

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ...๓๑... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง และมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้ น้ำมัน เป็นต้น</p> <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p> <p>๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ และพื้นที่ถนนบริเวณหน้า ธกส. เป็นที่รับน้ำและเป็นแอ่งเนื่องจากประชาชนถมดินสร้างบ้านสูงกว่าถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย</p> <p>๕. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักปลัดฯ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๕ กิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล ๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศ ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสี่ยงในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง และมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน <p>๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ช่วยลดภาวะโลกร้อน สำหรับการลดใช้พลังงานภายในสำนักงานยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงต่อการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากสู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย <p>๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ และพื้นที่ถนนบริเวณหน้า ธกส. เป็นที่รับน้ำและเป็นแอ่ง เนื่องจากประชาชนถมดินสร้างบ้านสูงกว่าถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย <p>๕. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความ 	<p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

<p>ร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร</p>	
<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และ ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน <p>๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะถูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง และสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการอบรม “ครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ร่วมกับสถานีตำรวจเพื่อให้ความรู้กับเด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และให้ผู้นำชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยาเสพติด <p>๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ <p>๕. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการออกพบปะประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลสนม มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็ค 	<p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานขอเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลสนม มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p>

<p>ข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน</p> <p>-การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดฯ</p>	<p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตำบล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลได้เป็นอย่างดี</p>
---	---

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล
๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายอัธรินทร์ แจ่มสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. กิจกรรม</p> <p>“งานบริหารงานบุคคล”</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้างของ เทศบาล และเกิดประสิทธิผลใน การให้บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักปลัด แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้</p> <p>๒. มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงาน เทศบาลที่ว่าง แต่ยัง ขาดทักษะ ความ รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน</p>	<p>๑. การพัฒนาพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมและขาด ความต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบ่อยทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่งเสริม กระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกันเพื่อ สร้างความเข้าใจอันดี ต่อกัน</p>	<p>มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>บุคลากร สำนักปลัดฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๒. กิจกรรม “การลดปัญหาภาวะโลกร้อน” วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ ประชาชน - เพื่อประหยัดพลังงานและลด ค่าใช้จ่าย</p>	<p>๑. รมรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒. มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความ คิดเห็นจากประชาชน ๒. ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่/เส้นทางภายใน เขตเทศบาล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทาง หรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่ม รื่นและทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนัก ในการลดใช้พลังงาน กับเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทะเบียนและบัตร สำนักปลัดฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>“การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>-การให้ความรู้กับเด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน โรงเรียน สถานที่ราชการ เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว การฝึกอบรม เป็นต้น</p> <p>-ให้ผู้นำชุมชน ครอบครัวยุคใหม่ สอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยาเสพติด</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p> <p>เนื่องจากได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและตรวจหาสารเสพติด</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>-จัดโครงการอบรม “ครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ร่วมกับสถานีตำรวจ เพื่อให้ความรู้กับเด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ให้ผู้นำชุมชน ครอบครัวยุคใหม่ สอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยาเสพติด</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>เจ้าพนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๔. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย” วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>- ตรวจสอบควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและ อำนวยความสะดวกใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- การกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหาร มีผลดีต่อ การ ควบคุม และ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอ -พื้นที่ถนนบริเวณ หน้าถกส. เป็นที่รับน้ำ และเป็นแอ่ง เนื่องจาก ประชาชนถมดินสร้าง บ้านสูงกว่าถนน เสี่ยง ต่อการเกิดอุทกภัย</p>	<p>-ตรวจสอบการเชื่อม สภาพและอายุการใช้ งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๕. กิจกรรม “การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ” วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น</p>	<p>-มีการติดตามเกี่ยวกับ การสำรวจความ คิดเห็นของชุมชนด้าน การส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>-การออกสำรวจความ ต้องการของชุมชนเพื่อ เก็บมาวิเคราะห์เพื่อ ดำเนินงาน</p>	<p>-ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและยัง ไม่ให้ความร่วมมือใน การส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร</p>	<p>-มีการออกพบปะ ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้ เพิ่มขึ้น</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๕๘ นักพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายอัครินทร์ แจ้งสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

