

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b> <b>ภารกิจการงานสถานีขนส่งฯ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานี ขนส่งฯ ให้ความสะดวกทั้ง ประชาชนและผู้ประกอบการเดิน รถ</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น</p>	<p>- การบริหารงาน สถานีขนส่งฯ</p>	<p>- จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม</p>	<p>- ติดตามการทำงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์</p>	<p>- จำนวนรถที่เข้าจอด บริเวณสถานีมากขึ้น</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีจำนวนน้อย</p>	<p>๑. แจ้งขอความ ร่วมมือกับเจ้าของรถ ที่นำรถเข้าจอดใน บริเวณสถานีขนส่ง</p> <p>๒. ประสาน ดำเนินการกับ หน่วยงานขนส่ง จังหวัด ขอเจ้าหน้าที่ ออกให้คำแนะนำการ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายขนส่ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>สำนัก ปลัดเทศบาล งานสถานีขนส่ง ฯ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจงานธุรการ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบงาน สารบรรณ</p> <p>๒. เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และความสำเร็จในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิด ความรับผิดชอบในงานมากขึ้น</p>	<p>การปฏิบัติงานสาร บรรณ</p>	<p>- จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม</p> <p>- มีการตั้งแฟ้มเพื่อจำแนก ประเภทหนังสือต่างๆ</p>	<p>- ติดตามการทำงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้</p> <p>- ความสำเร็จในการ ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่น้อย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความ รับผิดชอบอย่าง จริงจัง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องมี ความละเอียด รอบคอบและศึกษา ระเบียบให้มากขึ้น</p> <p>๒. สรรหาบุคลากร เพิ่มอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๓. จัดกิจกรรม ๕ ส</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจการงานทะเบียนราษฎร</b>  <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูล เอกสาร ที่ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นธรรม ๒. การให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง</p>	<p>- การปฏิบัติงาน ทะเบียนและบัตร</p>	<p>- มีการออกคำสั่งมอบหมาย หน้าที่อย่างชัดเจน - มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกวัน - มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น</p>	<p>- การตรวจสอบ เอกสารถูกต้อง - ประชาชนพึงพอใจ ในการให้บริการที่ สะดวกรวดเร็วและ ถูกต้อง</p>	<p>๑. ระยะเวลาจำกัด ๒. ข้อมูลที่ได้จาก พยานบุคคลเชื่อถือ ไม่ได้ทั้งหมด ๓. ระบบอินเตอร์มี ปัญหาระหว่างปฏิบัติ บ่อยครั้ง</p>	<p>- ต้องใช้ความ ละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องและพร้อม กับพยาน เพื่อชั่ง น้ำหนักความ น่าเชื่อถือของพยาน บุคคล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  สำนัก ปลัดเทศบาล งานทะเบียน และบัตรฯ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจการป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดภัย</p> <p>๒. เพื่อเป็นการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมเพียงพอกับความ ต้องการ</p>	<p>- การดำเนินการ แก้ไขปัญหาคือภัย</p>	<p>- จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม</p>	<p>- ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด</p> <p>- รายงานการ ปฏิบัติงานกรณีมีเหตุ ต่อผู้บังคับบัญชาตาม ขั้นตอน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์</p>	<p>๑. พื้นที่ของชุมชน บางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่ม ต้ำน้ำท่วมขังเป็น ประจำ</p> <p>๒. ท่อระบายน้ำอุด ตันจากขยะและ โคลนเลน</p> <p>๓. อัตรากำลังไม่ เพียงพอ</p> <p>๔. เครื่องสูบน้ำส่วน ใหญ่เก่าอายุการใช้ งานมานาน</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประจำที่พร้อมทำ โครงการต่อท่อ ระบายน้ำให้ลงท่อน้ำ ใหญ่</p> <p>๒. จัด จนท. ร่วมกอง สาธารณสุขทำการ ลอกท่อในพื้นที่เสี่ยง</p> <p>๓. จัดหาเครื่องสูบน้ำ ใหม่ทดแทนของเดิม</p> <p>๔. เพิ่มอัตรากำลัง พนักงานดับเพลิงให้ เพียงพอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจการรักษาความสงบฯ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบัน</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนรู้จักคิด อย่าง มีสติ ไม่หลงเชื่อ จนเกิดความ แตกแยก</li> <li>- เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของ คนไทย</li> </ul>	การปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	<p>๑. ติดตามสถานการณ์ บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ขออนุมัติจัดทำโครงการ ปกป้องสถาบันฯ พร้อมนำแกน นำ อสป.ศึกษาดูงานตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. ดำเนินการรับสมัคร อสป. อยู่ตลอดเวลา</p>	ติดตามประเมินผลจาก ประชาชนในเขตร่วม กิจกรรมทุกงาน เกี่ยวกับงานรัฐพิธี ประชาชน ร่วมสมัคร จิตอาสา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำเอาการเมือง เข้ามาเกี่ยวข้อง</li> <li>- ระดับความคิดต่าง ยังปรากฏอยู่เรื่อยๆ</li> <li>- เกิดจากการสูญเสีย ผลประโยชน์ส่วนตน</li> </ul>	แต่งตั้งคณะทำงานใน การปกป้องสถาบัน และปลูกฝังจิตสำนึก ให้รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>สำนัก ปลัดเทศบาล งานรักษาความ สงบฯ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักการช่าง</p> <p>ภารกิจการควบคุมอาคารและ ผังเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของบ้านเมือง</p>	<p>๑. ประชาชนอาจได้ รับอันตรายจากการ ก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ</p> <p>๒.สั่งการให้ถูกต้อง รอบคอบ ตามระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการและ ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>๒.มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เป็นประจำ</p> <p>๓.ผู้บริหารพร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจสอบ อาคารสม่ำเสมอ</p>	<p>๑.การก่อสร้างไม่ตรง ตามแบบแปลนที่ กำหนดไว้</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการให้ ทันเวลาและถูกต้อง ตามแบบแปลน</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒</p> <p>สำนักการช่าง</p> <p>งานควบคุม อาคาร และผังเมือง</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักการช่าง ภารกิจการงานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับ ความสะดวกและปลอดภัย ๒. เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>๑. ประชาชนอาจ ได้รับอันตรายจาก การใช้เส้นทางสัญจร</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน ๒. มีการแบ่งงวดงาน และ ตรวจรับงานทุกงวดงาน ๓. ช่างควบคุมงานมีการรายงาน ผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับ บัญชาตามงวดงาน</p>	<p>๑. มีการมอบหมายช่าง ควบคุมงาน เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ด้านงาน ก่อสร้าง ๒. มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เป็นประจำ ๓. ผู้บริหารพร้อมหัวหน้า ส่วนราชการออก ตรวจสอบการก่อสร้าง ๔. แนะนำจุดบกพร่อง หรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนที่ใช้ เส้นทางสัญจรอาจ ไม่ได้รับความ ปลอดภัยจากผิว จราจรชำรุด ๒. การซ่อมผิว จราจรอาจไม่มี ความคงทนถาวร อาจจะต้องทำการ ซ่อมใหม่อีก</p>	<p>๑. มีการควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างเป็นอย่างดี ใกล้ชิด ๒. เร่งรัดผู้รับจ้าง เหมาะปฏิบัติงานให้ สำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒ สำนักการช่าง งาน สาธารณูปโภค</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักการช่าง ภารกิจงานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เป็นการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๒.ประชาชนได้รับความสะดวก จากการสัญจร</p> <p>๓.ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา การเกิดอาชญากรรม</p>	<p>๑.ประชาชนอาจ ได้รับอันตรายจาก ไฟฟ้าดับชั่วคราว</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่ เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน</p> <p>๒.จัดเวรเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ นอกเวลาราชการ</p> <p>๓.จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์</p>	<p>๑.ออกสำรวจไฟฟ้า สาธารณะภายในเขต เทศบาลเมืองลพบุรี</p> <p>๒.ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหลังจาก สำรวจพบว่าชำรุด</p> <p>๓.รายงานผลการ สำรวจและซ่อมไฟฟ้า สาธารณะต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑.วัสดุอุปกรณ์เก่า ชำรุดใช้การไม่ได้</p> <p>๒.งบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มี จำกัด</p> <p>๓.การซ่อมไฟฟ้าใน ตัวเมืองลพบุรี มี อุปสรรคจากลิง รบกวน</p>	<p>๑.จัดเจ้าหน้าที่ออก สำรวจไฟฟ้า สาธารณะนอกเวลา ราชการ</p> <p>๒.รายงานการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒</p> <p>สำนักการช่าง งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ</p>



## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักการช่าง</p> <p>ภารกิจงานสวนสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>๒. ป้องกันอันตรายซึ่งเกิดจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง</p>	<p>๑. ประชาชนอาจ ได้รับอันตรายจาก ต้นไม้หัก โคน อัน เกิดจากพายุฝนฟ้า คะนอง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่ เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ และกิ่งไม้ ออกปฏิบัติงาน บริการประชาชน</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ หาก พบกิ่งไม้รูก้ำเข้ามาในถนน ต้องทำการตัดแต่งให้เรียบร้อย และสวยงาม</p>	<p>๑. บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว</p> <p>๒. มีการรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชาเป็น ประจำ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ชำนาญการในการใช้ เครื่องมือ</p> <p>๒. การตัดต้นไม้ใน สถานที่จำกัด ทำให้ การปฏิบัติงาน ไม่สะดวก และอาจ เกิดอันตรายได้</p>	<p>๑. ควรจ้างลูกจ้างให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน</p> <p>๒. การออกแบบ สวนสาธารณะ ควรกำหนดให้มี ระบบน้ำอย่าง เพียงพอ</p> <p>๓. ให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒</p> <p>สำนักการช่าง งาน สวนสาธารณะ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานธุรการ</u> การอำนวยความสะดวกสถานที่ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้สถานที่มีความสะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> การอำนวยความสะดวก สถานที่ <u>สาเหตุ</u> ๑. สถานที่ให้บริการ มีลิงมาอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก ๒. ประชาชนที่เข้ามา ใช้บริการถูกลิงแย่ง ของและกัดรถทำให้ ทรัพย์สินเสียหาย</p>	<p>๑. จัดคนงานดูแลความ ปลอดภัยและทรัพย์สินของ ประชาชนผู้มาให้บริการ ๒. มอบหมายให้คนงานดูแลและ ไล่ลิงไม่เข้ามาทำลายทรัพย์สิน ของทางราชการ</p>	<p>๑. ผู้มาใช้บริการมีความ ปลอดภัยจากการถูกลิง มารบกวน ๒. สถานที่มีความ สะดวกปลอดภัย</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> การอำนวยความสะดวก สถานที่ <u>สาเหตุ</u> ๑. สถานที่ให้บริการ มีลิงมาอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก ๒. ประชาชนที่เข้ามา ใช้บริการถูกลิงแย่ง ของและกัดรถทำให้ ทรัพย์สินเสียหาย</p>	<p>๑. การสำรวจพื้นที่เพื่อ วางแผนเรื่องความ ปลอดภัยของประชาชน ผู้มาใช้บริการ ๒. จัดคนงานดูแลความ ปลอดภัยและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้มา ให้บริการ ๓. มอบหมายให้คนงาน ควบคุมดูแลและไล่ลิง ไม่ให้นำมาทำลายทรัพย์สิน ของทางราชการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานธุรการ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานรักษาความสะอาด</u> <u>กิจกรรม</u> ภาวะโลกร้อน (การขุดลอกคู-คลอง) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อบริหารจัดการน้ำท่วมให้ น้อยลง ๒. เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> ภาวะโรคร้อน <u>สาเหตุ</u> ๑. ขยะและวัชพืช เพิ่มขึ้นให้คู-คลอง ตื้นเขิน ๒. พื้นที่รับรองน้ำเสีย ตื้นเขินทำให้รับน้ำ เสียได้น้อยลง ๓. การระบายน้ำไหล ไม่สะดวกทำให้เกิด ปัญหาน้ำท่วม</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงใน คู-คลอง ๒. มอบหมายให้มีการควบคุมเก็บ ขยะและกำจัดวัชพืชเป็นประจำ</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงใน คู-คลอง ๒. ผู้ได้รับมอบหมายมีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำ ทุกวัน ๓. ทำให้คู-คลอง สามารถ รองรับน้ำเสียได้มากขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> ภาวะโรคร้อน <u>สาเหตุ</u> ๑. ขยะและวัชพืช เพิ่มขึ้นให้คู-คลอง ตื้นเขิน ๒. พื้นที่รับรองน้ำเสีย ตื้นเขินทำให้รับน้ำ เสียได้น้อยลง ๓. การระบายน้ำไหล ไม่สะดวกทำให้เกิด ปัญหาน้ำท่วม</p>	<p>๑. การสำรวจพื้นที่เพื่อ บริหารจัดการน้ำเสีย ๒. ทำโครงการขออนุมัติ งบประมาณในการขุด ลอก คู-คลอง ๓. ทำการขุดลอก คู- คลอง เพื่อให้สามารถ รองรับน้ำเสียได้มากขึ้น ๔. จ้างเอกชนกำจัดขยะ ตามหลักสุขาภิบาล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานรักษาความ สะอาด</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานสุขาภิบาลและอนามัย</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u> สิ่งแวดล้อม มลพิษ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อดูแลรักษา/ปรับ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ๒. เพื่อกำจัด/ลดปัญหามลภาวะ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> <u>สาเหตุ</u> -เนื่องจาก สภาพแวดล้อม และลักษณะสังคม เมืองเอื้อต่อการเกิด มลพิษทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ</p>	<p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๒.จัดตั้งทีมเครือข่ายฯ เป็นที่ ปรึกษาและร่วมทีมแก้ไขปัญหา ๓.เฝ้าระวังและติดตามประเมิน ๔. พิจารณา และดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ ดำรงธรรม เทศบาลเมือง</p>	<p>ควบคุมมิให้เกิด มลภาวะเป็นพิษต่อสิ่ง แวดล้อม</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> <u>สาเหตุ</u> -เนื่องจาก สภาพแวดล้อม และลักษณะสังคม เมืองเอื้อต่อการเกิด มลพิษทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ</p>	<p>-รณรงค์/ ประชาสัมพันธ์สร้าง- ขยายทีมเครือข่าย/ เฝ้าระวัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานสัตวแพทย์</u> ด้านบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อบริหารงานบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒. เพื่อมิให้งานสัตวแพทย์เกิด ความเสียหายจากไม่มี ผู้ปฏิบัติงาน ๓. เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการ ในงานสัตวแพทย์ได้</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> ด้านบุคลากร <u>สาเหตุ</u> ๑.ไม่มีสัตวแพทย์ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ๒.ประชาชนที่มาใช้ บริการอาจได้รับ บริการไม่ครอบคลุม ด้านสัตวแพทย์</p>	<p>มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานสัตว แพทย์</p>	<p>กำหนดการให้บริการ ด้านงานสัตวแพทย์ ตามความรู้ ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง การปฏิบัติงาน</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> ด้านบุคลากร <u>สาเหตุ</u> ๑.ไม่มีสัตวแพทย์ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ๒.ประชาชนที่มาใช้ บริการอาจได้รับ บริการไม่ครอบคลุม ด้านสัตวแพทย์</p>	<p>-มีการกำหนด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานแทน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานทันตสาธารณสุข</u> การให้บริการทันตกรรม ในสำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงการบริการทางทันตกรรม ๒. เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความรู้ ด้านทันตสุขภาพ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่อง ปากที่ดี</p>	<p>๑. การรับการรักษา ขาดความต่อเนื่อง ๒. ยูนิทันตกรรม ขัดข้องกะทันหัน ๓. การตรวจเช็ค เครื่องมือไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. เปิดให้บริการทางทันตกรรม แก่ประชาชน ๒. ให้ทันตสุขศึกษารายบุคคลแก่ ผู้มารับบริการ ๓. ยูนิทันตกรรมพร้อมใช้งาน ๔. เครื่องมือทันตกรรมสะอาด ปราศจากเชื้อ</p>	<p>๑. ยูนิทันตกรรม ขัดข้องกะทันหัน ๒. ลดภาวะแทรกซ้อน หลังจากให้บริการทัน ตกรรม</p>	<p>๑. การรับการรักษา ขาดความต่อเนื่อง ๒. ยูนิทันตกรรม ขัดข้องกะทันหัน ๓. การตรวจเช็ค เครื่องมือไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. แจ้งช่างแก้ปัญหา ไฟฟ้าขัดข้องแบบ ถาวร ๒. ติดตามซ่อมแซม บำรุงยูนิทันตกรรม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานทันตกรรม</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานส่งเสริมสุขภาพ</u> การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีอัตราเสี่ยงต่อ การเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ให้รวดเร็ว ครอบคลุม และ มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยจากกลุ่ม โรค NCD</p>	<p>การให้ความร่วมมือ ในการตรวจเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์</p>	<p>๑.ประชาชนให้การร่วมมือใน การตรวจคัดกรองโรคกลุ่ม NCD ในชุมชน ๒.อัตราการเจ็บป่วยของโรค NCD [f]'</p>	<p>๑. คัดกรองโรคในกลุ่ม NCD ในชุมชน จำนวน ๒๖ ชุมชน ๒. แนะนำการปฏิบัติตัว , การเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต และเน้นให้เห็นความ สำคัญของการไปรักษา อย่างทันที่</p>	<p>การให้ความร่วมมือ ในการตรวจเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์</p>	<p>๑. จัดทำโครงการคัด กรองโรคกลุ่ม NCD ๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจคัด กรองโรค กลุ่ม NCD ๓. ออกคัดกรองโรค กลุ่ม NCD ในชุมชน ๔. ให้คำแนะนำในการ เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของ ประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม สุขภาพ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจงานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</b> การควบคุมโรคติดต่อ(ใช้หัดใหญ่) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ใช้หัดใหญ่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง ครอบคลุมและรวดเร็ว  ๒. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของโรค ใช้หัดใหญ่</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> การควบคุมโรคติดต่อ <u>สาเหตุ</u> ๑.เชื้อใช้หัดใหญ่ พุ่ง กระจายอยู่ใน อากาศโดยทั่วไปและ สามารถแพร่ระบาดได้ อย่างรวดเร็ว ๒.ผู้ป่วยใช้หัด แพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้ ใกล้ชิดได้ง่าย</p>	<p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนชุมชนและ สถานศึกษาในการควบคุมการ ระบาดของโรคใช้หัดใหญ่ ๒.ดำเนินการควบคุม ดูแลการ ระบาดของโรคใช้หัดใหญ่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง ครอบคลุมและรวดเร็วเป็นที่ เรียบร้อย ๓.สนับสนุนกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคฯแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑.ประชาชน/ชุมชน/ สถานศึกษาร่วมมือในการ ควบคุมการระบาดของโรค ใช้หัดใหญ่ ๒.ผู้ได้รับมอบหมายมีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกวัน ๓.สามารถลดอัตราการ เจ็บป่วยของประชาชน ด้วยโรคใช้หัดใหญ่</p>	<p><u>ความเสี่ยงใหม่</u> การควบคุมโรคติดต่อ <u>สาเหตุ</u> ๑.เชื้อใช้หัดใหญ่ พุ่ง กระจายอยู่ใน อากาศโดยทั่วไปและ สามารถแพร่ระบาดได้ อย่างรวดเร็ว ๒.ผู้ป่วยใช้หัด แพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้ ใกล้ชิดได้ง่าย</p>	<p>๑.จัดตั้งคณะทำงานเฝ้า ระวัง/ควบคุมโรคใช้หัด ใหญ่ ทีม SRRT เทศบาลเมืองลพบุรี ๒.จัดเตรียม เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ จำเป็นในการควบคุม โรคใช้หัดใหญ่ และ สนับสนุนบริการ เครือข่ายสุขภาพ ๓.เตรียมความพร้อม ควบคุมการระบาด ฉุกเฉินด้านการแพทย์ และชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและ ควบคุมโรค</p>



## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๓. ความเสี่ยงจาก อาการภายหลังการ ได้รับวัคซีนป้องกัน โรค ๆ อาจเกิดขึ้นได้ เสมอ			๓. ความเสี่ยงจาก อาการภายหลังการ ได้รับวัคซีนป้องกัน โรค ๆ อาจเกิดขึ้นได้ เสมอ	๔. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชน ชุมชนและ สถานศึกษาในการ ควบคุมการระบาด ของโรคใช้หวัดใหญ่	

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b> <b>งานผลประโยชน์</b> <b>กิจกรรม</b> ด้านการจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลด จำนวนลูกหนี้ภาษีที่ค้างชำระ</p>	<p>๑. ปริมาณงานมี จำนวนมาก ๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บมี ไม่เพียงพอ</p>	<p>ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ จัดเก็บรายได้ของภาษีระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS)</p>	<p>๑. มีรายงานการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บเป็นรายไตรมาสและ รายเดือน ๒. ดำเนินการประชา- สัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆให้กับประชา- ชนทราบล่วงหน้าก่อนปีที่ จะมีการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้มาชำระ ภายในกำหนด เวลา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน</p>	<p>๑. ลูกจ้างปฏิบัติงาน แทนพนักงาน ๒. การนำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (E-LASS) มา ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองคลัง งาน ผลประโยชน์</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b> <b>งานพัฒนารายได้</b> <b>กิจกรรม</b> สํารวจข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและ วางแผนการจัดเก็บอย่างมี ประสิทธิภาพให้ถูกต้องและ ครบถ้วน สร้างความเป็นธรรมในการ จัดเก็บรายได้ โดยใช้คู่มือในการ ตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>- ปริมาณงานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน มีปริมาณ งานมาก ไม่มี เจ้าหน้าที่ (ช่าง) ใน การสำรวจข้อมูลภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี ป้าย ใบอนุญาต ประกอบการค้าแทน เจ้าหน้าที่</p>	<p>การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมาใช้ในการประเมิน รายรับ</p>	<p>- มีการจัดเก็บตาม ประมาณการรายรับโดย ใช้ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ เป็นฐานข้อมูลในการ จัดเก็บและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินภาษี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ความเป็นธรรมต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีโดย เท่าเทียมกัน</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ (ช่าง) ในการสำรวจ ข้อมูลภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีป้าย ใบอนุญาต ประกอบการค้าแทน เจ้าหน้าที่</p>	<p>- ลูกจ้างปฏิบัติงาน ออกภาคสนาม สำรวจข้อมูลโรงเรือน ป้าย ใบอนุญาตแทน เจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองคลัง งานพัฒนา รายได้</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน <b>กิจกรรม</b> การตรวจสอบข้อเท็จจริง ของทรัพย์สินที่ได้จากการ สำรวจจากคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบหา ข้อเท็จจริงของสภาพทรัพย์สิน ตามบัญชีแยกประเภท ลักษณะ และสภาพการใช้งาน</p>	<p>การสำรวจทรัพย์สิน</p>	<p>ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p>	<p>คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจ สอบทรัพย์สินแล้ว แยกประเภทตาม ลักษณะและสภาพ ของทรัพย์สิน</p>	<p>การตรวจสอบต้องใช้เวลา นานพอสมควร เนื่องจากทรัพย์สินที่ ทำการตรวจสอบ มีจำนวนมาก</p>	<p>ได้นำทรัพย์สินที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ รอ การจำหน่ายที่ได้จาก การสำรวจตามบัญชี แยกประเภทลักษณะ และสภาพมารวมไว้ ในที่เดียวกัน เพื่อ สะดวกแก่การ ควบคุมและ ดำเนินการ จำหน่ายต่อไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองคลัง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>ภารกิจ</b> งานการเงินและบัญชี  <b>วัตถุประสงค์</b> การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ทุกประเภท การจัดทำทะเบียน งบประมาณรายจ่าย การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการรายงาน ทางการเงิน	การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย การลงบัญชีการ เบิกจ่าย การจัดทำ รายงานและบัญชี	ปฏิบัติตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑	จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ	-	-	๓๐ ก.ย.๒๕๖๒  กองคลัง งานการเงินและ บัญชี

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน <u>ภารกิจงานจัดทำงบประมาณ วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อใช้เป็นเอกสารในการ รายงานประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเทศบาล และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ ในการกำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามที่ วางไว้ นำไปใช้เป็นกรอบในการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการ บริหารงานของเทศบาลและ ตรวจสอบรายจ่ายประเภทต่าง ๆ</p>	<p>การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วน ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ประเมินความมี ประสิทธิภาพของการ พิจารณาขอตั้ง งบประมาณ และความ สมเหตุสมผลของวงเงิน งบประมาณที่ขออนุมัติ ตั้งงบประมาณ เพื่อ เตรียมการชี้แจง เหตุผลและความ จำเป็น</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากมีการ ควบคุมความเสี่ยง ที่เพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ งบประมาณ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองวิชาการ และแผนงาน งานจัดทำ- งบประมาณ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน <u>ภารกิจงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจัดทำและใช้แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี และ แผนการดำเนินงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้และเป็นกรอบทิศทาง ในการดำเนินงาน</p>	<p>การจัดทำแผน</p>	<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วน ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากมีการ ควบคุมความเสี่ยงที่ เพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองวิชาการ และแผนงาน งานวิเคราะห์- นโยบายและ แผน</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจงานนิติการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัย ปัญหาหรือให้ความเห็นข้อ กฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจ ร่างเทศบัญญัติกฎ ระเบียบ เป็นไปโดยถูกต้องไม่ให้เกิดความ เสียหายกับหน่วยงาน</p>	<p>การปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ</p>	<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วน ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากมีการ ควบคุมความเสี่ยง ที่เพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานนิติการ จำนวน ๒ คน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองวิชาการ และแผนงาน งานนิติการ</p>



## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจงานธุรการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติในด้านของงานสารบรรณ มีความชัดเจน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัย สำคัญนำไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์ การจัดเอกสารภายในหน่วยงาน เป็นระเบียบ รวดเร็วการ ตรวจสอบ ค้นหา เอกสารด้านต่างเป็นไปตามมาตรฐาน และ กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด มีระบบ สารสนเทศและสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการ และให้มี ระบบการ รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การปฏิบัติงาน สารบรรณ</p>	<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วน ช่วยเหลือในด้านการ ปฏิบัติงาน และ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากมีการ ควบคุมความเสี่ยง ที่เพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองวิชาการ และแผนงาน งานธุรการ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจงานบริการข้อมูลข่าวสาร</u> <u>ทางท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาลเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว ไม่ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน</p>	งานด้านบุคลากร	<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วน ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ประเมินจาก ประชาชนผู้ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานในด้านของงาน บริการข้อมูลข่าวสารทาง ท้องถิ่นโดยตรง</p> <p>- บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ งาน ขาดความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะทาง</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ อาจทำให้การปฏิบัติ งาน เกิดความล่าช้าและผิด พลาดได้</p>	<p>- มีการมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานบริการ ข้อมูลข่าวสารทาง ท้องถิ่น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กองวิชาการ และแผนงาน งานธุรการ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> <b>งานพัฒนาชุมชน</b> <b>กิจกรรม</b>     การจัดทำโครงการต่างๆ <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจใน การบริหารโครงการที่ขอรับการ สนับสนุนจากภาครัฐ - เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ จากการบริหารโครงการบรรลุน วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน</p>	<p>การบริหารงาน ด้านการจัดทำ โครงการ</p>	<p>๑.มีการปรับปรุงคณะกรรมการ ชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินตามขั้นตอน การของงบประมาณ ๒.นายกเทศมนตรีกำหนด แนวทางการดำเนินงานแก่ คณะกรรมการชุมชนทุกครั้ง ที่จัดโครงการ</p>	<p>๑.กำหนดระยะเวลา ให้กรรมการชุมชน รายงานผลการ ดำเนินงานของ โครงการที่ขอ งบประมาณ</p>	<p>๑.คณะกรรมการ ชุมชนขาด ความรับผิดชอบ ๒.คณะกรรมการ ชุมชนไม่เข้าใจ ในการบริหาร งบประมาณของ โครงการนั้นๆ ๓.คณะกรรมการ ชุมชนด้านการ บัญชีไม่มีความ ละเอียดรอบคอบ</p>	<p>๑.มีการประชุม คณะกรรมการชุมชน เพื่อชี้แจง รายละเอียดขั้นตอน การของงบประมาณ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๒.นายกเทศมนตรี กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานแก่ ๓.ระกรรมการชุมชน ทุกครั้งจัดโครงการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองสวัสดิการ สังคม งานพัฒนา ชุมชน</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> <b>งานสังคมสงเคราะห์</b> <b>กิจกรรม</b> การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามหนังสือสั่งการ</li> <li>- เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการร้องเรียนของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า</li> </ul>	<p>การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า</li> <li>๒. งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอในการสำรองงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</li> <li>๓. การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารมาสำนักงานเทศบาลเป็นไปด้วยความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.เจ้าหน้าที่รู้จักความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น</li> <li>๒.ประสานงานกับกองคลังเรื่องการเบิกจ่ายหลังจากได้รับงบประมาณจากรัฐบาล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ</li> <li>๒.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า</li> <li>๓.งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอในการสำรองงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</li> <li>๔.การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารมาสำนักงานเทศบาล เป็นไปด้วยความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทันทีเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้</li> <li>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล</li> <li>๓.ประสานงานกับประธานชุมชนชี้แจงให้ผู้สูงอายุทราบถึงเงื่อนไขเวลาในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทราบโดยละเอียด</li> </ol>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กองสวัสดิการสังคมงานสังคมสงเคราะห์</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> <b>งานธุรการ</b> <b>กิจกรรม</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติในด้านของงานสาร บรรณมีความชัดเจน รวมทั้งมีการวาง แผนการดำเนินงานที่เหมาะสม สามารถ นำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัย สำคัญ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ การจัด เอกสารภายในหน่วยงานเป็นระเบียบฯ รวดเร็วการตรวจสอบ ค้นหาเอกสารด้าน ต่างเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่ ทางการกำหนด</p>	<p>การปฏิบัติงาน สารบรรณ</p>	<p>- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วน ช่วยเหลือในด้านการ ปฏิบัติงาน และควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากมีการ ควบคุมความเสี่ยงที่ เพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร ระดับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการ ๑ คน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กองสวัสดิการ สังคม งานธุรการ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. ภารกิจงาน ด้านบุคลากร วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดการศึกษา ระดับเด็กเล็กและระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมี คุณภาพ และได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>๑. บุคลากรของกอง การศึกษามีจำนวน น้อยคนเดียว</p> <p>รับผิดชอบงานหลาย ด้านอาจเกิดความ ผิดพลาดในการ ทำงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง การศึกษา รวมถึงโรงเรียนใน สังกัด</p> <p>๒. จ้างครูจ้างสอนทดแทน ตำแหน่งที่ยังขาดแคลน</p> <p>๓. รับโอนย้ายพนักงานครูใน วิชาเอกที่ขาดแคลน และแทนตำแหน่งครูที่ เกษียณอายุ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานใน กองการศึกษา โดย มอบหมายให้ธุรการ ทำงานของศึกษา นิเทศก์ และงาน โรงเรียน</p> <p>๒. รับโอนพนักงานครู ในวิชาเอกที่ขาดแคลน และแทนตำแหน่งครูที่ เกษียณอายุ</p>	<p>๑. บุคลากรของกอง การศึกษามีจำนวนน้อย คนเดียวรับผิดชอบงาน หลายด้าน</p> <p>๒. การสรรหาบุคลากร อาจจะไม่ทัน ทำให้ การเรียนการสอนขาด ประสิทธิภาพและใน แต่ละปีมีพนักงานครูที่ เกษียณอายุปีละหลาย ราย</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยขอโอนย้ายหรือ สับเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานครูที่มีความรู้ ความสามารถ</p> <p>๒. รับโอนย้ายหรือ สับเปลี่ยนพนักงานครู ตำแหน่งวิชาเอกที่ขาด แคลน</p> <p>๓. จ้างครูจ้างสอน ทดแทนตำแหน่ง วิชาเอกที่ยังขาดแคลน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>กองการศึกษา</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. ภารกิจงาน</b> ด้านการเบิกจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการเบิก จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองลพบุรี ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองลพบุรี ยังเกิดความ ผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๑. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นได้จัดอบรมให้ ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงิน พสดุของกอง การศึกษาและโรงเรียนเป็น ประจำทุกปี</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่กองคลัง, กองการศึกษาแนะนำการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การอบรม แนะนำแก่ เจ้าหน้าที่การเงิน และ พัสดุ พร้อมจัดทำเอกสาร ตัวอย่างในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การกำกับดูแลการเบิก จ่ายเงินและรายงานผลการ เบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ทุก เดือนแต่อย่างไรก็ตามยังคง มีจุดอ่อนในเรื่อง (๑) เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจใน ระเบียบและปฏิบัติไม่ ถูกต้อง</p>	<p>- ผู้บริหารสถานศึกษา/ พนักงานครูเทศบาลที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน รายได้สถานศึกษาฯ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ต้องมีชั่วโมงสอนนักเรียน อยู่แล้วทำให้งานล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาด</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทุกโรงเรียนเข้าอบรมเชิง ปฏิบัติการ การเบิกจ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา และการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ บริหาร งานคลัง,การจัดทำ งบประมาณ, การดำเนินการ พัสดุขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และกอง การศึกษา ได้กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ ปฏิบัติงานตลอด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ กองการศึกษา</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			(๒) พนักงานครูผู้ได้รับ มอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุของ โรงเรียน ไม่มี เวลา ปฏิบัติงานเพราะมีชั่วโมง สอนนักเรียนอยู่แล้วทำ ให้งานล่าช้า		๒. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นได้ จัดสรรบุคลากร สนับสนุนการสอนให้ โรงเรียนละ ๓-๔ คน เพื่อช่วยงานด้าน ธุรการและการเงิน	



## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>โรงเรียนเทศบาล ๑ กิจกรรมด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดการศึกษามี คุณภาพและได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำลง</p>	<p>จัดครูที่มีความชำนาญในระดับ ประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ระดับปฐมวัย สอนแทน</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ๒. การจัดการเรียนรู้ ของครู ๓. ประเมินผล การปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ขาดครู วุฒิการศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และปฐมวัย</p>	<p>๑. จัดอบรมศึกษา ดูงานวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และระดับปฐมวัย ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาต่อ</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวจตุพร เถาว์ หิรัญ รก. ผู้อำนวยการ สถานศึกษา นางเรวดี แสงเรือง รองผู้อำนวยการสถาน ศึกษา นางพรพรรณ พวก เชียงชา รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>โรงเรียนเทศบาล ๒ กิจกรรม ด้านวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดการศึกษาชั้น พื้นฐานมีคุณภาพและ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน</p>	<p>จัดครูที่มีความชำนาญ ด้านคณิตศาสตร์และ ศิลปะสอนแทน</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจสอบ การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการประเมิน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. ขาดครูที่มีวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์</p> <p>๒. ขาดครูที่มีวุฒิ วิชาศิลปะ</p>	<p>๑. จัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ บุคลากรศึกษาต่อ</p>	

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>โรงเรียนเทศบาล ๒ กิจกรรม ด้านบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีห้องน้ำห้องส้วม ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและ เพียงพอในการให้บริการ กับนักเรียน</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงแก้ไข น้ำรั่วซึมจากหลังคา</p>	<p>ห้องน้ำรั่วซึม หลังคามีน้ำรั่วซึม</p>	<p>๑. ดำเนินการซ่อมแซมห้องส้วม ๒. ดำเนินการซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๑</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ๒. มีการประเมิน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>การซ่อมแซมเป็นการ ควบคุมได้ระยะเวลา หนึ่งเนื่องจาก อาคารเก่า</p>	<p>๑. จัดโครงการ พัฒนา ซ่อมแซม อาคารสถานที่ ๒. กำกับดูแล ตรวจสอบสภาพส้วม และหลังคา</p>	

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>โรงเรียนเทศบาล ๓ งานอาคารสถานที่</b></p> <p>๑. เพื่อให้มีที่รับประทานอาหาร โต๊ะพร้อมม้านั่ง บอร์ดักไขมันที่ถูก สุลักษณะเพียงพอต่อการให้ บริการกับนักเรียน</p> <p>๒. เพื่อให้มีห้องส้วมที่ใช้ได้อย่าง เพียงพอปรับเปลี่ยน ห้องส้วม บริเวณลานโพธิ์ เปลี่ยนพื้นส้วม แบบนั่งยองเป็นชักโครก และเพิ่มที่ ปัสสาวะชาย</p>	<p>๑. โต๊ะพร้อมม้านั่ง สำหรับนั่งรับประทานอาหาร ชำรุด ไม่เพียงพอ กับนักเรียน</p> <p>๒. บอร์ดักไขมันชำรุดใช้ งานไม่ได้</p> <p>๑. ห้องส้วมเป็นแบบนั่ง ยองมีน้ำขังเสี่ยงกับ การมีลูกน้ำยุ่งลาย</p> <p>๒. ขาดที่ปัสสาวะชาย จำนวน ๑๐ ที่</p>	<p>๑. จัดดำเนินการสรรหาโต๊ะ พร้อมม้านั่ง สำหรับนั่งรับ ประทานอาหาร ระดับอนุบาล ประถมจำนวน ๕๐ ชุด ระดับ มัธยม จำนวน ๒๐ ชุด</p> <p>๒. ปรับนักเรียนให้ใช้บริการ โรงอาหารระบบกลุ่มอนุบาล ประถม และ มัธยม</p> <p>๓. ทำความสะอาดพื้นโรง อาหารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑. สำรองปรับเปลี่ยนห้องส้วม บริเวณลานโพธิ์ เปลี่ยนพื้น และ ส้วมแบบนั่งยองเป็นชักโครก</p> <p>๒. ขาดที่ปัสสาวะชาย</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแล นักเรียนในการรับ ประทานอาหาร โดยครูประจำชั้น</p> <p>๑. มีการกำกับดูแล การใช้ห้องส้วม โดย คุณครู หัวหน้า กิจกรรมพัฒนาส้วม และนักการภารโรง</p>	<p>๑. โรงเรียนยังขาดโต๊ะ พร้อมม้านั่งสำหรับรับ ประทานอาหารระดับ อนุบาล ประถมจำนวน ๕๐ ชุด ระดับมัธยม จำนวน ๒๐ ชุด เนื่องจากเก่าและชำรุดไม่ สามารถซ่อมแซมได้</p> <p>๒. บอร์ดักไขมันชำรุดใช้ งานไม่ได้</p> <p>๑. ห้องส้วมแบบนั่งยอง ทำให้เกิดน้ำขังทำให้เกิด ลูกน้ำยุ่งลาย</p>	<p>๑. จัดครูเวรประจำวัน กำกับ ดูแล ในการ รับประทานอาหาร</p> <p>๑. หัวหน้าอาคารสถานที่ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาส้วม และนักการภารโรง กำกับดูแลการใช้ห้องส้วม</p>	<p>งานอาคาร สถานที่</p> <p>งานอาคาร สถานที่</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. เพื่อปรับปรุงแก้ไข น้ำรั่วซึม จากพื้นที่ห้องส้วม ภายในอาคาร ๕ และ ๖ จัดหาเครื่องปั้มน้ำ</p> <p>๔. เพื่อซ่อมแซม ห้องส้วมระดับ อนุบาล ภายในอาคาร ๔ เปลี่ยน ส้วมแบบนั่งยองเป็นชักโครกให้มี สภาพใช้การได้ดี</p> <p>๕. เพื่อให้หลังคาเชื่อมต่อระหว่าง อาคาร ๑ และ ๔ สามารถใช้ได้ดี ดังเดิม</p>	<p>๑. ห้องส้วมภายใน อาคาร ๕ และ ๖ มี น้ำรั่วซึม</p> <p>๒. เครื่องปั้มน้ำอาคาร ๕ และ ๖ จำนวนอาคารละ ๑ ชุด</p> <p>๑. ห้องส้วมภายใน อาคาร ๔ ระดับอนุบาล เป็นแบบนั่งยองชำรุด</p> <p>๑. หลังคาเชื่อมต่อ อาคาร ๑ และ ๔ เมื่อ ฝนตกมีการรั่วซึม</p>	<p>๑. งดใช้ห้องส้วม ทำให้ไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. สำรองซ่อมแซม ห้อง ส้วม ภายในอาคาร ๕ และ ๖</p> <p>๑. สำรองซ่อมแซมห้อง ส้วมระดับอนุบาลภายใน อาคาร ๔ เปลี่ยนพื้น และส้วม แบบนั่งยองเป็นชักโครก</p> <p>๑. จัดการซ่อมหลังคาเชื่อมต่อ ระหว่าง อาคาร ๑ และ ๔ ที่ ชำรุดให้พอใช้ได้</p>	<p>๑. กำกับดูแลการใช้น้ำ ในห้องส้วม</p> <p>๑. กำกับดูแลการใช้ห้อง ส้วมระดับอนุบาล</p> <p>๑. กำกับดูแลซ่อมแซม หลังคาเชื่อมต่อระหว่าง อาคาร ๑ และ ๔ ให้ พอใช้ได้</p>	<p>๑. พื้นที่ห้องส้วมภายใน อาคาร ๕ และ ๖ มี การรั่วซึม</p> <p>๒. ขาดเครื่องปั้มน้ำ เนื่องจากชำรุดใช้งาน ไม่ได้</p> <p>๑. ห้องส้วมระดับ อนุบาล ภายใน อาคาร ๔ มีการชำรุด</p> <p>๑. หลังคาเชื่อมต่อ ระหว่าง อาคาร ๑ และ ๔ ชำรุดก่อให้เกิด เกิดความเสียหายกับ ทรัพย์สินทางราชการ</p>	<p>๑. มอบหมายให้ คุณครูประจำวัน กำกับดูแลการใช้ ห้อง ส้วม</p> <p>๑. มอบหมายให้คุณครู ประจำวัน กำกับดูแล การใช้ ห้องส้วม</p> <p>๑. มอบหมายให้งาน อาคาร สถานที่ กำกับ ดูแลอย่างเข้มงวด</p>	<p>งานอาคาร สถานที่</p> <p>งานอาคาร สถานที่</p> <p>งานอาคาร สถานที่</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. เพื่อให้เด็กเรียนอาคาร ๕ มี สภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน	๑. ฝาผนังอาคาร ๕ มี สภาพเก่า มีคราบดำดู สกปรก	๑.จัดการทาสีตึกเรียน อาคาร ๕ ให้มีสภาพที่ เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	๑. กำกับดูแลทำความสะอาด สะอาด ให้มีสภาพพอใช้ การได้	๑. สภาพอาคารเรียนมีคราบ ดำ สกปรกจากก่อ ให้เกิด เชื้อโรคและอันตรายต่อ สุขภาพนักเรียน	๑. มอบหมายให้ นักการภารโรง ดูแล ทำความ สะอาดเป็น ประจำวัน	งานอาคาร สถานที่
๗. เพื่อให้ตึกเรียนอาคาร ๖ ให้มี สภาพใช้การได้ดี	๑. ประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด พื้น ห้องเรียน ฝ้าเพดาน หลังคา และ ฝารางน้ำบริเวณรอบ อาคาร ๖ มีสภาพเก่า ชำรุด	๑. จัดการซ่อมประตูเหล็กยึด กระจกบานเกร็ด พื้นห้องเรียน ฝ้าเพดาน หลังคาและฝารางน้ำ บริเวณรอบอาคาร ๖ ให้ใช้การ ได้ดี	๑. กำกับดูแลซ่อมแซม ประตูเหล็กยึด กระจก บานเกร็ด พื้นห้อง เรียน ฝ้าเพดาน หลังคา ฝา รางน้ำบริเวณรอบ อาคาร ๖ ให้ใช้การได้ดี	๑. ประตูบานเหล็ก กระจกบานเกร็ด ฝ้าเพดาน พื้นห้องเรียน ฝ้า เพดาน หลังคา ฝารางน้ำ บริเวณรอบอาคาร ๖ ชำรุด ก่อ ให้เกิดความเสียหายกับ ทรัพย์สินทางราชการ	๑.มอบหมายให้ งานอาคาร สถานที่ กำกับดูแล อย่างเข้มงวด	งานอาคาร สถานที่

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘. เพื่อซ่อมแซมราวบันได อาคาร ๒	๑. ราวบันไดอาคาร ๒ ทำด้วยไม้มีการ ชำรุด ไม่แข็งแรง	๑. จัดทำราวบันได ให้มีความ แข็งแรง	๑. กำกับดูแลซ่อมแซม ราวบันได อาคาร ๒	๑. ราวบันไดชำรุด ไม่แข็งแรง อาจเกิด อันตรายต่อนักเรียน	๑. มอบหมายให้งาน อาคาร สถานที่ หัวหน้าอาคารกำกับ ดูแลอย่างเข้มงวด	งานอาคาร สถานที่
๙. เพื่อจัดทำกันสาด อาคาร ๑ กันน้ำฝนและกันแสง สะท้อนจากหลังคาโดม	๑. ระเบียงอาคาร ๑ เมื่อฝนตก น้ำฝนจะ กระเด็นเข้าห้องเรียน เมื่อแดดออกจะ สะท้อนกับหลังคา โดม เข้าตานักเรียน อาจเกิดอันตราย	๑. จัดทำกันสาด กันน้ำฝนและ แสงสะท้อนจากหลังคาโดม	๑. มีการกำกับดูแล ไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ	๑. ไม่มีกันสาด กันน้ำฝนและแสง สะท้อนจากหลังคา โดม ทำให้เกิด อันตรายต่อนักเรียน	๑. มอบหมายให้งาน อาคาร สถานที่ หัวหน้าอาคารกำกับ ดูแลอย่างเข้มงวด	งานอาคาร สถานที่

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. เพื่อจัดทำกันสาด อาคาร ๔ ชั้น ๒ กันน้ำฝนสาด</p> <p>งานบุคลากร</p> <p>๑๑. เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ขาด ในวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย</p>	<p>๑. ระเบียบอาคาร ๔ ชั้น ๒ ๑ เมื่อฝนตก น้ำฝนจะกระเด็นเข้า ห้องเรียน</p> <p>๑. ขาดครู คณิตศาสตร์ ภาษาไทย</p>	<p>๑. จัดทำกันสาดกันน้ำฝน</p> <p>๑. ขอสนับสนุนครูวิชา เอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแล ไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ</p> <p>๑. จัดอบรมบุคลากร ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ตนเอง</p>	<p>๑. ไม่มีกันสาดกัน น้ำฝน ทำให้เกิด อันตรายต่อนักเรียน</p> <p>๑. บุคลากรมีภาระ งานมาก ทำให้ ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่</p>	<p>๑. มอบหมายให้งาน อาคาร สถานที่ หัวหน้าอาคารกำกับ ดูแลอย่างเข้มงวด</p> <p>๑. มอบหมายให้งาน บุคลากรกำกับดูแล</p>	<p>งานอาคาร สถานที่</p> <p>งานบุคลากร</p>



## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>โรงเรียนเทศบาล ๔</b> <b>๑.กิจกรรมด้านกิจการนักเรียน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานและสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข</p>	<p>๑. นักเรียนถูก หลอกให้ทดลอง สารเสพติด</p> <p>๒. ขาดการดูแล เอาใจใส่จาก ผู้ปกครอง</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เท่า ทันโทษและอันตรายของ สารเสพติด</p> <p>๒. เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง</p> <p>๓. ตรวจสอบสารเสพติดอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๔. จัดทำ “โครงการเยี่ยม บ้าน” ครูที่ปรึกษาติดตาม ดูแลนักเรียนในความ รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. นักเรียนมี ความรู้เรื่อง โทษและ อันตรายของสารเสพ ติดมากขึ้น</p> <p>๒. กลุ่มเสี่ยงลด น้อยลง</p> <p>๓. นักเรียนส่วน ใหญ่ปลอดภัย เสพติด</p>	<p>น้อย</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ เท่าทันโทษและอันตราย ของสารเสพติด</p> <p>๒. มีการตรวจสอบสารเสพติด ทุกภาคเรียนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. จัดทำ “โครงการเยี่ยม บ้าน” ครูที่ปรึกษาติดตาม ดูแลนักเรียนในความรับ รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดมีการมอบ หมายครูฝ่ายปกครองเฝ้า ระวังติดตามนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระยะ</p>	<p>- นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>- นายประดิษฐ์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสถาน ศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหาร งานทั่วไป</p> <p>- นางสาวสถาพร สีหามาตร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน</p> <p>- นายณัฐวุฒิ อ่อนสลุง หัวหน้างานปกครอง</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒.กิจกรรมด้านบุคลากร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรในการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด</p>	<p>๑. ให้บุคลากรทำการสอนให้ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง</p>	<p>๑. ยังไม่ตรงสาขาวิชาเอก</p> <p>๒. คาบสอนเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง</p>	<p>ต้องได้รับงบประมาณอุดหนุนมาจากกรมส่งเสริมการปกครอง การโอนย้ายหรือการจ้าง จากต้นสังกัด</p>	<p>น้อย</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>- นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์</p> <p>- นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>- นายประดิษฐ์ โพธิ์ทอง</p> <p>- นายประดิษฐ์ โพธิ์ทอง</p> <p>รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>- นางสาวสถาพร สีหา</p> <p>มาตร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน</p> <p>-นายณัฐวุฒิ อ่อนสลุง</p> <p>หัวหน้างานปกครอง</p>	<p>- นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>- นายประดิษฐ์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>- นางสาวสถาพร สีหา มาตร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน</p> <p>-นายณัฐวุฒิ อ่อนสลุง หัวหน้างานปกครอง</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>โรงเรียนเทศบาล ๕</b> <b>๑. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม และราวกันสแตนเลสบริเวณสระ ว่ายน้ำ</b> ๑.๑ ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ และราวกันสแตนเลสเพื่อแบ่ง บริเวณที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนวิชาว่ายน้ำให้เป็น สัดส่วน</p>	<p>๑. เด็กอาจเกิด อันตรายจากการเดิน บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>๑. สระว่ายน้ำมีหลังคาคลุม และมีราวกันสแตนเลสที่ได้ มาตรฐานและมีความปลอดภัย กับตัวนักเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบ สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจ เป็นประจำ</p>	<p>๑. นักเรียนอาจไม่ เดินในบริเวณสระ ว่ายน้ำที่มีราวกันส แตนเลส</p>	<p>๑. ครู บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองมีความ ปลอดภัยจากอันตรายใน การเรียนและเข้าใกล้สระ ว่ายน้ำตลอดจนราวกันส แตนเลสทำให้เกิดความ ปลอดภัยและสามารถบ่ง บอกอาณาเขตของสระว่ายน้ำ ได้ทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนของ รายวิชาว่ายน้ำไม่เดินเข้าไป ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสุชาดา บุญสร้าง รท.ผู้อำนวยการ สถานศึกษา นางสาว เบญจมาศ ฉ่ำ ชุ่ม</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>๒.มาตรการด้านความปลอดภัย</u> <u>ในการรับ-ส่งนักเรียน</u></p> <p>๒.๒ จัดทำเอกสารในการรับ นักเรียน ผู้ปกครองที่ให้ผู้ปกครองอื่น มารับนักเรียนแทนต้องแจ้งครู ประจำชั้นทุกครั้งและให้นำบัตร ประชาชนและมาเซ็นเอกสารที่ ห้องธุรการทุกครั้งก่อนนำ นักเรียนกลับบ้าน</p>	<p>๑. อาจเกิดการสูญ หายหรือการลักพา ตัวนักเรียนได้ ซึ่ง ทำให้เกิดอันตราย แก่นักเรียน</p>	<p>๑. กรณีที่ผู้ปกครองที่ ให้ผู้ปกครองอื่นมารับ นักเรียนแทนต้องโทร แจ้งครูประจำชั้นทุก ครั้งและนำสำเนาบัตร ประชาชนผู้มารับ พร้อมเซ็นต์เอกสารไว้ ให้กับทางโรงเรียน</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจ เป็นประจำ</p>	<p>๑. ผู้ปกครองไม่โทรแจ้ง ครูประจำชั้นในกรณีให้ บุคคลอื่นมารับนักเรียน แทนตนเอง</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจ และเข้มงวดกับครูประจำชั้นทุก คนโดยให้ดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกันคือให้ผู้ปกครองแจ้งครู ประจำชั้นล่วงหน้าทุกครั้งกรณีที่ จะให้บุคคลอื่นมารับนักเรียนแทน ตนเองและให้ผู้ปกครองที่จะมารับ นักเรียนแทนตนนักเรียนมีความ ปลอดภัยและสามารถป้องกันพวก มิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาทำอันตราย กับตัวนักเรียนได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสุชาดา บุญสร้าง รก.ผู้อำนวยการ สถานศึกษา นางสาว เบญจมาศ ฉ่ำ ชุ่ม</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ลพบุรี</b></p> <p><u>๑. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม และราวกันสแตนเลสบริเวณสระ ว่ายน้ำ</u></p> <p>๑.๑ ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ และราวกันสแตนเลสเพื่อแบ่ง บริเวณที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนวิชาว่ายน้ำให้เป็น สัดส่วน</p>	<p>๑. เด็กอาจเกิด อันตรายจากการ เดินบริเวณสระ ว่ายน้ำ</p>	<p>๑. กรณีที่ผู้ปกครองที่ให้บุคคล อื่นมารับเด็กแทนต้องโทรแจ้ง ครูประจำชั้นทุกครั้ง และ สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับ พร้อมเซ็นเอกสารไว้ให้กับทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองลพบุรี</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจ เป็นประจำ</p>	<p>๑. เด็กอาจไม่เดินใน บริเวณสระว่ายน้ำที่ มีราวกันสแตนเลส</p>	<p>๑. ครู บุคลากรและเด็ก ตลอดจนผู้ปกครองมีความ ปลอดภัยจากอันตรายใน การเรียนและเข้าใกล้สระ ว่ายน้ำตลอดจนราวกันส แตนเลสทำให้เกิดความ ปลอดภัยและสามารถบ่ง บอกอาณาเขตของสระว่ายน้ำ น้ำได้ทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนของ รายวิชาว่ายน้ำไม่เดินเข้าไป ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสุชาดา บุญสร้าง รท.หัวหน้าศูนย์ ฯ นางสาว เบญจมาศ ฉ่ำชุ่ม</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>๒.มาตรการด้านความปลอดภัย</u> <u>ในการรับ-ส่งเด็ก</u></p> <p>๒.๒ จัดทำเอกสารในการรับเด็ก ผู้ปกครองที่ให้บุคคลอื่นมารับเด็ก แทนต้องแจ้งครูประจำชั้นทุกครั้ง และให้นำบัตรประชาชนและมา เซ็นเอกสารที่ห้องธุรการทุกครั้ง ก่อนนำเด็กกลับบ้าน</p>	<p>๑. อาจเกิดการสูญ หายหรือการลักพา ตัวนักเรียนได้ ซึ่งทำ ให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน</p>	<p>๑. กรณีที่ผู้ปกครอง ที่ให้บุคคลอื่นมารับ เด็กแทนต้องโทรแจ้ง ครูประจำชั้นทุกครั้ง และสำเนาบัตร ประชาชนผู้มารับ พร้อมเซ็นเอกสารไว้ ให้กับทางศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมือง ลพบุรี</p>	<p>๑. ผู้บริหารตรวจเป็น ประจำ</p>	<p>๑. ผู้ปกครองไม่ โทรแจ้งครูประจำ ชั้นในกรณีให้ บุคคลมารับแทน ตนเอง</p>	<p>๑. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรีตรวจและ เข้มงวดกับครูประจำชั้นทุกคนโดย ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน คือให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้น ล่วงหน้าทุกครั้งกรณีที่จะให้บุคคล อื่นมารับเด็กแทนตนเองและให้ บุคคลอื่นที่จะมารับเด็กแทนตน เด็กมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสามารถป้องกันพวก มิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาทำอันตราย กับตัวเด็กได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสุชาดา บุญสร้าง รก.หัวหน้าศูนย์ ฯ นางสาว เบญจมาศ ฉ่ำชุ่ม</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการประปา <u>งานจัดเก็บรายได้</u></p> <p>๑. เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน กระบวนการจัดเก็บค่าน้ำประปา</p> <p>๒. เพื่อให้เป็นข้อมูลในการ บริหารองค์กร</p> <p>๓. เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้ใช้บริการไม่มา ชำระ ค่าน้ำประปา ตามกำหนดเวลา</p> <p>ชำระเงิน</p> <p>- พนักงานรับชำระ เงินค่าน้ำประปาหน้า</p> <p>เคาเตอร์เป็น พนักงานจ้างเหมา บริการ</p>	<p>-ทุกสิ้นเดือนจะมีการตรวจสอบ ผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระเพื่อเป็นข้อมูล เร่งรัดติดตามไม่ให้หนี้ค้างเกิน กำหนด</p> <p>-หลังปิดบัญชีมีการนำเงินค่า น้ำประปานำฝากธนาคารทุกวัน ทำการ</p>	<p>-ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ติดตามหนี้ที่ค้างชำระให้ เป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาและมี การรายงานให้หัวหน้า ทราบเป็นประจำทุก เดือน</p> <p>- มีการตรวจสอบ ยอดเงินที่รับหลังปิด บัญชีให้ตรงกับรายงาน การรับเงิน</p>	<p>- ผู้ใช้บริการไม่มา ชำระค่าน้ำประปา ตามกำหนดเวลา</p> <p>ชำระเงิน</p> <p>- พนักงานรับชำระ เงินค่าน้ำประปาหน้า</p> <p>เคาเตอร์เป็น พนักงานจ้างเหมา บริการ</p>	<p>-ทุกสิ้นเดือนจะมีการ ตรวจสอบผู้ใช้น้ำที่ ค้างชำระเพื่อเป็น ข้อมูลเร่งรัดติดตาม ไม่ให้หนี้ค้างเกิน กำหนด</p> <p>-หลังปิดบัญชีมีการ นำเงินค่าน้ำประปา นำฝากธนาคารทุกวัน ทำการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>กองการประปา</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สถานการณ์นุบาล <u>งานการรับจํานำ</u> <u>กิจกรรม</u> การรับจํานำ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการรับจํานำในราคา เหมาะสมกับทรัพย์สิน - เพื่อให้พนักงานมีความ ละเอียดรอบคอบในการพิจารณา ตรวจดูทรัพย์สินที่รับจํานำ</p>	<p>- ทรัพย์สินประเภท ทองคำ นาฬิกา และ เครื่องมือช่าง มีการ ทำเลียนแบบ (ปลอม) - ราคาสินค้าบาง ประเภท เช่น ทองคำ เครื่องไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว - การมอบตัวรับ จํานำกับลูกค้าผิดคน</p>	<p>- มีระเบียบสำนัก งาน จ.ส.ท. ว่าด้วย การรับจํานำ การได้ ถอนทรัพย์สินรับจํานำ และการจําหน่าย ทรัพย์สินหลุดจํานำ ของ สถานการณ์นุบาลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2553</p>	<p>- มีการให้พนักงานที่ รับผิดชอบใช้ความ ระมัดระวังในการรับ จํานำทุกครั้ง - มีการตรวจสอบ การกำหนดราคาที่ได้รับ จํานำอย่างสม่ำเสมอ - มีการติดตามและ ประเมินความเสี่ยง ตลอดเวลา - การมอบตัวรับ จํานำกับลูกค้า</p>	<p>- ทรัพย์สิน ประเภททองคำ นาฬิกา และ เครื่องมือช่างมีการ ทำเลียนแบบ (ปลอม) - ราคาสินค้าบาง ประเภท เช่น ทองคำ เครื่องไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว - การมอบตัวรับ จํานำกับลูกค้าผิด คน</p>	<p>- ให้พนักงานติดตามข้อมูล ข่าวสารของทองคำและทรัพย์สิน ประเภทอื่นในท้องตลาดอย่าง สม่ำเสมอ - นำเสนอผู้บริหารในการ กำหนดราคาทองคำที่จะรับจํานำ - จัดอบรมเพิ่มทักษะให้ พนักงานผู้ประเมินราคา หรือดู ทรัพย์สิน - ให้พนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด - ให้พนักงานใช้ความรอบคอบ ในการมอบตัวรับจํานำให้ลูกค้า</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  สถานการณ์นุบาล งานรับจํานำ</p>



## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>งานการเก็บรักษาของ กิจกรรม</u></p> <p>การเก็บรักษาของ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การเก็บรักษา ทรัพย์สินที่รับจํานําปลอดภัย และคงสภาพเดิม</li> <li>- เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้จํานํา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทรัพย์สินที่รับจํานํา จ่ายไม่ได้ถูกจัดไว้ตรง ตามตำแหน่ง</li> <li>- พนักงานคุม ทะเบียนทรัพย์สิน อาจลืมลงทะเบียน เมื่อมีการไถ่ถอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน</li> <li>- มีการประกันอัคคีภัย</li> <li>- มีพนักงานรักษาสถานที่ฯ อยู่ประจำ</li> <li>- มีการตรวจสอบก่อนคืน ทรัพย์สินให้ผู้จํานํา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการมอบหมายหน้าที่ กำหนดพนักงาน ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บรักษาทรัพย์สินผู้ จํานําที่ชัดเจน</li> <li>- มีการจัดทำห้องนิรภัย สำหรับป้องกันการ โจรกรรมและอัคคีภัยที่ มั่นคงถาวร</li> <li>- มีการจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทรัพย์สินที่รับจํานํา จ่ายไม่ได้ถูกจัดไว้ตรง ตามตำแหน่ง</li> <li>- พนักงานคุม ทะเบียนทรัพย์สิน อาจลืมลงทะเบียน เมื่อมีการไถ่ถอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บทรัพย์สินแยก ตามประเภท</li> <li>- มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินที่รับจํานําว่า ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมรายงานผู้บริหาร</li> <li>- ให้มีการสุ่มตรวจ ทรัพย์สินเป็นประจำทุก สัปดาห์</li> <li>- ให้พนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>สถานธนาอนุบาล งานเก็บรักษา ของ</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>งานไถ่ถอน</u> <u>กิจกรรม</u> การไถ่ถอน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการคืนทรัพย์สิน ถูกต้อง - เพื่อให้พนักงานมีความ ละเอียดรอบคอบในการพิจารณา ตรวจดูทรัพย์สิน</p>	<p>ทรัพย์สินประเภท ทองคำมีจำนวนมาก อาจทำให้หยิบ ทรัพย์สินรับจำนำผิด ชั้นให้ลูกค้า</p>	<p>มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการตรวจสอบก่อน คืน ทรัพย์สินให้ผู้จำนำ</p>	<p>- การออกใบเสร็จรับเงิน ค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ไถ่ถอน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมระบบงาน สถานธนาอนุบาล - มีการจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สิน - มีการควบคุมทุกระยะ เวลา</p>	<p>ทรัพย์สินประเภท ทองคำมีจำนวนมาก อาจทำให้หยิบ ทรัพย์สินรับจำนำผิด ชั้นให้ลูกค้า</p>	<p>- ตรวจสอบทรัพย์สินว่า ถูกต้องตรงตามตัวรับ จำนำ - มีการกำหนดพนักงาน ผู้รับผิดชอบในการไถ่ถอน อย่างชัดเจน - ให้พนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด - ให้พนักงานตรวจสอบ การมอบทรัพย์สินให้ลูกค้า อีกครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  สถานธนาอนุบาล งานไถ่ถอน</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>งานการเงินและบัญชี</u> <u>กิจกรรม</u> การจัดทำบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน ตามกำหนดเวลารายงาน</p>	<p>- อาจมีการจัดทำ บัญชีและการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ตามระเบียบการ บัญชีที่ได้ปรับปรุง ใหม่</p>	<p>- มีระเบียบการปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดทำบัญชีและส่ง รายงาน</p>	<p>- มีการจัดทำบัญชีให้ ตรงตามระเบียบ ระบบบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็น ปัจจุบัน - มีการจัดส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมเพื่อ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ - มีการรายงานการ บัญชีให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>- อาจมีการจัดทำ บัญชี และการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ตามระเบียบการ บัญชีที่ได้ปรับปรุง ใหม่</p>	<p>- ส่งพนักงานไป อบรมเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบและระบบ บัญชีแบบใหม่ - ให้พนักงานลงบัญชี ทุกวัน - ให้พนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สถานธนาอนุบาล งานการเงิน และบัญชี</p>

## เทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน</p> <p>๒. เพื่อความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน</p> <p>๓. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบต่างๆ</p>	<p>- การปฏิบัติงาน ตรวจสอบยังไม่ ครบถ้วนตาม แผนการตรวจสอบที่ กำหนดและตาม ความเสี่ยงของหน่วย รับตรวจ</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕</p>	<p>- มีการสอบทาน และ รายงานผลการ ตรวจสอบ</p>	<p>- การปฏิบัติงาน ตรวจสอบยังไม่ ครบถ้วนตาม แผนการตรวจสอบ ที่กำหนดและตาม ความเสี่ยงของหน่วย รับตรวจ</p>	<p>๑. จัดลำดับ ความสำคัญของเรื่อง ที่จะตรวจสอบ</p> <p>๒. พิจารณาความถี่ ในการตรวจสอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>งานตรวจสอบ ภายใน</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจำเริญ สละชีพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒