

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p><b>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำตามคำสั่งมอบหมายงาน</b></p> <p>ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำสั่งมอบหมายงานเดิม จึงยังไม่ครอบคลุมภารกิจงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๑.๑.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากร</b> พบว่า ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางครั้งการปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน</p> <p><b>๑.๑.๓ นโยบายของผู้บริหาร</b> การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสร้างประโยชน์ของส่วนรวม ต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p><b>๑.๒.๑ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ</b> ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ ยังไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจเอง ซึ่งอาจมีการตีความระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้</p> <p><b>๑.๒.๒ นโยบายรัฐบาล</b> ที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงรุก เน้นประโยชน์สุขของประชาชน บนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใสในราชการ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใสมากขึ้นและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ</p>	<p><b>สำนักปลัดเทศบาล ได้วิเคราะห์</b></p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายในจากงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>(๒) งานสถานีขนส่ง</p> <p>(๓) งานธุรการ</p> <p>(๔) งานรักษาความสะอาด</p> <p>(๕) งานรัฐพิธี</p> <p>(๖) งานทะเบียนราษฎร</p> <p>(๗) งานป้องกันและบรรเทาฯ</p> <p>(๘) งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ</p> <p><u>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ</u> <u>มาตรฐานการควบคุมภายใน</u> ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><b>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ</b> <b>สำนักปลัดเทศบาล ๕ ภารกิจ คือ</b></p> <p>(๑) ภารกิจงานรักษาความสงบฯ (เดิม)</p> <p>(๒) ภารกิจงานธุรการ (เดิม)</p> <p>(๓) ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดิม)</p> <p>(๔) ภารกิจงานสถานีขนส่งฯ (บรรจุวัตถุประสงค์)</p> <p>(๕) ภารกิจงานทะเบียนและบัตรฯ (เดิม)</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p><b>๒.๑.๑ ภารกิจงานการเจ้าหน้าที่</b> การบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน ไม่พบความเสี่ยง</p> <p><b>๒.๑.๒ ภารกิจงานสถานีขนส่ง</b> การบริหารงานสถานีขนส่งฯ จำนวนรถที่เข้าจอดบริเวณสถานีมากขึ้นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจำนวนน้อย แต่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p> <p><b>๒.๑.๓ ภารกิจงานธุรการ</b> การปฏิบัติงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่มีน้อย เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบอย่างจริงจัง แต่ก็ยังควบคุมความเสี่ยงได้</p> <p><b>๒.๑.๔ ภารกิจงานรักษาความสะอาด</b> การปฏิบัติงานไม่พบความเสี่ยง</p> <p><b>๒.๑.๕ ภารกิจงานรัฐพิธี</b> การเตรียมงานรัฐพิธี ต้องดำเนินการตามหนังสือสั่งการจากจังหวัด และการปฏิบัติงานไม่พบความเสี่ยง</p> <p><b>๒.๑.๖ ภารกิจงานทะเบียนราษฎร</b> การปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร ด้วยระยะเวลาที่จำกัด ข้อมูลที่ได้จากพยานบุคคลเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมด</p> <p><b>๒.๑.๗ ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และขาดการประชาสัมพันธ์</p> <p><b>๒.๑.๘ ภารกิจงานรักษาความสงบฯ</b> การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความรักเทิดทูน และปกป้องสถาบัน</p>	

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p><b>๓.๑.๑ ภารกิจงานการเจ้าหน้าที่</b> มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้</p> <p><b>๓.๑.๒ ภารกิจงานสถานีขนส่งฯ</b> จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม โดยเฉพาะข้าราชการ</p> <p><b>๓.๑.๓ ภารกิจงานธุรการ</b> จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม มีการตั้งแฟ้มเพื่อจำแนกประเภทหนังสือต่างๆ</p> <p><b>๓.๑.๔ ภารกิจงานรักษาความสะอาด</b> มีการควบคุม กำกับดูแล และสั่งการอยู่ตลอดเวลา</p> <p><b>๓.๑.๕ ภารกิจงานรัฐพิธี</b> มีการสั่งการตามภารกิจที่จังหวัดมอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนสำหรับงานรัฐพิธี</p> <p><b>๓.๑.๖ ภารกิจงานทะเบียนราษฎร</b> มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน และตรวจสอบเอกสารที่ใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น</p> <p><b>๓.๑.๗ ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีเหตุสาธารณภัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ</p> <p><b>๓.๑.๘ ภารกิจงานรักษาความสงบฯ</b> ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา ขออนุมัติจัดทำโครงการ ปกป้องสถาบันฯ พร้อมนำแกนนำ อสป. ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการรับสมัคร อสป. อยู่ตลอดเวลา</p>	

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอนทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p style="text-align: center;"><b>สำนักการช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ งานธุรการ</b></p> <p>งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อกับหน่วยงานความสะอาดในด้านต่างๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลฯ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญๆ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ</p> <p><b>๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา</b></p> <p>งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อกำหนดแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม</p> <p><b>๑.๓ งานสถาปัตยกรรม</b></p> <p>งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และ</p>	<p style="text-align: center;"><b>สำนักการช่าง</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมตามภารกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ภารกิจงานธุรการ</li> <li>๒. ภารกิจงานวิศวกรรมโยธา</li> <li>๓. ภารกิจงานสถาปัตยกรรม</li> <li>๔. ภารกิจงานควบคุมอาคารและผังเมือง</li> <li>๕. ภารกิจงานสาธารณูปโภค</li> <li>๖. ภารกิจงานสวนสาธารณะ</li> <li>๗. ภารกิจงานศูนย์เครื่องจักรกล</li> <li>๘. ภารกิจงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ</li> </ol>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>งานด้านศิลปกรรมต่างๆ</p> <p><b>๑.๔ งานควบคุมอาคารและผังเมือง</b></p> <p>งานจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p><b>๑.๕ งานสาธารณูปโภค</b></p> <p>งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา</p> <p><b>๑.๖ งานสวนสาธารณะ</b></p> <p>งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตยกรรม</p> <p><b>๑.๗ งานศูนย์เครื่องจักรกล</b></p> <p>งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานตรวจสอบซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล งานพัสดุด้านอะไหล่ และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑.๘ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ</b>            งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯ งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมการทำงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ไม่พบความเสี่ยง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักวิชาการ การปฏิบัติงานพบจุดเสี่ยงให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา พร้อมทำรายงานตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            นำระบบ Internet มาใช้ในการปฏิบัติงานและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ มีการประสานงานกับหน่วยงานโดยทางโทรศัพท์และโทรสารหรือไปประสานงานด้วยตนเอง</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b>            มีการติดตามประเมินผลงานตามคำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงานที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจในการบริการ</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p><b>๑.๑.๑ ภารกิจตามคำสั่งมอบหมายงาน</b></p> <p>ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก กองสาธารณสุขฯ มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำสั่งมอบหมายงานเดิมจึงยังไม่ครอบคลุมภารกิจงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๑.๑.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากร</b> พบว่า ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางครั้งการปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน</p> <p><b>๑.๑.๓ นโยบายของผู้บริหาร</b> การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อสร้างประโยชน์ของส่วนรวม ต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p><b>๑.๒.๑ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ</b> ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆยังไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจเอง ซึ่งอาจมีการตีความระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้</p> <p><b>๑.๒.๒ นโยบายรัฐบาล</b> ที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงรุก เน้นประโยชน์สุขของประชาชน บนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใสในราชการ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใสมากขึ้นและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ</p>	<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากงานในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานธุรการ  (๒) งานรักษาความสะอาด  (๓) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  (๔) งานสัตวแพทย์  (๕) งานรักษาพยาบาล  (๖) งานทันตสาธารณสุข  (๗) งานส่งเสริมสุขภาพ  (๘) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p><b>โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตาม</b>  <b>องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</b></p> <p>ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><b>พบจุดอ่อนของความเสี่ยง</b></p> <p><b>๑. กองสาธารณสุขฯ ๘ ภารกิจ คือ</b></p> <p>(๑) งานธุรการ  (๒) งานรักษาความสะอาด  (๓) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  (๔) งานสัตวแพทย์  (๕) งานรักษาพยาบาล  (๖) งานทันตสาธารณสุข  (๗) งานส่งเสริมสุขภาพ  (๘) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>



ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กองสาธารณสุขฯ</b></p> <p><b>๒.๑.๑ งานธุรการ</b>            สถานที่ให้บริการมีสิ่งมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการถูกลิงแย่งของและขีดรถทำให้ทรัพย์สินเสียหาย</p> <p><b>๒.๑.๒ งานรักษาความสะอาด</b>            รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลง คู-คลอง และมอบหมายให้มีการควบคุมเก็บขยะและวัชพืชเป็นประจำ</p> <p><b>๒.๑.๓ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>            สภาพแวดล้อมและลักษณะสังคมเมืองเอื้อต่อการเกิดมลพิษทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</p> <p><b>๒.๑.๔ งานสัตวแพทย์</b>            ไม่มีสัตวแพทย์ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒.๑.๕ งานรักษาพยาบาล</b>            ประชาชนรับประทานเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและการทำความสะอาดบาดแผลเบื้องต้นก่อนพบแพทย์เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อ</p> <p><b>๒.๑.๖ งานทันตกรรม</b>            ยูนิตทันตกรรมขัดข้องกะทันหัน และการลดภาวะแทรกซ้อนหลังจากรับบริการทันตกรรม</p> <p><b>๒.๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพ</b>            การให้ความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์</p> <p><b>๒.๑.๘ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ</b>            ใช้หวัดใหญ่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยทั่วไปและสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยใช้หวัดแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้ใกล้ชิดได้ง่าย ความเสี่ยงจากอาการภายหลังได้รับวัคซีนโรคอาจเกิดได้เสมอ</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานธุรการ</b>            ผู้มาใช้บริการมีความปลอดภัยจากการถูกลิงมารบกวน            สถานที่มีความสะอาดปลอดภัย</p> <p><b>๓.๒ งานรักษาความสะอาด</b>            ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคู-คลอง และผู้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมี            การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันทำให้คู-คลอง สามารถ            รองรับน้ำเสียได้มากขึ้น</p> <p><b>๓.๓ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>            รมรงค์ประชาสัมพันธ์จัดตั้งทีมเครือข่ายฯ เป็นที่ปรึกษา            และร่วมแก้ไขปัญหาเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลพิจารณาและ            ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล</p> <p><b>๓.๔ งานสัตวแพทย์</b>            กำหนดการให้บริการด้านงานสัตวแพทย์ตามความรู้ความ            สามารถของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๓.๕ งานรักษาพยาบาล</b>            เยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การ            รับประทานยา อาการแพ้ยา ภาวะแทรกซ้อนของโรค และการ            ปฏิบัติตัว และจำนวนครั้งที่มารับการตรวจต่อปีการควบคุม            อุณหภูมิห้องจัดเก็บยา</p> <p><b>๓.๖ งานทันตกรรม</b>            ผู้มารับบริการได้รับการรักษาทันตกรรมลดภาวะแทรก            ซ้อนหลักจากรับบริการทันตกรรม</p> <p><b>๓.๗ งานส่งเสริมสุขภาพ</b>            คัดกรองโรคในกลุ่ม NCD ในชุมชน จำนวน ๒๖ ชุมชน            แนะนำการปฏิบัติตัวการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและเน้นให้เห็น            ความสำคัญของการไปรักษาอย่างทันที่</p> <p><b>๓.๑.๘ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</b>            รมรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่            ประชาชนชุมชนและสถานศึกษาในการควบคุมการระบาดของโรค</p>	

## ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ใช้หวััดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องครอบคลุมและรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อยและสนับสนุนกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ฯ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งจัดหาแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอนตรวจทานได้รับพิจารณา ตอบสนองและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p>	

กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p><b>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำตามคำสั่ง มอบหมายงาน</b> ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากกองคลัง มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำสั่งมอบหมายงานเดิมจึงยังไม่ครอบคลุมภารกิจงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๑.๑.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากรพบว่า</b> ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางครั้งการปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน</p> <p><b>๑.๑.๓ นโยบายของผู้บริหาร</b> การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสร้างประโยชน์ของส่วนรวม ต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p><b>๑.๒.๑ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่าง ๆ</b> ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจเอง ซึ่งอาจมีการตีความระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้</p> <p><b>๑.๒.๒ นโยบายรัฐบาล</b> ที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงรุก เน้นประโยชน์สุขของประชาชนบนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใสในราชการ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใสมากขึ้นและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ</p>	<p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากงานในสังกัดกองคลัง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานผลประโยชน์</p> <p>(๒) งานพัฒนารายได้</p> <p>(๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p><b>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</b> ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p><b>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ</b></p> <p><b>๑. กองคลัง ๓ ภารกิจ คือ</b></p> <p>(๑) ภารกิจงานผลประโยชน์ (เดิม)</p> <p>(๒) ภารกิจงานพัฒนารายได้ (เดิม)</p> <p>(๓) ภารกิจงานพัสดุและทรัพย์สิน (เดิม)</p>

กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กองคลัง</b></p> <p><b>๒.๑.๑ ภารกิจงานผลประโยชน์</b> เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณ</p> <p><b>๒.๑.๒ ภารกิจงานพัฒนารายได้</b> ไม่มีเจ้าหน้าที่ (ช่าง) ในการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ใบอนุญาตประกอบการค้าแทนเจ้าหน้าที่</p> <p><b>๒.๑.๓ ภารกิจงานพัสดุและทรัพย์สิน</b> ได้นำทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ รอการจำหน่ายที่ได้จากการสำรวจตามบัญชีแยกประเภท ลักษณะและสภาพมารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การควบคุมและดำเนินการจำหน่ายต่อไป</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กองคลัง</b></p> <p><b>๓.๑.๑ ภารกิจงานผลประโยชน์</b> ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของภาษี นำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS)</p> <p><b>๓.๑.๒ ภารกิจงานพัฒนารายได้</b> การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการประเมินรายรับ</p> <p><b>๓.๑.๓ ภารกิจงานพัสดุและทรัพย์สิน</b> คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วแยกประเภทตามลักษณะและสภาพของทรัพย์สิน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	

กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมกล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันทเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>๕.การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p>	

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กองวิชาการและแผนงาน</b></p> <p><b>๑.๑.๑ การปฏิบัติงานจัดทำงบประมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม</li> <li>- รวบรวมข้อมูลสถิติ ตรวจสอบและวิเคราะห์งบประมาณ พร้อมทั้งตรวจสอบ หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ</li> <li>- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ</li> <li>- ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลังของเทศบาลพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา</li> <li>- รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม</li> </ul> <p><b>๑.๑.๒ การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี</li> <li>- จัดทำแผนการดำเนินงาน</li> <li>- จัดทำการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลและจัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม</li> <li>- การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะผู้บริหาร ต่อสภาฯ การจัดทำรายงานระดับ ต่าง ๆ และการดำเนินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก</li> </ul> <p><b>๑.๑.๓ การปฏิบัติงานนิติการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้การพิจารณาวินิจฉัย ปัญหาหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ เป็นไปโดยถูกต้องไม่ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน</li> </ul>	<p>กองวิชาการและแผนงาน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจจากงานในสังกัด กองวิชาการและแผนงาน ผลการประเมินโดยรวมพบว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมแล้ว ไม่พบความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานจัดทำงบประมาณ</li> <li>๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</li> <li>๓. งานนิติการ</li> <li>๔. งานธุรการ</li> <li>๕. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</li> </ol>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑.๑.๓ ภารกิจงานธุรการ</b></p> <p>งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภา-เทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญๆ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล งานสถิติ การของ กอง หรือ ฝ่ายงาน ขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีความเพียงพอแก่การควบคุมความเสี่ยง</p> <p><b>๑.๑.๔ ภารกิจงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</b></p> <p>กิจกรรมด้านบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติที่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการเป็นการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย งานแผนด้านประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>	



## เทศบาลเมืองลพบุรี

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กองวิชาการและแผนงาน</b></p> <p><b>๒.๑.๑ การปฏิบัติงานจัดทำงบประมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความมีประสิทธิภาพของการ พิจารณาขอตั้งงบประมาณและความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น</li> </ul> <p><b>๒.๑.๒ การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตาม กฎหมายระเบียบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาล</li> </ul> <p><b>๒.๑.๓ การปฏิบัติงานนิติการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตาม กฎหมายระเบียบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาล</li> </ul> <p><b>๒.๑.๔ การปฏิบัติงานธุรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> <li>- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p><b>๒.๑.๕ การปฏิบัติงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านบุคลากร เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ต้องปฏิบัติงานในด้านของงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</li> </ul>	

เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กองวิชาการและแผนงาน</b></p> <p><b>๓.๑.๑ การปฏิบัติงานจัดทำงบประมาณ</b></p> <p>- มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณ</p> <p><b>๓.๑.๒ การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน</b></p> <p>มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนา</p> <p><b>๓.๑.๓ การปฏิบัติงานนิติการ</b></p> <p>- มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงานด้านงานนิติการ</p> <p><b>๓.๑.๔ การปฏิบัติงานธุรการ</b></p> <p>- มีแผนการปฏิบัติงาน เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ถ้าพบจุดเสี่ยง มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ-ชั้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ</p> <p>- มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ</p> <p><b>๓.๑.๕ การปฏิบัติงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</b></p> <p>- กิจกรรมด้านบุคลากร</p> <p>มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานด้านของงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น</p>	

เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กองวิชาการและแผนงาน มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานได้รับการพิจารณา สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล</p>	

**กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <p>๑.๑.๑ <u>ภารกิจงานประจำตามคำสั่งมอบหมายงาน</u>            ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำสั่งมอบหมายงานเดิม จึงยังไม่ครอบคลุมภารกิจงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๑.๒. <u>ประสิทธิภาพของบุคลากร</u> พบว่า ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งการปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน</p> <p>๑.๑.๓ <u>นโยบายของผู้บริหาร</u> การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสร้างประโยชน์ของส่วนรวม ต้องปฏิบัติงานด้วยความเร็วถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>๑.๒.๑ <u>ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ</u> ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระเบียบข้อบังคับข้อสั่งการต่างๆ ยังไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจเอง ซึ่งอาจมีการตีความระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๑.๒.๒. <u>นโยบายรัฐบาล</u> ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก เน้นประโยชน์สุขของประชาชนบนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใสในราชการ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใสมากขึ้นและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์</b></p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายในจากงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคมที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานพัฒนาชุมชน            (๒) งานสังคมสงเคราะห์            (๓) งานธุรการ</p> <p><u>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ</u>  <u>มาตรฐานการควบคุมภายใน</u> ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วย</p> <p>งานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><b>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ</b>  <b>กองสวัสดิการสังคม ๓ ภารกิจ</b> คือ</p> <p>(๑) งานพัฒนาชุมชน (เดิม)            (๒) งานสังคมสงเคราะห์ (เดิม)            (๓) งานธุรการ (เดิม)</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๒.๑.๑ ภารกิจงานการธุรการ            กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและติดตามสถานะผู้สูงอายุโดยละเอียด</p> <p>๒.๑.๒ ภารกิจงานสังคมสงเคราะห์            ผู้สูงอายุมีการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนนั้นๆ ผู้สูงอายุไม่ได้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามกำหนด ป้องกันการเกิดปัญหาการร้องเรียนของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามหนังสือสั่งการ</p> <p>๒.๑.๓ ภารกิจงานพัฒนาชุมชน            ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนสรุปผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๓.๑.๑ งานธุรการ</p> <p>งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริหารเรื่อง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลงาน ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญๆงานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล งานสวัสดิการของกองหรือฝ่ายงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีความเพียงพอแก่การควบคุมความเสี่ยง มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>๓.๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>มีแผนการปฏิบัติงาน เป็นหลักในการปฏิบัติงานถ้าพบจุดเสี่ยง มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม มีการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที่ที่มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีทางโทรศัพท์และโทรสาร หรือไปประสานด้วยตนเอง</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ</b></p> <p>๑.๑ งานงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา ทั้งที่จ่ายจากรายได้ของเทศบาล และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</li> <li>- ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง ตามหมวด/ประเภท ว่าเพียงพอแก่การเบิกจ่ายหรือไม่</li> <li>- ควบคุมตรวจสอบใบจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป และอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา</li> <li>- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา โดยการเบิกหักผลัดส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>- เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จ้างเหมา เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนเงินเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ เงินบำนาญ และเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ</li> <li>- ตรวจสอบฎีกา ควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายเงินและการโอนงบประมาณของกองการศึกษา</li> <li>- เบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลพนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)</li> <li>- ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบแบบแปลน รายการประกอบแผน การประเมินราคาในการก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul> <p>๑.๒ งานแผนงานและโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของกองการศึกษา</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการแต่ละปีงบประมาณ</li> </ul>	<p><b>กองการศึกษา</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายในตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๓ ฝ่าย คือ</p> <p>(๑) ฝ่ายแผนงานและโครงการ</p> <p>(๒) ฝ่ายบริหารการศึกษา</p> <p>(๓) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่าฝ่ายแผนงานและโครงการมีความเสี่ยงสูงในกิจกรรมการเบิกจ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา มีความเสี่ยงปานกลาง ในกิจกรรมด้านบุคลากร และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงปานกลาง ในกิจกรรม การบริหารงบประมาณการจัดงานประเพณีต่างๆ</p>



## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๓ งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือ ได้ตอบหนังสือ หนังสือภายในและภายนอก</li> <li>- รับ/ส่งหนังสือของกองการศึกษา</li> <li>- ควบคุมการใช้เครื่องใช้สำนักงาน</li> <li>- จัดทำบัญชีครุภัณฑ์และพัสดุของกองการศึกษา</li> <li>- จัดทำบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำภาครัฐ</li> <li>- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของพนักงานครูเทศบาล</li> </ul> <p>๑.๔ งานระบบสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลการกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระบบ SIS</li> <li>- กรอกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาล</li> <li>- ดูแลกรอกข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ CCIS</li> <li>- กรอกข้อมูลผู้ดูแลเด็ก</li> <li>- กรอกข้อมูลการรักษาพยาบาลของพนักงานครู บำนาญลูกจ้างประจำ ตามระบบ สปสช.</li> </ul> <p><b>๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา</b></p> <p>๒.๑ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา</li> <li>- งานจัดทำทะเบียนประวัติและรายงาน เปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานครูเทศบาล</li> <li>- งานจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ภาครัฐ)</li> <li>- การอบรมและสัมมนาของพนักงานครูเทศบาล</li> <li>- งานการจ้างเหมาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล</li> </ul> <p>และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- งานจัดทำสถิติ/ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลัง พนักงานกองการศึกษา พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ (ภารโรง)</p> <p>๒.๒ งานโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล</li> <li>- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน</li> <li>- งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน</li> <li>- งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน</li> <li>- งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนฯ</li> <li>- งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับ การดำเนินงานของโรงเรียน</li> <li>- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน</li> <li>- งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน</li> <li>- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul> <p>๒.๓ งานการศึกษาประถมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>- งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา</li> </ul> <p>ขั้นพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐-๓ ปี</li> <li>- งานกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> </ul> <p>๒.๔ งานกิจการนักเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</li> <li>- งานจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</li> </ul>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษา</p> <p>- งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ</p> <p>- งานสนับสนุนงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา</p> <p>- งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลของสถานศึกษา</p> <p><b>๒.๕ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร</b></p> <p>- งานส่งเสริมคุณภาพ การนิเทศการศึกษา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>- งานประสานการประเมินตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษา</p> <p>- งานศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา</p> <p><b>๒.๖ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา</b></p> <p>- งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา</p> <p>- งานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา</p> <p>- งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p><b>๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๓.๑ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</b></p> <p>- งานศูนย์เยาวชน</p> <p>- งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน</p> <p>- งานจัดค่ายพักแรม</p>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- งานรณรงค์ปลูกฝังและความคิดในการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจัด กิจกรรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพ และทักษะชีวิต</p> <p>๓.๒ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>- งานกีฬาเพื่อสุขภาพ</p> <p>- งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>- งานกีฬาเพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่ออาชีพ</p> <p>- งานส่งเสริมบำรุงรักษาสนามกีฬา หรือลานกีฬา และ อุปกรณ์กีฬา</p> <p>๓.๓ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>- งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น</p> <p>- งานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- งานจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม</p> <p>- งานรวบรวมข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น</p> <p>๓.๔ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย</p> <p>- งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่</p> <p>- งานส่งเสริมการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน</p> <p>- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>แก่ประชาชน</p> <p>๓.๕ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ</p> <p>- งานฝึกอบรมวิชาชีพ</p> <p>- งานการจัดกลุ่มสนใจเพื่อให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว</p>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๖ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑสถาน และเครือข่าย การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานห้องสมุดประชาชน</li> <li>- งานพิพิธภัณฑสถาน</li> <li>- งานข้อมูลข่าวสารเครือข่ายการศึกษา</li> </ul> <p><b>๒. ประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมงานของ กองการศึกษา ทั้ง ๓ แผนงาน ฝ่ายบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านบุคลากร มีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากมีบุคลากรน้อย คนเดียวรับผิดชอบงานหลายด้าน ฝ่ายแผนงานและโครงการมีความเสี่ยงสูง ในกิจกรรมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยงปานกลาง ในกิจกรรมการบริหารงบประมาณการจัดงานประเพณีต่างๆ</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การกิจด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งแบ่งหน้าที่การงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในตำแหน่งศึกษานิเทศก์</li> <li>- รับโอนย้ายพนักงานครูในวิชาเอกที่ขาดแคลน</li> </ul> <p>๓.๒ การกิจด้านการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับมอบหมายในการเบิกจ่ายเงินรายได้และเจ้าหน้าที่พัสดุฯ เข้าอบรมฯ</li> <li>- เจ้าหน้าที่กองคลังและกองการศึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>๓.๓ การกิจด้านการบริหารงบประมาณงานประเพณีต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดตั้งงบประมาณในปีต่อไปต้องตั้งจากยอดที่จ่ายจริงของปีก่อน</li> <li>- การจัดตั้งงานประเพณีมีการวางแผน และบริหารงบประมาณเท่าที่ตั้งไว้</li> </ul>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ทำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร การปฏิบัติราชการ กองการศึกษามีระบบ Internet มาช่วยในการพัฒนา และติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทั่วทั้งที่ , กรอกข้อมูลตามระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS , CCIS) และการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรงจาก สปสช.</p> <p>๔.๒ ใช้ Internet เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลาง เช่น จัดหาพัสดุโดยวิธี ตกลงราคา, สอบราคา และการประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p> <p>๔.๓ การประสานงานภายในและภายนอกของ กองการศึกษา เช่น</p> <p>๑. การติดต่อประสานภายในกองการศึกษา</p> <p>เมื่อได้รับหนังสือมาแล้ว ได้แจกจ่ายตามงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่รับผิดชอบ และโรงเรียนในสังกัด เพื่อจะได้ปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนได้ทันที</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>มีการขอความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของแต่ละโรงเรียนเพื่อร่วมในการพัฒนา การศึกษาของเทศบาล</p> <p>๔.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ โทรสารมีการ โทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตามงานหรือการแนะนำ การปฏิบัติงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือขอส่ง FAX หนังสือราชการ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและผู้อำนวยการกอง</p>	

## ผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมิน พบว่า กองการศึกษาโดยภาพรวมมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพตามสมควร และไม่พบความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ</p> <p>ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะและรักในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข</p> <p>๑.๒ ฝ่ายบริหารงานบุคคล</p> <p>ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมให้ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับ มอบหมาย และหมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามตาม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจ ปรัชญาหลักการ จุดหมายของการจัดการศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพผู้เรียน สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง</p>	<p>โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมือง ลพบุรี ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายใน ๔ ฝ่าย</p> <p>๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๓. ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ ๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>โดยแบ่งงานประจำในภารกิจ ๖ งาน คือ</p> <p>๑. งานวิชาการ ๒. งานบุคคล ๓. งานธุรการ ๔. งานการเงินและพัสดุ ๕. งานอาคารสถานที่ ๖. งานสัมพันธ์ชุมชน และงานกิจการนักเรียน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ผล การประเมิน พบว่า คือ งานวิชาการ งาน ธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานอาคาร สถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานกิจการ นักเรียน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง</p>



โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ มีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อัตนภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน</p> <p>๑.๓ ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ</p> <p>สถานศึกษาบริหารแผนและงบประมาณ ตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>๑.๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>ส่งเสริมสนับสนุนงานอาคารสถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานกิจการนักเรียนโดยสถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้้อย่างหลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม</p>	

โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมด้านบุคลากร ที่เกิดจากความเสี่ยงขาดครูในวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</li> <li>- ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น</li> <li>- ภาษาไทย เป็นเครื่องมือใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายการใช้ภาษาไทยเป็นทักษะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในเรื่องการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดูสื่อต่างๆ โดยต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักทางภาษา เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ</li> <li>- ปฐมวัย มีความสำคัญเนื่องจากการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัย ที่ต้องศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย</li> </ul>	

โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>วางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดับต่อไปซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมด้านบุคลากร</p> <p>-จัดครูที่มีความรู้ความสามารถเข้าสอนแทน ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและปฐมวัย</p> <p>-จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพครู</p> <p>-ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>-ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประสานงานภายในและภายนอกอย่างทันเหตุการณ์และทันสมัย</p> <p>-นำระบบ internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>-มีการนิเทศการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มชั้น</p> <p>-วิธีการและเครื่องมือการประเมิน ได้แก่</p> <p style="padding-left: 40px;">แบบบันทึกการนิเทศการสอน</p> <p>-วิธีการและเครื่องมือการประเมิน ได้แก่</p> <p style="padding-left: 40px;">แบบบันทึกการนิเทศการสอน</p> <p style="padding-left: 40px;">แบบสอบถามความพึงพอใจ</p>	

โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ฝ่ายวิชาการ</p> <p>มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้ที่ชอบดนตรีและกีฬาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในทุกด้านมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p> <p>๑.๒ ฝ่ายบุคลากร</p> <p>มีการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดทำแผนการสอนได้เหมาะสม สอดคล้อง กับผู้เรียนและตรงตามหลักสูตร ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถประดิษฐ์และสร้างสรรค์สื่อการสอนและนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการสอน</p> <p>๑.๓ ฝ่ายแผนและงบประมาณ</p> <p>มีการจัดทำแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนยุทธศาสตร์ โดยมีการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงานและโครงการ มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกชั้นตอน</p> <p>๑.๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>มีการส่งเสริม สนับสนุน ควบคู่ไปกับงานวิชาการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานกิจกรรมนักเรียน มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย</li> </ul>	<p>โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ภายใต้การบริหารงาน ๔ ฝ่าย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ฝ่ายวิชาการ</li> <li>๒. ฝ่ายบุคลากร</li> <li>๓. ฝ่ายแผนและงบประมาณ</li> <li>๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ผลการประเมินพบว่างานทั้ง ๔ ฝ่าย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนได้ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของโรงเรียน ครู และนักเรียน ส่งผลในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก</p>

โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>- งานสัมพันธ์ชุมชน จัดโครงการหรือกิจกรรมโดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน</p> <p>- งานอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงซ่อมแซม และการดูแลอาคารสถานที่ ให้สะอาดปลอดภัยมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ฝ่ายวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดครูในวิชาเอกคณิตศาสตร์</li> <li>- ขาดครูวิชาเอกศิลปะ</li> </ul> <p>๒.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องส้วม อาคาร ๔ ชำรุด</li> <li>- หลังคาอาคาร ๑ รั่วซึม</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ฝ่ายวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าสอนแทน</li> </ul> <p>ในสาระคณิตศาสตร์และสาระศิลปะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการพัฒนา</li> </ul> <p>ศักยภาพบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ</li> </ul> <p>๓.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซ่อมแซมปรับปรุงห้องส้วม อาคาร ๑</li> <li>- ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร ๑</li> </ul>	

โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ</li> <li>- ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อช่วยสอน</li> <li>- ติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม</li> </ul> <p>เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการสอนที่หลากหลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งระบบInternet มาช่วยในการสืบค้น</li> </ul> <p>และพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการนิเทศภายในการสอนของครู จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร</li> <li>- ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการสอนโดย นักเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระ</li> </ul>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินโดยรวมโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านฝ่ายวิชาการซึ่งผลของการบริหารจัดการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรแกนกลาง นักเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพและมีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง สำหรับความเสี่ยงด้านฝ่ายบริหารทั่วไป ในด้านงานอาคารสถานที่ โรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยมีสภาพพร้อมใช้งานมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

**โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านงานอาคารสถานที่</b></p> <p>กรณีที่มีโต๊ะพร้อมม้านั่ง สำหรับนั่งรับประทานอาหาร ไม่เพียงพอ เก้า ชำรุด บอร์ดักไขมันชำรุดใช้ไม่ได้ และไม่ถูกสุขลักษณะ ห้องส้วมมีไม่เพียงพอ ส้วมเป็นแบบนั่งยองมีน้ำขังเป็นที่เกิดลูกน้ำยุงลาย พื้นห้องส้วมอาคาร ๕ และ ๖ มีน้ำรั่วซึม ขาดเครื่องปั้มน้ำ ห้องส้วมระดับอนุบาล ปรับเปลี่ยนเป็นชักโครก หลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ๑ และ ๔ ชำรุดเกิดน้ำไหลเวลาฝนตก อาคาร ๔ ชั้น ๒ เมื่อฝนตกมีน้ำกระเด็นเข้าระเบียง ตึกเรียนอาคาร ๕ มีคราบดำ เป็นที่สะสมของเชื้อโรค อาคาร ๖ ประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด ฝ้าเพดาน หลังคา ฝารางน้ำ ชำรุดใช้ไม่ได้ หลังคาโดมมีแสงสะท้อนและน้ำกระเด็นเข้ามาที่ระเบียงอาคาร ๑ รวบบันไดอาคาร ๒ ชำรุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียน ก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนและความเสียหายของสถานที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของ โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คือ</p> <p>๑. บริเวณที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน โต๊ะพร้อมม้านั่ง เก้า ชำรุดใช้ไม่ได้ โดยจัดหาโต๊ะพร้อมม้านั่งใหม่ และจัดหาบอร์ดักไขมัน</p> <p>๒. ส้วมยังชำรุดใช้การไม่ได้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนของบซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องส้วม คือ ซ่อมแซมห้องส้วมระดับอนุบาล ภายในอาคาร ๔ ห้องน้ำห้องส้วมบริเวณลานโพธิ์ เปลี่ยนโถส้วม แบบนั่งยองเป็นแบบชักโครก ที่ปัสสาวะชายปรับปรุงพื้น ห้องส้วม ที่รั่วซึม จัดหาเครื่องปั้มน้ำภายในอาคาร ๕ และ ๖</p>	<p>โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในภารกิจ ๔ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ</li> <li>๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล</li> <li>๓. ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ</li> <li>๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป</li> </ol> <p>โดยแบ่งภารกิจงานประจำในภารกิจ ๖ งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานกิจการนักเรียน จากการวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบ การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>งานวิชาการ งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานสัมพันธ์ชุมชน งานกิจการนักเรียน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p><u>ไม่พบความเสี่ยง</u></p> <p>เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้พัฒนานักเรียนจนสามารถได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ ๑๖ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดลพบุรี รางวัลเหรียญทองประกวดสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รางวัลเหรียญทองประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ</p>

**โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. หลังคาเชื่อมต่ออาคาร ๑ และ ๔ มีน้ำรั่วซึม</p> <p>๔. ตึกเรียนอาคาร ๕ มีสภาพเก่ามาก มีคราบดำและเชื้อราเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ดูไม่สะอาด และอาจก่อให้เกิดเชื้อโรค ปรับปรุงทาสี</p> <p>๕. ตึกเรียนอาคาร ๖ มีสภาพชำรุด ซ่อมแซมประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด พื้นห้องเรียน ฝ้าเพดานหลังคา และฝารางน้ำ บริเวณรอบอาคาร ๖</p> <p>๖. ตึกเรียนอาคาร ๒ ราวบันไดชำรุด จัดทำราวบันไดให้มีความแข็งแรง</p> <p>๗. เกิดแสงสะท้อนและฝนกระเด็นเข้าไปในอาคาร ๑ และ ๔ จัดทำ กันสาดกันแดดและกันฝน</p> <p><b>กิจกรรมด้านงานบุคลากร</b></p> <p>กรณีบุคลากรครูไม่เพียงพอ เนื่องจากจะมีครูเกษียณอายุราชการ ขาดแคลนครูวิชาเอก คณิตศาสตร์ ภาษาไทย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมด้านงานอาคารสถานที่ เกิดจากความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดโต๊ะพร้อมม้านั่ง ขาดบ่อน้ำดื่มที่ถูกละเลย ลักษณะ ขาดห้องส้วมที่เพียงพอ พื้นห้องส้วมอาคาร ๕ และ ๖ รั่วซึม เนื่องจากชำรุดจากการใช้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน หลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และ ๔ มีการรั่วซึม ตึกเรียนอาคาร ๕ มีสภาพเก่ามาก มีคราบดำและเชื้อราเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ดูไม่สะอาดและอาจก่อให้เกิดเชื้อโรค บริเวณอาคาร ๖ ประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด พื้นห้องเรียน ฝ้าเพดาน หลังคา ฝารางน้ำ รอบอาคาร ๖ ชำรุด ตึกเรียนอาคาร ๒ ราวบันไดชำรุด เกิดแสงสะท้อนและฝนกระเด็นเข้าไปในอาคาร ๑ และ ๔ ทำให้ส่งผลถึงสุขภาพของนักเรียนทางการเรียนของนักเรียน อาจลดลงจากเกณฑ์มาตรฐาน ขาดแคลนครูวิชาเอก คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ</p>	<p>รางวัลเหรียญทองแดงประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานอนุบาลงานมหกรรมวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากรางวัลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคมในท้องถิ่น ทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษานในโรงเรียน</p> <p><b>จากการวิเคราะห์ที่สำรวจ พบว่า</b></p> <p>กิจกรรมด้านงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี มีความเสี่ยงเนื่องจากโรงอาหารมีโต๊ะพร้อมม้านั่ง สำหรับรับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทำให้ต้องสับเปลี่ยนการใช้บริการเป็น ๒ ช่วง บางครั้งก่อให้เกิดเสียงรบกวนกับการเรียนการสอนของนักเรียน และห้องส้วม ยังชำรุด พื้นห้องส้วม รั่วซึม ทำให้ใช้การได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน หลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และ ๔ มีน้ำรั่วซึม ตึกเรียนอาคาร ๕ มีสภาพเก่ามาก มีคราบดำและเชื้อราเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ดูไม่สะอาดและอาจก่อให้เกิดเชื้อโรค บริเวณอาคาร ๖ ประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด ฝ้าเพดาน หลังคา พื้นห้องเรียนชำรุด ฝารางน้ำรอบอาคารเรียนแตก ชำรุด ตึกเรียนอาคาร ๒ ราวบันไดชำรุด เกิดแสงสะท้อนและฝนกระเด็นเข้าไปในอาคาร ๑ และ ๔ ทำให้ส่งผลถึงสุขภาพของนักเรียนทางการเรียนของนักเรียน อาจลดลงจากเกณฑ์มาตรฐาน ขาดแคลนครูวิชาเอก คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ</p>



**โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>คณิตศาสตร์ ภาษาไทยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือการให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นไม่ทั่วถึงครบถ้วน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการรับประทานอาหารเป็นช่วงๆคือ อนุบาล ประถม และมัธยม</li> <li>- มีการกำกับดูแลการใช้ ห้องส้วม อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบพื้น ห้องส้วมที่มีการรั่วซึม</li> <li>- มีการกำกับดูแล จัดครูเวรบริเวณประตูโรงเรียนอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีการกำกับดูแล ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน และบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul> <p><b>การปรับปรุง</b></p> <p>(๑) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่ง ระดับอนุบาล – ประถมจำนวน ๕๐ ชุด ระดับมัธยมจำนวน ๒๐ ชุด และบ่อดักไขมัน</p> <p>(๒) ขอรับการสนับสนุนงบ ซ่อมแซมห้องส้วม ระดับอนุบาล ภายในอาคาร ๔ และห้องส้วมลานโพธิ์</p> <p>ปรับเปลี่ยนห้องน้ำ ห้องส้วม แบบนั่งยองเป็นแบบชักโครก เพิ่มที่ปัสสาวะชายที่ห้องส้วมลานโพธิ์ ซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ – ห้องส้วม ที่รั่วซึม จากเทศบาลเมือง ลพบุรี</p> <p>(๓) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคาร ๖</p> <p>(๔) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทาสีตึกเรียน อาคาร ๕</p>	<p>ผลการดำเนินการติดตาม สํารวจความเสียหายพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดโต๊ะพร้อมม้านั่ง สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนมีไม่เพียงพอ</li> <li>- ไม่มีบ่อดักไขมันที่ถูกสุขลักษณะ</li> <li>- ห้องส้วม ชำรุด รั่วซึม ใช้ได้ไม่เพียงพอแก่นักเรียน</li> <li>- หลังคาเชื่อมต่อระหว่าง อาคาร ๑ และ ๔ มีน้ำรั่วซึม</li> <li>- ตึกเรียนอาคาร ๕ มีคราบสกปรก อาจเป็นที่สะสมเชื้อโรค</li> <li>- ตึกเรียนอาคาร ๖ ประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด ฝ้าเพดาน หลังคา พื้นห้องเรียนชำรุด และฝารางน้ำรอบบริเวณอาคารแตก หัก ชำรุด</li> <li>- ขาดกันสาดกันแดดกันฝน อาคาร ๑ และ ๔</li> <li>- ขาดครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย</li> </ul> <p>แผนการปรับปรุงการควบคุมตามแบบ ปค.๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul> <p>ในระยะเร่งด่วน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขอรับเงินอุดหนุนค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งสำหรับรับประทานอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</li> <li>๒. จัดการกำกับ ดูแล การใช้ ห้องส้วม อย่างเคร่งครัด</li> <li>๓. ขอรับเงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่าง อาคาร ๑ และ ๔</li> <li>๔. ขอรับเงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด ฝ้าเพดาน หลังคา พื้นห้องเรียน และฝารางน้ำรอบบริเวณอาคาร ๖</li> </ol>

โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๕) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการทํากันสาดกันแดด กันฝน อาคาร ๑ และ ๔</p> <p>(๖) ขอรับการสนับสนุนครุวิชาเอก คณิตศาสตร์ และภาษาไทย</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของโรงเรียน</p> <p>(๑) <u>การประสานงานภายใน</u></p> <p>มีการประสานบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานในการปฏิบัติกิจกรรมด้านงานอาคารสถานที่ งานบุคลากร</p> <p>(๒) <u>การประสานงานภายนอก</u></p> <p>มีการประสานงานไปยังชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี กองต่างๆ เทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วิธีสัมภาษณ์ ความพึงพอใจ</li> <li>- ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</li> </ul>	<p>๕. ขอรับเงินอุดหนุนค่าทาสีตึกเรียนอาคาร ๕</p> <p>๖. ขอรับเงินอุดหนุนค่าทํากันสาดกันแดดกันฝน อาคาร ๑ และ ๔</p> <p>๗. ขอสนับสนุนครุวิชาเอกคณิตศาสตร์ และภาษาไทย</p> <p><b>ในระยะฟื้นฟู</b></p> <p>๑. จัดทำแบบของงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งสำหรับรับประทานอาหาร จัดทำปอดักไขมัน</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม ห้องส้วมจากเทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และ ๔ จากเทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุนงบทาสีตึกเรียนอาคาร ๕</p> <p>๖. ขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด ฝ้าเพดานและพื้นห้องเรียน ฝารางน้ำรอบบริเวณอาคาร ๖</p> <p>๗. ขอสนับสนุนครุวิชาเอกคณิตศาสตร์ และภาษาไทย</p> <p><b>การติดตามผลในแบบ ปค.๕ พบว่า</b></p> <p>การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>

### สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมด้านงานอาคารสถานที่ งานบุคลากร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปค.๕ กิจกรรมด้านงานวิชาการ งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด</li> <li>- นักเรียนถูกหลอกให้หลงเชื่อและทดลองยา ความคึกคะนอง</li> </ul> <p>อยากรู้ อยากลอง</p> <p>๑.๒ ด้านการขาดแคลนบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นความเสี่ยง มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่สอนตรงกับแผนการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน</li> <li>- จำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มทุกปีการศึกษา การเพิ่มห้องเรียนจำนวนบุคลากรจึงยังไม่เพียงพอในการทำการสอน และการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนไม่ทั่วถึง</li> </ul> <p><b>๒. ประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมีความเสี่ยงจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก นักเรียนมีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ปกครองหย่าร้าง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตร หลาน บุคลากรไม่เพียงพอ นักเรียนถูกหลอกให้หลงเชื่อและทดลองยา ความคึกคะนอง ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและอันตรายจากสารเสพติด</li> </ul> <p>๒.๒ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ตรง กับสาขาวิชาเอก</p> <p>๒.๓ จำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มทุกปีการศึกษา</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เท่าทันโทษและอันตรายของสารเสพติด</li> <li>- เฝาระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง</li> </ul>	<p><b>โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน นักเรียนแกนนำด้านการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรม คอยสังเกต สอดส่อง พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน</li> <li>- ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันดูแล สอบถาม ให้ข้อมูลของบุตรหลาน</li> <li>- ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาเอกทำการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้น</li> </ul>

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- มีการตรวจสอบสารเสพติดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดทำ “โครงการเยี่ยมบ้าน” ครูที่ปรึกษาติดตาม ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด</p> <p>- มอบหมายครูฝ่ายปกครองเฝ้าระวังติดตามและรายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับ</p> <p>- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี เรือนจำกลางลพบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.๒ ให้บุคลากรต่างสาขาวิชาที่มีความสามารถทำการสอนในกลุ่มสาระ ที่ขาดแคลนบุคลากร เช่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมาย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการสอดส่อง ดูแลนักเรียนให้เกิดความปลอดภัย และเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงและในที่ลับตา</p> <p>๔.๒ มีระบบ Internet ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๔.๓ ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารกับหน่วยงานภายนอก ขอความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น สถานศึกษาอื่นและชุมชน</p> <p>๔.๔ จัดทำรายงานการขาดแคลนบุคลากรต่อต้านสังกัด กองการศึกษา</p> <p>๔.๕ ประชุมชี้แจงในวาระการประชุมของหัวหน้าส่วนการทำงาน ผู้บังคับบัญชา</p> <p><b>๕ กิจกรรมการติดตามประเมิน</b></p> <p>๕.๑ ติดตามกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ นำปัญหาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการแจ้ง การสอบสวน หรือการโอนย้ายต่อไป</p>	

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ งานวิชาการ            จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ งาน นิเทศการสอน ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี รายงานประเมินตนเอง (SAR) รายงานยาเสพติด ค่านิยม ๑๒ ประการ หลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรต้านทุจริต การป้องกันการทุจริต หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง STEM ศึกษา และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p>๑.๒ งานบุคลากรและอาคารสถานที่            การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานที่ตรงกับความถนัด พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และดูแลด้านอาคารสถานที่ให้สะอาดมีระเบียบถูกหลักพิจารณาปรับปรุงในการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์และเข้าใจที่จะบำรุงให้คงทนถาวร สร้างสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน</p> <p>๑.๓ งานชุมชน            จัดการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้แหล่งวิชาการและวิทยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วม เช่นโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเปิดบ้านวิชาการ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก โครงการลอยกระทง โครงการวันเด็ก โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โครงการสร้างสรรค์สายใยรัก และโครงการกีฬา</p>	<p>โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี มุ่งเน้นและพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตและได้รับพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พื้นฐานที่ดีของเด็กปฐมวัยคือผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า</p> <p>ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ทำการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ แต่สระว่ายน้ำที่ใช้ทำการเรียนการสอนยังขาดความปลอดภัยในเรื่องของขอบเขตบริเวณที่ใช้ทำการเรียนการสอน ประกอบกับไม่มีหลังคาจึงทำให้สภาพอากาศคือฝนตกและแดดแรงมีผลกับวิชาว่ายน้ำทำให้การเรียนการสอนไม่สะดวกและเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและไม่มีความปลอดภัยนอกจากโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรียังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่แล้วยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรการด้านความปลอดภัยในการรับส่ง-นักเรียน เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้เข้ามาติดต่อรับบริการในโรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งอาจเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพปะปนหรือ</p>

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ งานธุรการ            จัดทำด้านเอกสาร รับส่งหนังสือเข้า-ออกติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลภายในและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p>๑.๕ งานวัดผล            จัดทำด้านเอกสารเกี่ยวกับสมุดบัญชีเรียกชื่อและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย แบบประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน บัตรบันทึกสุขภาพ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำเดือน คีย์ข้อมูล Localshool ประเมินพัฒนาการ ECE พัฒนาการ Q A และแบบบันทึกเวลามาเรียน แบบบันทึกการดื่มนมประจำวัน แบบบันทึกฟันสวยยิ้มใส แบบบันทึกการออม แบบบันทึกการเจริญเติบโต</p> <p>๑.๖ งานกิจการนักเรียน            จัดบริการแก่นักเรียน ทะเบียนประวัติและระเบียบต่าง ๆ ดูแลสวัสดิการและสุขภาพ กิจกรรมของนักเรียน เช่น โครงการหนุนน้อมรักการออม โครงการฟันสวยยิ้มสดใส โครงการดื่มนมเพื่อสุขภาพ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวันเด็ก โครงการหนุนน้อมรักผักสวนครัว โครงการหนุนน้อมรักการออม โครงการหนุนน้อมมารยาทงาม โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการวันคริสมาสต์ โครงการหนุนรักหุ่นดี ซีวีมีสุข โครงการหนุนน้อมรักความสะอาด โครงการทัศนศึกษา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการสร้างสรรค์สายใยรัก และโครงการกีฬา</p>	<p>ปลอมตัวเข้ามาซึ่งไม่อำนวยความสะดวกความปลอดภัย เพราะทางโรงเรียนเทศบาล ๕ มีการดูแลในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนเทศบาลจัดทำโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลส บริเวณสระว่ายน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในเวลาสอน และราวกัน สแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อบอกรั้วขอบเขตของสระว่ายน้ำได้อย่างถูกต้องและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและทำให้บริเวณอาคารสถานที่มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียนและสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับตัวนักเรียนได้ นักเรียนสามารถเดินจับราวสแตนเลสและเดินผ่านบริเวณสระว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัย</li> <li>- มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นจำนวนมาก และจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพปลอมตัวเข้ามาทางโรงเรียนเทศบาล ๕ จึงมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการรับส่ง-นักเรียน ให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นทุกครั้งในกรณีที่จะให้บุคคลอื่นมารับแทนและให้ผู้ที่มารับแทนตนนำบัตรประชาชนมาถ่ายสำเนาและเซ็นเอกสารในการรับนักเรียนแทนทุกครั้งในห้องธุรการและมีการเปิด-ปิด ประตู เป็นเวลาไม่มีการปล่อยนักเรียนกลับบ้านก่อนทุกกรณียกเว้นเหตุฉุกเฉิน</li> </ul>

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>- ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีหลังคาคลุมและราวกันที่มีติดอาจทำให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงกับตัวนักเรียนและครูได้</p> <p>๒.๒ มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียน</p> <p>- เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๕ มากขึ้นซึ่งอาจมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวปะปนเข้ามารับนักเรียนในช่วงเลิกเรียนจึงทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายกับตัวนักเรียนได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ความปลอดภัยของการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล ๕ สามารถควบคุมได้ดังนี้</p> <p>- ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและราวกันสแตนเลสเพื่อแบ่งบริเวณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำให้เป็นสัดส่วน</p>	<p>- ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๕ ยังเห็นความสำคัญและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการรับส่ง-นักเรียนตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนให้นำเรียนเป็นสัดส่วนมีความปลอดภัยกับตัวนักเรียน ครูและบุคลากรตลอดจนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในโรงเรียนเทศบาล๕ ระบบสาธิตเทศบาลลพบุรี</p> <p>๒.๑ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนอาจเดินเข้าไปใกล้บริเวณสระว่ายน้ำซึ่งอาจได้รับอันตรายได้ เช่น เดินพลัดตกลงไปในสระว่ายน้ำ ตลอดจนสระว่ายน้ำที่ไม่มีหลังคาคลุมและราวกันที่มีติดทำให้บริเวณสถานที่ดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ</p> <p>๒.๒ ในช่วงเลิกเรียนจะมีผู้ปกครองมารับนักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามารับนักเรียนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายกับตัวนักเรียนได้</p> <p>๓.๑ ครู บุคลากรและเด็กมีความปลอดภัยจากอันตรายในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำและเข้าใกล้สระว่ายน้ำตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสภาพอากาศไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเรียนว่ายน้ำ สังเกตการสอนได้ เช่น ถ้าฝนตกหรือแดดออกก็สามารถดำเนินการสอนวิชาว่ายน้ำได้ตามปกติ ตลอดจนราวกันสแตนเลสทำให้เกิดความปลอดภัยและสามารถบ่งบอกอาณาเขตของสระว่ายน้ำได้ทำ</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๒ มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียน</p> <p>- จัดทำเอกสารในการรับนักเรียน ผู้ปกครองที่ให้บุคคลอื่นมารับนักเรียนแทนต้องแจ้งครูประจำชั้นทุกครั้งและให้นำบัตรประชาชนและมาเซ็นเอกสารที่ห้องธุรการทุกครั้งก่อนนำนักเรียนกลับบ้าน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ทำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเทศบาล ๕ มีระบบ Internet มาช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทัน</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของโรงเรียนเทศบาล ๕ เช่น</p> <p>- การติดต่อประสานงานภายในโรงเรียนเทศบาล ๕ เมื่อได้รับหนังสือมาแล้ว ได้แจ้งให้คณะครูทราบและปฏิบัติหากเป็นงานที่ต้องรายงานกองการศึกษาจะได้ดำเนินการปฏิบัติและส่งงานให้ตรงเวลาเพื่อที่กองการศึกษาจะได้ปฏิบัติงานที่เร่งด่วนได้ทันที</p> <p>- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีการขอความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นและผู้ปกครอง ให้ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล ๕ เช่น งานประเพณีต่างๆ รวมทั้งขอร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเทศบาล ๕</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ปรับปรุงใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้คณะครูปฏิบัติ</p>	<p>ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนของรายวิชาว่ายน้ำไม่เดินเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>๓.๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจและเข้มงวดกับครูประจำชั้นทุกคนโดยให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันคือให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นล่วงหน้าทุกครั้งกรณีที่จะให้บุคคลอื่นมารับนักเรียนแทนตนเองและให้บุคคลอื่นที่จะมารับนักเรียนแทนตนนำบัตรประชาชนมาถ่ายสำเนาที่ห้องธุรการทุกครั้งพร้อมเซ็นเอกสารในการรับตัวนักเรียนกลับบ้านทุกครั้ง นักเรียนมีความปลอดภัยเมื่ออยู่โรงเรียนเทศบาล ๕ สามารถป้องกันพวกมิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาทำอันตรายกับตัวนักเรียนได้</p>



**ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ งานวิชาการ            จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ งาน นิเทศการสอน ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี รายงานประเมิน ตนเอง (SAR) รายงานยาเสพติด คำนิยม ๑๒ ประการ หลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรต้านทุจริต การป้องกันการ ทุจริต หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง STEM ศึกษา และ โครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑.๒ งานบุคลากรและอาคารสถานที่            การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานตามความถนัด พัฒนา บุคลากรให้มีความรู้สูงขึ้น และดูแลด้านอาคารสถานที่ให้ สะอาดมีระเบียบถูกต้องหลัก พิจารณาปรับปรุงในการใช้อาคาร สถานที่ให้เกิดประโยชน์และเข้าใจที่จะบำรุงให้คงทนถาวร สร้างสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน</p> <p>๑.๓ งานชุมชน            จัดการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เกิด ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้แหล่ง วิชาการและวิทยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วม เช่นโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โครงการวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา โครงการเปิดบ้านวิชาการ โครงการภูมิ ปัญญาท้องถิ่น โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก โครงการลอยกระทง โครงการวันเด็ก โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โครงการ สร้างสรรค์สายใยรัก และโครงการกีฬา</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี มุ่งเน้นและพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตและ ได้รับพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้ อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็ม ศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบการ จัดการที่มีประสิทธิภาพ ดึงคำขวัญของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี สุขภาพดี พัฒนาการเด่น เล่นมีความสุข สนุกกับการ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง</p> <p>ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองลพบุรีได้ทำการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดจาก การจมน้ำ แต่สระว่ายน้ำที่ใช้ทำการเรียนกร สอนยังขาดความปลอดภัยในเรื่องของขอบเขต บริเวณที่ใช้ทำการเรียนการสอนประกอบกับไม่ มีหลังคาจึงทำให้สภาพอากาศคือฝนตกและ แดดแรงมีผลกับวิชาว่ายน้ำทำให้การเรียนกร สอนไม่สะดวกและเป็นอุปสรรคในการจัดการ เรียนการสอนและไม่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังให้ความสำคัญด้านความ ปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่แล้วยังเล็งเห็น ถึงความสำคัญในมาตรการด้านความปลอดภัย ในการรับส่ง-เด็ก เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้เข้า มาติดต่อรับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น</p>

**ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ งานธุรการ            จัดทำด้านเอกสาร รับส่งหนังสือเข้า-ออกติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑.๕ งานวัดผล            จัดทำด้านเอกสารเกี่ยวกับการประเมินตัวเด็ก แบบประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน สมุดประเมินพัฒนา การและสมุดสื่อสาร แบบประเมินความฉลาด แบบประเมินพฤติกรรม การบริโภคอาหารเด็ก แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) การสำรวจเด็กพิเศษ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำเดือน แบบบันทึกการดื่มนมประจำวันแบบบันทึกฟันสวอยยิ้มใส แบบบันทึกการอมแบบบันทึกการเจริญเติบโต แบบบันทึกการมาเรียน</p> <p>๑.๖ งานกิจการเด็ก            จัดบริการแก่เด็กนักเรียน ทะเบียนประวัติและทะเบียนต่างๆ ดูแลสวัสดิการและสุขภาพ กิจกรรมของเด็กนักเรียนเช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาในเด็กก่อนวัยเรียน โครงการฟันสวอยยิ้มสดใส โครงการหนูน้อยรักศีล ๕ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวันเด็ก โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว โครงการหนูน้อยรักการออม โครงการหนูน้อยมารยาทงาม โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการวันคริสมาสต์ โครงการหนูรักหุ่นดี ซิวมีสุข โครงการหนูน้อยรักความสะอาด โครงการทัศนศึกษาโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการสร้างสรรค์สายใยรัก โครงการกีฬา</p>	<p>จำนวนมากขึ้นซึ่งอาจเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพปะปนหรือปลอมตัวเข้ามาซึ่งไม่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเด็กอยู่ตลอดเวลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรีจัดทำโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลส บริเวณสระว่ายน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำให้กับเด็กเพื่อป้องกันสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในเวลาสอน และราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อบอกบริเวณขอบเขตของสระว่ายน้ำได้อย่างถูกต้องและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและทำให้บริเวณอาคารสถานที่มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียน และสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับตัวเด็กได้ เด็กสามารถเดินจับราวสแตนเลสและเดินผ่านบริเวณสระว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัย</li> <li>- มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็ก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจำนวนมากและจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพปลอมตัวเข้ามาทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็ก ให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นทุกครั้งในกรณีที่จะให้บุคคลอื่นมารับแทนและให้ผู้ที่มารับแทนตนนำบัตรประชาชนมาถ่ายสำเนาและเซ็นเอกสารในการรับเด็กแทนทุกครั้งในห้องธุรการและมีการเปิด-ปิด ประตูเป็นเวลาไม่มีการปล่อยเด็กกลับบ้านก่อนทุกกรณียกเว้นเหตุฉุกเฉิน</li> </ul>

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>เนื่องจากสระว่ายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมไม่มีหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำจึงทำให้ขาดความปลอดภัยในการเรียนการสอนอาจทำให้เด็กตกน้ำได้และไม่มีการบอกอาณาเขตที่ชัดเจนประกอบกับไม่มีหลังคาคลุมทำให้สภาพอากาศมีผลต่อการเรียนการสอนว่ายน้ำเช่น ฝนตกหรือแดดออก จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำทั้งตัวเด็กและครู</p> <p>๑.๒ มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็ก</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้นซึ่งอาจมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวปะปนเข้ามารับเด็กในช่วงเลิกเรียนจึงทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายกับตัวเด็กได้</p>	<p>- ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเห็นความสำคัญและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการรับส่งเด็ก ตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนให้นำเรียนเป็นสัดส่วนมีความปลอดภัยกับตัวเด็กครูและบุคลากรตลอดจนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p>๑.๑ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ และราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของเด็กและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ</p> <p>๑.๒ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กคือให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นทุกครั้งกรณีที่ให้บุคคลอื่นมารับเด็กแทนและให้นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง และมีการเซ็นเอกสารเพื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กที่ห้องธุรการทุกครั้งก่อนนำตัวเด็กกลับบ้าน</p>

**ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p style="padding-left: 20px;">- ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรีได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีหลังคาคลุมและราวกันที่มิดชิดอาจทำให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงกับตัวเด็กและครูได้</p> <p>๒.๒ มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็ก</p> <p style="padding-left: 20px;">- เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้นซึ่งอาจมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวปะปนเข้ามารับเด็กในช่วงเลิกเรียนจึงทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายกับตัวเด็กได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ความปลอดภัยของการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถควบคุมได้ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">- ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและราวกันสแตนเลสเพื่อแบ่งบริเวณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำให้เป็นสัดส่วน</p> <p>๓.๒ มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็ก</p> <p style="padding-left: 20px;">- จัดทำเอกสารในการรับเด็ก ผู้ปกครองที่ให้ผู้ปกครองอื่นมารับเด็กแทนต้องแจ้งครูประจำชั้นทุกครั้งและให้นำบัตรประชาชนและมาเซ็นเอกสารที่ห้องธุรการทุกครั้งก่อนนำเด็กกลับบ้าน</p>	<p>๒.๑ ครู ผู้ปกครองและเด็กอาจเดินเข้าไปใกล้บริเวณสระว่ายน้ำซึ่งอาจได้รับอันตรายได้ เช่น เดินพลัดตกลงไปในสระว่ายน้ำ ตลอดจนสระว่ายน้ำที่ไม่มีหลังคาคลุมและราวกันที่มิดชิดทำให้บริเวณสถานที่ดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ</p> <p>๒.๒ ในช่วงเลิกเรียนจะมีผู้ปกครองมารับเด็กเป็นจำนวนมากทำให้มีฉวยฉวยแฝงตัวเข้ามารับเด็กซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายกับตัวเด็กได้</p> <p>๓.๑ ครู บุคลากรและเด็กมีความปลอดภัยจากอันตรายในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ และเข้าใกล้สระว่ายน้ำตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสภาพอากาศไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการเล่นว่ายน้ำ สังเกตการสอนได้ เช่น ถ้าฝนตกหรือแดดออกก็สามารถดำเนินการสอนวิชาว่ายน้ำได้ตามปกติ ตลอดจนราวกันสแตนเลสทำให้เกิดความปลอดภัยและสามารถบ่งบอกอาณาเขตของสระว่ายน้ำได้ทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนของรายวิชาว่ายน้ำไม่เดินเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>๓.๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรีตรวจและเข้มงวดกับครูประจำชั้นทุกคนโดยให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันคือให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นล่วงหน้าทุกครั้งกรณีที่จะให้ผู้ปกครองอื่นมารับเด็กแทนตนเองและให้ผู้ปกครองอื่นมารับเด็กแทนตนนำบัตร</p>

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ทำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารการปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ Internet มาช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทัน</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดต่อประสานงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อได้รับหนังสือมาแล้ว ได้แจ้งให้คณะครูทราบและปฏิบัติหากเป็นงานที่ต้องรายงานกองการศึกษาจะได้ดำเนินการปฏิบัติและส่งงานให้ตรงเวลาเพื่อที่กองการศึกษาจะได้ปฏิบัติงานที่เร่งด่วนได้ทันที</li> <li>- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีการขอความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นและผู้ปกครอง ให้ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น งานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งขอร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ปรับปรุงใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้คณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ</p>	<p>ประชาชนมาถ่ายสำเนาที่ห้องธุรการทุกครั้ง พร้อมเซ็นเอกสารในการรับตัวเด็กกลับบ้านทุกครั้งเด็กมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถป้องกันพวกมิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาทำอันตรายกับตัวเด็กได้</p>

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า

๑ . โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำ

- ครู บุคลากรและเด็กมีความปลอดภัยจากอันตรายในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ และเข้าใกล้สระว่ายน้ำตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสภาพอากาศไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการเล่นว่ายน้ำ สังเกตการสอนได้ เช่น ถ้าฝนตกหรือแดดออกก็สามารถดำเนินการสอนวิชาว่ายน้ำได้ตามปกติ ตลอดจนราวกันสแตนเลสทำให้เกิดความปลอดภัยและสามารถบ่งบอกอาณาเขตของสระว่ายน้ำได้ทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนของรายวิชาว่ายน้ำไม่เดินเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

๒. มาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็ก

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรีตรวจและเข้มงวดกับครูประจำชั้นทุกคน โดยให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันคือให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นล่วงหน้าทุกครั้งกรณีที่จะให้บุคคลอื่นมารับเด็กแทนตนเองและให้บุคคลอื่นที่จะมารับเด็กแทนตนนำบัตรประชาชนมาถ่ายสำเนาที่ห้องธุรการทุกครั้งพร้อมเซ็นเอกสารในการรับตัวเด็กกลับบ้านทุกครั้ง เด็กมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถป้องกันพวกมิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาทำอันตรายกับตัวเด็กได้

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปค.๔ พบว่า โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมและราวกันสแตนเลสบริเวณสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรีและมาตรการด้านความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กมีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนปรับปรุง

ชื่อหน่วยงาน กองการประปา ทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองการประปา</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <u>ภารกิจงานจัดเก็บรายได้</u>            - มีการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีการควบคุมการรับชำระเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            - เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหน้าเคาเตอร์ต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง และแม่นยำ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            - ได้นำระบบ mmis มาให้บริการรับชำระเงิน ค่าน้ำ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            - มีระบบ mmis มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b>            - มีการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำทุกสิ้นเดือนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองการประปา มีการประเมินควบคุมภายในตามภารกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ภารกิจงานธุรการ</li> <li>๒. ภารกิจงานจัดเก็บรายได้</li> <li>๓. ภารกิจงานการเงินและบัญชี</li> <li>๔. ภารกิจงานพัสดุและทรัพย์สิน</li> <li>๕. ภารกิจงานผลิตและบริการ</li> </ol> <p>มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน</p>

**ชื่อหน่วยงาน สถานธนานุบาล ทศบาลเมืองลพบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำตามคำสั่งมอบหมายงานยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก สถานธนานุบาล มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำสั่งมอบหมายงานเดิม จึงยังไม่ครอบคลุมภารกิจงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๑.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางครั้งการปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ ให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน</p> <p>๑.๑.๓ นโยบายของผู้บริหาร การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสร้างประโยชน์ของส่วนรวม ต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>๑.๒.๑ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ ยังไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจเอง ซึ่งอาจมีการตีความระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๑.๒.๒ นโยบายรัฐบาล ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก เน้นประโยชน์สุขของประชาชน บนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใสในราชการ การปฏิบัติงานมี ความถูกต้อง โปร่งใสมากขึ้นและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ</p>	<p>สถานธนานุบาล ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานการรับจํานำ</p> <p>(๒) งานเก็บรักษาของ</p> <p>(๓) งานการไถ่ถอน</p> <p>(๔) งานการเงินและบัญชี</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภายใน ตามระเบียบระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุดอ่อนความเสี่ยง</p> <p>๑. สถานธนานุบาล ๔ ภารกิจ คือ</p> <p>(๑) การรับจํานำ</p> <p>(๒) การเก็บรักษาของ</p> <p>(๓) การไถ่ถอน</p> <p>(๔) การเงินและบัญชี</p>



ชื่อหน่วยงาน สถานธนาอนุบาล ทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ สถานธนาอนุบาล</p> <p>๒.๑.๑ การรับจํานํา</p> <p>        ทรัพย์สินมีการทำเลี่ยนแบบ ราคาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว</p> <p>๒.๑.๒ การเก็บรักษาของ</p> <p>        ทรัพย์สินมีรับจํานําอาจไม่ได้ถูกจัดไว้ตรงตามตำแหน่ง ไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อมีการไถ่ถอน</p> <p>๒.๑.๓ การไถ่ถอน</p> <p>        ทรัพย์สินรับจํานําประเภททองคำมีจํานวนมาก อาจทำให้หีบผิดชิ้น</p> <p>๒.๑.๔ การเงินและบัญชี</p> <p>        มีการจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบการบัญชีที่ได้ปรับปรุงใหม่</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ สถานธนาอนุบาล</p> <p>๓.๑.๑ การรับจํานํา</p> <p>        มีระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจํานํา การไถ่ถอนทรัพย์สินรับจํานํา และการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานําของสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๓.๑.๒ การเก็บรักษาของ</p> <p>        มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการประกันอัคคีภัย มีพนักงานรักษาสถานที่ฯ อยู่ประจำ</p> <p>๓.๑.๓ การไถ่ถอน</p> <p>        มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการตรวจสอบก่อนคืนทรัพย์สินให้ผู้จํานํา</p> <p>๓.๑.๔ การเงินและบัญชี</p> <p>        มีระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีและส่งรายงาน</p>	

ชื่อหน่วยงาน สถานธนาฑูบาล ทศบาลเมืองลพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างส่วนราชการรวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบถามได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัย สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน รวมทั้งมี การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p>	

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทศบาลเมืองสพบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>หน่วยงานตรวจสอบภายใน</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณบัญชี ตรวจสอบยอดเงินตรงราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี การทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษา ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมตรงราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ตลอดจนงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>(๑) ปริมาณงานที่มีมาก</p> <p>(๒) สอบทานระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยงาน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>(๑) มีแผนและขั้นตอนเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอสามารถควบคุมได้</p> <p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เช่น หน่วยงานย่อยเทศบาลมีมากทำให้การตรวจสอบยังไม่ครอบคลุม</p> <p>มีการรายงานผลการตรวจสอบเมื่อแล้วเสร็จ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลเมืองลพบุรี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ยังต้องมีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง โดยมีการกำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้ดีพอควร ยังคงต้องให้ความสำคัญในการศึกษาระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายจำเริญ สละชีพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒