


เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ มี คำสั่งแบ่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานของ ทุกกองงานเป็นประจำทุกปี และมี การกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานกันภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๑.๓ มีสายงานการบังคับบัญชาเป็นระบบและชัดเจน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรใน สำนักปลัดให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>๑.๕ คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> | <p>๑.๑ จากการประเมินคำสั่งการแบ่งงานมี ไปตามความเหมาะสม การปฏิบัติงานเป็นไป ตามคำสั่งแบ่งงาน และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๒ มีการนำข้อมูลในการประชุมมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป</p> <p>๑.๓ บุคลากรในสำนักปลัดเทศบาลให้ ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหากมี คำสั่งในทางที่ถูก</p> <p>๑.๔ บุคลากรในองค์กรได้มีการเข้าร่วม ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>๑.๕ ผู้ที่มีคำสั่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p> |
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ในการประเมินความเสี่ยง เทศบาล ตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒.๒ ในแต่ละ กองงาน ได้มีการระบุความเสี่ยงของงานนั้นๆอย่างชัดเจน</p> <p>๒.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔</p> <p>๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> | <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๒.๒ ทุกตำแหน่งในส่วนงานขององค์กรมีการสำรวจความเสี่ยงของงานตนเองอย่างชัดเจน</p> <p>๒.๓ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.๔ ได้มีการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามกำหนดระยะเวลา</p> |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|---|
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากงานต่างๆอย่างชัดเจน</p> | <p>มีการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและชัดเจน</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังทันสมัยและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาล www.namtoksaiyoknoi.go.th เฟซบุ๊กของเทศบาล “เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย” และกลุ่มไลน์ต่างๆของเทศบาล เสี่ยงตามสาย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในชุมชน</p> | <p>ระบบ ข้อมูล สารสนเทศมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข่าวสารระหว่างประชาชนและหน่วยงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่ในส่วนของ การประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสาย ยังมีปัญหาคือได้ยินไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีจุดกระจายเสียงที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่</p> |
| <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๕.๒ มีการประเมินจุดอ่อนของทุกงานเป็นประจำทุกปีภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ</p> | <p>๕.๑ ผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.๒ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและแล้วเสร็จตามหัวระยะเวลาที่กำหนด</p> |

ลงชื่อ.....


 (นางสัจจา ผูกผิด)
 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
 วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒