

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>-การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ ของหน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหาย เร็วเนื่อง จากผ่านการ ใช้งานมานานและการ ดูแลบำรุงรักษาอาจ ยังไม่ดีพอ</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคันให้ชัดเจน</p>	<p>๑. มี การ จั ด ท า แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และ แบบฟอร์มการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางไว้ชัดเจน</p> <p>๒. มีการตรวจสอบสภาพ และรีบดำเนินการ ซ่อมแซมทันทีที่พบว่า มีการชำรุด</p>	<p>๑.เนื่องจากรถยนต์บาง คันผ่านการใช้งานมานาน จึงเสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีมาตรการและแนว ทางการดูแลบำรุงรักษารถยนต์และ ให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มี สภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละ คนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไป ทราบทันที</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและ มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันบันทึกขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้งตาม แบบที่กำหนด		๒. กรณีเหตุเร่งด่วนจึงขอ อนุญาตด้วยวาจาต่อ ผู้บังคับบัญชาก่อน แล้ว เสนอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามภายหลัง	๒. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล รถยนต์แต่ละคันติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอหากพบการชำรุด ให้รีบ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- การจัดประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง และเพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด และ ตอบสนองความต้องการประชาชน ในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมการประชาคม น้อยกว่าจำนวนสัดส่วนที่ ประกาศไว้</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว ส่ง หนังสือเชิญให้ ประชาชนทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับ หมู่บ้าน/ตำบล ๒. โครงการ/กิจกรรม ที่มาจากข้อเสนอใน การประชุม</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมการ ประชาคมตาม สัดส่วนที่ประกาศ ไว้</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เลือกช่วงวันและเวลาที่ดูแล้ว ประชาชนไม่ติดงานหรือภารกิจอื่น สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้ มากขึ้น ๓. มีการประชาสัมพันธ์ ใน วัน และ เวลา ที่จะดำเนินการประชาคมให้ ชัดเจน แจ้งผู้นำชุมชนให้แจ้ง ประชาชนให้ทราบทั่วกัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส รับโคโรนา (covid-๑๙) ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนทั่วโลก ไม่ให้ความร่วมมือในการ รักษาสุขภาพและในการ ป้องกันการติดต่อทำให้เกิด การระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไป</p>	<p>๑.เทศบาลมีการฉีด พ่นยาและระดมรงค์ การใส่หน้ากาก อนามัยสม่ำเสมอ และการรักษาความ สะอาด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่น พับ หอกระจายข่าว</p>	<p>๑. มีการวัดไข้และมี แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ บริการ สำหรับฆ่าเชื้อ ล้างมือ</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์ ให้รักษาระยะห่าง และ ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อโรค</p>	<p>๑. โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) ยัง มีอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.มีหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมทั้ง เทศบาล อสม. ผู้ใหญ่ กำนัน ผู้นำชุมชน ออกมาช่วยประชาสัมพันธ์และระดมรงค์ ร่วมมือร่วมใจกันหยุดเชื้อโรคที่แพร่ระบาด</p> <p>๒. เฝ้าระวังเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้และมี การป้องกันตลอดเวลา</p> <p>๓. มีการตั้งจุดตรวจวัดไข้และแอลกอฮอล์ ไว้เพื่อล้างมือและทำความสะอาดตลอดทั้ง ในอาคารสำนักงานและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน และ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอน้ำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ เพราะกลัวอันตราย</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมใน การเล่นกีฬา</p> <p>๒. อบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่ระบาด</p>	<p>๑. ติดตามจาก สถานการณ์แพร่ ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ จาก หน่วยงานต่าง ๆ</p>	<p>๑. เด็ก เยาวชน มีค่านิยม ที่ผิดๆ และพฤติกรรม เลียนแบบ</p> <p>๒. ภาวะการว่างงานและ เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อจึงมี การมั่วสุมและชักชวนให้มี การเสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยเหินยว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม -งานด้านป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนได้ทันท่วงที่</p>	<p>เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณณ์ใน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ หากเกิด อุทกภัยประชาชน อาจได้รับความ เดือดร้อนจากน้ำ ท่วม ช้างบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและ พื้นที่ การเกษตร</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักปลัดเพื่อแบ่ง หน้าที่ รับผิดชอบ ของ เจ้าหน้าที่ แต่ละคน - จัดทำแผนการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมทบทวนการ ปฏิบัติซ้อมงานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยอย่าง สม่ำเสมอ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น - การช่วยเหลือ บริการ ประชาชนมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น - สามารถออก ปฏิบัติ หน้าที่เมื่อ ได้รับแจ้งเหตุ ได้ ทันท่วงที่ -</p>	<p>- ช่วงฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อน จาก วาตภัยและน้ำท่วม ช้าง บ้านเรือนเส้นทาง สัญจรและท่วมขังพื้นที่ การเกษตร - ประชาชนยังขาด ความรู้ ในการบริหาร จัดการภัย - อุปกรณณ์ใน การ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อยู่ เวรระวัง เหตุ รับเรื่องราวจ้อง ทุกข์จากประชาชนกรณี เกิดเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ - จัดทำเอกสาร เผยแพร่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิด ภัยพิบัติ - ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้ง ก า ค รัฐ และ อาสาสมัคร ให้มีความรู้ เพิ่มมากขึ้นและ ต่อเนื่อง - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ งานป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัยให้เพียงพอ</p>	<p>งานป้องกัน และ บรรเทา สา ธารณภัย/ สำนักปลัด</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางนิลเนตร ทับทิมอ่อน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓