

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ1
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 15:48 น.

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา 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
๑.กิจกรรม - การให้บริการ ส่วนกลาง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การให้บริการ ของหน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม	๑. การให้บริการเกิดความล่าช้าหรือเกิดความเสียหาย เนื่องจากจากการใช้งานนานและการดูแลบำรุงรักษาอาจยังไม่เพียงพอ	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบและจัดตั้งให้ชัดเจน	๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไว้ชัดเจน ๒. มีการตรวจสภาพและใบคำใบ้เงินการซ่อมแซมทันทีที่พบว่ามีอาการชำรุด	๑. เนื่องจากรถยนต์บางคันผ่านการใช้งานมานาน จึงเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑. ผู้บริหารมีมาตรการและแนวทางการดูแลบำรุงรักษารถยนต์และให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์และคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไปทราบทันที	สำนักปลัด

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคนบันทึกข้อมูลรถยนต์ผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้งตามแบบที่กำหนด		๒. กรณีเหตุเร่งด่วนจึงขออนุญาตด้วยวาจาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน แล้วเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรตามภายหลัง	๒. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์แต่ละคันติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหากพบการชำรุด ให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น	สำนักปลัด

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 15:48 น.

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 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
๒. กิจกรรม - การจัดประชุมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริงและเพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด และ ตอบสนองความต้องการประชาชน ในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ	๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการประชุม ประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมการประชุม น้อยกว่าจำนวนสัดส่วนที่ ประกาศไว้	๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว ส่ง หนังสือเชิญให้ ประชาชนทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	๑. มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับ หมู่บ้านตำบล ๒. โครงการ/กิจกรรม ที่มาจากข้อเสนอใน การประชุม	๑. ประชาชนยัง ไม่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมการ ประชุมตาม สัดส่วนที่ประกาศ ไว้	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เลือกช่วงวันและเวลาที่สะดวก ประชาชนไม่ติดงานหรือภารกิจอื่น สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ มากขึ้น ๓. มีการประชาสัมพันธ์ ใน วัน และ เวลา ที่จะดำเนินการประชุมให้ ชัดเจน แจ้งผู้นำชุมชนให้แจ้ง ประชาชนให้ทราบทั่วกัน	สำนักปลัด

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บ	๑. ปัญหาโรคติดต่อไวรัส โคโรนา (covid-๑๙) ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนทั่วโลก ไม่ให้ความร่วมมือในการ รักษาสุขภาพและในการ ป้องกันการติดต่อทำให้ เกิดการระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไป	๑.เทศบาลมีการฉีด พ่นยาและระบรณงค์ การใส่หน้ากากก อนามัยสม่ำเสมอ และการรักษาความ สะอาด ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ โทรทัศน์ แผ่น พับ หอกระจายข่าว	๑. มีการวัดไข้และนิ แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ บริการ สำหรับฆ่าเชื้อ ล้างมือ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ ให้รักษาระยะห่าง และ ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อโรค	๑. โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) ยัง มีอย่างต่อเนื่อง	๑. มีหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมทั้ง เทศบาล อสม. ผู้ใหญ่ กำนัน ผู้นำชุมชน ออกมาช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ร่วมมือร่วมใจกันหยุดเชื้อโรคที่แพร่ระบาด ๒. เน้นระวังเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้และม ีการป้องกันตลอดเวลา ๓. มีการตั้งจุดตรวจวัดไข้และแอลกอฮอล์ ไว้เพื่อล้างมือและทำความสะอาดตลอดทั้ง ในอาคารสำนักงานและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน และ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล	สำนักปลัด

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 15:48 น.

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา 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
๕. กิจกรรม - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า เพราะกลัวอันตราย	๑. ส่งเสริมกิจกรรมใน การเล่นกีฬา ๒.อบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่ระบาด	๑. ติดตามจาก สถานการณ์แพร่ ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่จาก หน่วยงานต่าง ๆ	๑. เด็ก เยาวชน มีความ ที่ผิดๆ และพฤติกรรม เลียนแบบ ๒. การว่างงานและ เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อจึงมี การมั่วสุมและชักชวนให้ มีการเล่น	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด	สำนักปลัด

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ 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
๕. กิจกรรม -งานด้านป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนได้ทันเวลาที่	เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติการณ์ใน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ หากเกิด อุทกภัยประชาชน อาจได้รับความ เดือดร้อนจากน้ำ ท่วมซึ่งบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและ พื้นที่ การเกษตร	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ภายในสำนักปลัดเพื่อแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน - จัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมหมวก ปฏิบัติซ้อมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่าง สม่ำเสมอ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม	- บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น - การช่วยเหลือ บริการประชาชนมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น - สามารถออก ปฏิบัติหน้าที่เมื่อ ได้รับแจ้งเหตุ ได้ ทันเวลาที่ -	- พ้องอนุกรมสมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก วาตภัยและน้ำท่วม ทั้ง บ้านเรือนเส้นทาง สัญจรและทั่วทั้งพื้นที่ การเกษตร - ประชาชนยังขาด ความรู้ ในการบริหาร จัดการภัย - อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยัง ไม่เพียงพอ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ บรรเทา รับผิดชอบการร้อง ทุกข์จากประชาชนกรณี เกิดเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ - จัดทำเอกสาร เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิด ภัยพิบัติ - ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้ง ก ำ ร ฐ และ อาสาสมัคร ให้มีความรู้ เพิ่มมากขึ้นและ ต่อเนื่อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ งานป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัยให้เพียงพอ	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย/ สำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางนิลนเรศ หับทิมอ่อน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

