎร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการให้บริการของห้องน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการห้องน้ำของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</p> <p>๒. เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และสะอาด</p> <p>มีสภาพการใช้งานอย่างปกติ พร้อมให้บริการประชาชน</p>	<p>๑. ปริมาณของห้องน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เกิดความสกปรก เนื่องจากไม่สามารถทำความสะอาดได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้</p>	<p>มอบหมายให้น.ส.ฐิติกรีย์ คำนุดำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ รับผิดชอบควบคุมดูแลความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน</p>	<p>ความสะอาดของห้องน้ำเนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก ทำความสะอาดไม่ทันต่อผู้ใช้งาน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย</p> <p>๒. ปริมาณห้องน้ำมีจำนวนน้อยในช่วงที่มีการใช้งานมากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้</p>	<p>๑. มีการก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม</p> <p>๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลทำความสะอาดบ่อยขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บ รายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานพัฒนา รายได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ทางด้านงานพัฒนารายได้ มีไม่เพียงพอสมดุลงบประมาณงาน</p> <p>๒. มี พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันเริ่ม จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บุคลากรทางงาน พัฒนารายได้ ขาดความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การเรียนรู้เกี่ยวกับการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ใหม่ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ร่วมประชุม</p> <p>เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ เตรียมความพร้อม และศึกษาคำความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน</p>	<p>เนื่องจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมาย 2562 จึงต้องมี การกำกับและเร่งรัด เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนดำเนินการ เตรียมความพร้อม รองรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของ อบท.</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งงาน มีปริมาณมาก</p> <p>๒. มี พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ตราขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและ เรียนรู้ทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. ศึกษาและเรียนรู้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบคำถาม ผู้ชำระภาษีหากเกิดข้อ สงสัย</p>	<p>กองคลัง</p> <p>งานพัฒนา รายได้</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานขออนุญาตและก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ว่าด้วย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>๑.ผู้ขออนุญาตยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๒.ประชาชนมักไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>๓.เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>๑.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ๆ และ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร เคลื่อนย้าย อาคาร แจกสำหรับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ๆ และ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.คู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร เคลื่อนย้าย อาคาร ไม่เพียงพอ สำหรับแจกให้ ประชาชนผู้มา ติดต่อ</p>	<p>๑.ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>๒.ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้</p> <p>๓.การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาต ไม่ครบ ทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ แก่ผู้ที่มาขออนุญาต เข้าใจข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๒.จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารให้ เพียงพอ สำหรับแจก ผู้มาติดต่อ</p> <p>๓.มีการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ</p>	<p>งานแบบ แผนและ ก่อสร้าง</p>

## ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ของสถาบันรัฐและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดเก็บขยะ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะ ไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง	๑.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของ พนักงานในการ จัดเก็บ ขยะแต่ละ วัน เพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้า ๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	ปริมาณขยะมีเพิ่ม มากขึ้นและ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ คัดแยกขยะก่อน นำมาทิ้ง	ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้ง ขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมา ทิ้ง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความ มีส่วนร่วมในการกำจัด ขยะและคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง ๒.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานการจัดเก็บ ขยะในแต่ละวัน	งานรักษา ความ สะอาด

## ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ๒. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุไม่ทราบวิธีการ แนวทางการลงทะเบียน เมื่อตนเองย้ายภูมิลำเนา ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพ	๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ๒. การตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุ ๓. การส่งจดหมายแจ้ง ๔. โทรศัพท์	รายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่ตรวจสอบสถานะการย้ายภูมิลำเนาจากงานทะเบียนราษฎร	ผู้สูงอายุไม่มาลงทะเบียนเมื่อตนเองย้ายภูมิลำเนา ต้องรอเจ้าหน้าที่ติดตาม และในผู้สูงอายุบางราย ไม่สามารถติดตามได้ตามข้อมูล ต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชนติดตาม	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร และติดตามผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นและเสียสิทธิ์	งานสังคมสงเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ของวิชาการและแผนงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงระบบ e-plan วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นข้อมูลปัจจุบันตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ e-plan เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ทำให้ต้องบันทึกข้อมูลแผนท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลงระบบ e-plan ใหม่ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าเพื่อนำข้อมูลใช้ในระบบประเมิน พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-plan ใหม่ นั้น การบันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิม ซึ่งต้องศึกษาการบันทึกข้อมูล</p>	<p>มอบหมายให้ นางสาวชัชภา รุจิศานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบ</p>	<p>การบันทึกข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในบันทึกข้อมูลและ อาจเกิดความล่าช้าในการนำข้อมูลไปใช้ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการมากต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลทำให้ขั้นตอนต่อไป คือ การอนุมัติงบประมาณ และการลงคู่สัญญา ก็ต้องรอเวลาในการบันทึกข้อมูล อาจทำให้เกิดความล่าช้าของการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งระบบ</p>	<p>๑. ศึกษาคู่มือ-ข้อแนะนำ หรือเข้ารับการอบรม การบันทึกข้อมูลระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมและการปกครองท้องถิ่น เพื่อมีความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๒ คน เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน.  
 (นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง  
 วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒..



แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของผู้ตรวจสอบภายใน  
(แบบ ปค.๖)

## แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองบ้านบึง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

## ๑. ความเสี่ยง

๑.๑ สำนักปลัด มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมการบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร พบความเสี่ยงคือ ผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจในการบริการ

๑.๒ กองคลัง มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พบความเสี่ยงคือ เจ้าหน้าที่ทางด้านงานพัฒนารายได้มีไม่เพียงพอสมดุลงบประมาณงาน รวมทั้งมีพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ตราขึ้นใหม่ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

๑.๓ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการให้บริการของห้องน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พบความเสี่ยงคือ ปริมาณของห้องน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เกิดความสกปรกเนื่องจากผู้ทำความสะอาดไม่สามารถทำความสะอาดได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้

๑.๔ กองช่าง มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร พบความเสี่ยงคือ ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ รวมทั้งการเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไม่ครบ ทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า

/๑.๕ กองวิชาการและแผนงาน...

๑.๕ กองวิชาการ และแผนงาน มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงระบบ e-plan พบความเสี่ยงคือ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการมากต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ และการลงคู่สัญญาต้องรอเวลาในการบันทึกข้อมูล อาจทำให้เกิดความล่าช้าของการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งระบบ

๑.๖ กองสวัสดิการ และสังคม มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) พบความเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุไม่ทราบวิธีการแนวทางการลงทะเบียน เมื่อตนเองย้ายภูมิลำเนา ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพ

๑.๗ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงที่พบ จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมการจัดเก็บขยะ พบความเสี่ยงคือปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัด

๑) กิจกรรมการบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงขั้นตอนและการเตรียมเอกสารมารับบริการ รวมทั้งจัดทำผังแสดงขั้นตอนการรับบริการให้ผู้รับบริการ ได้ทราบไว้ ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

๒.๒ กองคลัง

๑) กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีการศึกษาพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๓ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการให้บริการของห้องน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลทำความสะอาดบ่อยขึ้น และมีการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้พอกับการมาใช้บริการของประชาชน

๒.๔ กองช่าง

๑) กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารให้เพียงพอ สำหรับแจกผู้มาติดต่อ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

๒.๕ กองวิชาการ และแผนงาน

๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงระบบ e-plan การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ ศึกษาคู่มือ ชี้แนะนำ หรือเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๖ กองสวัสดิการ และสังคม

๑) กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและติดตามผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นและเสียชีวิต

๒.๗ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๑) กิจกรรมการจัดเก็บขยะ การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน

ลายมือชื่อ .....

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒