



แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

(ระดับองค์กร)

ตามแบบ

ปก. ๑

ปก. ๔

ปก. ๕

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี



แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

(ระดับองค์กร)

ตามแบบ

ปก. ๑

ปก. ๔

ปก. ๕

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ลายมือชื่อ.....

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๑) กิจกรรมด้านการใช้พัสดุของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

- ความเสี่ยงในการใช้พัสดุ (รถยนต์) เกิดความชำรุดเสียหาย เนื่องจากพนักงานขับรถไม่เพียงพอ และบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้จึงต้องมีคนขับรถแทน

๒) กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความเสี่ยงที่ประชาชนส่วนใหญ่จะลืมนิ่งที่ได้ฝึกอบรมตามโครงการของงานป้องกันฯ ขณะเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่สามารถใช้ถังเคมีได้อย่างถูกต้อง, ถังเคมีดับเพลิงที่ไม่ได้ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ อาจเกิดการชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพได้ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

๓) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร

-ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่มีได้อยู่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เช่น การประชุม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ และปัญหาสุขภาพของผู้ควบคุมดูแล, การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบพยานเอกสาร และความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล

๔) กิจกรรมงานเทศกิจ

-ความเสี่ยงจากการยังมีผู้ขายสินค้าบางร้านที่ยังฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล จึงต้องมีการจัดระเบียบดูแลควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑) ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ยังตรวจพบการร่างหนังสือที่ไม่ถูกต้องอยู่บ่อยครั้งและอ้างระเบียบข้อกฎหมายไม่ครบถ้วนตรงตามเรื่องที่ทำเนิการ การบันทึกข้อมูลใหม่หลังจากระบบขัดข้องนั้น ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากข้อมูลมีชื่อรายการใกล้เคียงกัน

๒) ด้านงานงบประมาณ

-การบันทึกข้อมูลใหม่หลังจากระบบขัดข้องนั้น ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากข้อมูลมีชื่อรายการใกล้เคียงกัน

๓) ด้านงานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

-สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลมีการติดตั้งภายนอกอาคารเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ป้ายไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ ลำโพงเสียงไร้สาย/ตามสายเทศบาล อีกทั้งสายสัญญาณต้องเดินสายร่วมกับสายสื่อสารของหน่วยงานเอกชนอื่นทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการซ่อมสายสัญญาณบ่อยครั้ง

กองคลัง

๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

เกิดความเสี่ยงจากประชาชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจการชำระภาษีและระยะเวลาในการชำระภาษี, การนำส่งเงินไม่ครบถ้วน การเก็บรักษาใบเสร็จเมื่อนำออกไปใช้นอกสถานที่ สาเหตุที่ทำให้เกิด เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจข้อกำหนดการชำระภาษีแต่ละประเภท เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ

๒) กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-เกิดความเสี่ยงจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ต้องมีการปรับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด สาเหตุเนื่องจากประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความเอาใจใส่ต่อการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม

๓) กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน

-ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อมูลไม่ถูกต้องส่งผลทำให้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ลำช้า สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ทราบวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง, เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาระเบียบ และไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย

๔) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายและหลังการเบิกจ่ายต่อเนื่อง โดยจัดทำในระบบบันทึกบัญชีโปรแกรม E-Laas

-ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อขั้นตอนการทำงานในระบบ E-Laas มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดปัญหาในระบบการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบและไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง

๑) กิจกรรมด้านการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ

-การปฏิบัติงานสำรวจและซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลอาจดำเนินการล่าช้า สาเหตุเนื่องจากภาระเข้าไฟฟ้าบางครั้งต้องใช้ในการกิจเร่งด่วน อาทิ กรณีตัดต้นไม้สูง ต้นไม้ล้ม/กีดขวาง และการกิจอื่นที่เร่งด่วนต้องดำเนินการทันที และเนื่องจากสถานการณ์สภาพปัจจุบันการใช้น้ำมันในเขตเทศบาลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น การจราจรคับคั่งหนาแน่นทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค

-ยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นระยะๆ

กองการศึกษา

๑) กิจกรรมด้านการบริหารงานด้านพัสดุ

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด

๒) กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด

๓) การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการปรับปรุงอยู่เพื่อให้ได้มาตรฐานตามลักษณะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปราจีนราษฎร์รังสฤษดิ์)

๑) กิจกรรมด้านการแจ้งความต้องการ เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการที่แท้จริงในจำนวนที่เหมาะสม การตรวจรับครุภัณฑ์เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ได้จากผู้จัดซื้อ ไม่ชำรุด สูญหาย ระหว่างรอการตรวจสอบ การเก็บรักษาเพื่อให้มีการจัดเก็บรักษาครุภัณฑ์อย่างมีแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานและปลอดภัย การขออนุมัติซื้อ/จ้าง เพื่อให้การขออนุมัติซื้อ/จ้าง รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา

-เกิดความเสี่ยงจากการส่งแบบสำรวจตามกำหนดเวลา การส่งของที่ไม่เวลาที่บุคลากรทำการสอนต้องรอการตรวจรับ บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการขออนุมัติซื้อจ้าง เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุมีชั่วโมงสอนมาก ครุภัณฑ์มีการเคลื่อนย้ายตามสภาพปัจจุบันปัญหา

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปริชากุล)

๑) กิจกรรมด้านการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

-บุคลากรที่มีอยู่ไม่ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

๒) ด้านการพัฒนาด้านอาคารสถานที่

-ความเสี่ยงฝ้าอาคารเรียนและประตูห้องเรียนชำรุด

โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)

๑) กิจกรรมด้านการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

-ความเสี่ยงจากการที่บุคลากรที่มีอยู่ไม่ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

๒) กิจกรรมด้านการพัฒนาอาคารสถานที่

-ความเสี่ยงจากฝนสาดนักเรียนเวลานั่งรับประทานอาหารผ้าชั้นบนอาคารร่วงหล่นเกรงจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนและคุณครู

๔) กิจกรรมด้านการจ้างเหมางานบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล ๓

(วัดแก้วพิจิตร)

-ความเสี่ยงจากการที่โรงเรียนมีอาคารเรียน ๓ อาคาร มีบริเวณสนาม แต่มีภารโรง จำนวน ๑ อัตรา ไม่เพียงพอกับการทำความสะอาด

โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ)

๑) ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑.๑ เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

-ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ไม่เน้นการสอนแบบ Active Learning เท่าที่ควร และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่

๑.๒ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา

-จากการประเมินผลการควบคุมบรรจุตัวผู้ประสงค์

๒) ด้านกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๒.๑ งานบัญชีพัสดุและสินทรัพย์

-มีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบแต่ยังมีความล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม

๓) กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานอำนวยการ)

๓.๑ การดำเนินงานธุรการงานหนังสือราชการ

-มีการคัดแยกจัดเก็บ เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา และมีการประเมินผล การควบคุม บรรจุตัวผู้ประสงค์

๓) กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)

๓.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-นักเรียนบางส่วนพบว่ามีข้องเกี่ยวกับยาเสพติด (บุหรี่ยาสูบ, บุหรี่ไฟฟ้า) และไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหายาอย่างจริงจัง

๓.๓ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ

-ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก งบประมาณไม่เพียงพอ อาคารถูกใช้งานมาหลายปี อาคารเสื่อมสภาพตามเวลา สถานที่มีบริเวณกว้างดูแลไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ดูแลมีน้อยกว่าอาคารเรียนอาคารประกอบ

๔) กลุ่มบริหารงานบุคคล

๔.๑ งานพัฒนาบุคลากร

-บุคลากรยังไม่ชัดเจนและเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานเท่าที่ควร และบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตรงกับหลักสูตรและกลุ่มสาระที่สอนครูได้เข้ารับการอบรมน้อย อัตรากำลังของครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๒ งานพัฒนาระเบียบวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-นักเรียนขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ถูกกาลเทศะ ขาดวินัย ไม่ตรงเวลา ใช้เวลาว่างส่วนมากกับโทรศัพท์ขาดความสนใจเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บดินทร์เดชาประสิทธิ์)

๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่

-อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วงหล่นของผ้าเพดาน

๒) กิจกรรมด้านการปรับปรุงสนามฟุตบอล

-สนามกีฬาประเภทต่างๆ ไม่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล)

๑) กิจกรรมด้านบุคลากร

-บุคลากรที่มีอยู่ไม่ตรงตามงานที่ปฏิบัติ ครูที่มีอยู่ทำการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ, นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

๒) กิจกรรมด้านอาคารสถานที่

-อาคารอเนกประสงค์โดมยังไม่ได้รับการสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพพื้นที่กำลังทรุดตัวลง

กองการเจ้าหน้าที่

๑) กิจกรรมด้านการบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน, การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ, การจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล, การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงาน, การพิจารณาบำเหน็จความชอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์, การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน, การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

-การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี ระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สถานธนาบาล

๑) กิจกรรมด้านงานการรับจำนำ

ทรัพย์สินประเภททองคำ นาฬิกา และเครื่องมือช่าง มีการทำเลียนแบบ (ปลอม)

- ราคาสินค้าบางประเภท เช่น ทองคำ เครื่องไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- การมอบตัวรับจำนำกับลูกค้าผิดคน
- การออกตัวรายละเอียดทรัพย์สินผิดพลาด

๒) กิจกรรมด้านการไถ่ถอน

ทรัพย์สินจํานําประเภททองคำมีจำนวนมากอาจทำให้ยับยั้งทรัพย์สินรับจํานําผิดขึ้นให้ กับลูกค้า และลงวันที่ไถ่ถอนในทะเบียน สธ.๒ ไม่เป็นปัจจุบัน

๓) กิจกรรมด้านการเก็บรักษาของ

ทรัพย์สินที่รับจํานําอาจไม่ได้ถูกจัดไว้ตรงตามตำแหน่ง พนักงานคุมทะเบียนทรัพย์สินอาจ ลืมลงทะเบียนเมื่อมีการไถ่ถอน พนักงานคุมทะเบียนใส่ทรัพย์สินสลับกัน

๔) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

อาจมีการทำบัญชีและการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่, อาจมีการทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนดใหม่, อาจเกิดจากการ ผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจากระบบใหม่ของธนาคาร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๑) กิจกรรมด้านการใช้พัสดุ (รถยนต์) ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

-ผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือนให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียู่เสมอถ้าเกิดจะชำรุดเสียหายให้ผู้รับผิดชอบรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นขึ้นไปทราบทันที

๒) กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันดำเนินการสำรวจตรวจสอบว่าชุมชนไหนมีความเสี่ยง ต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยและส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งถังเคมีดับเพลิง

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งแล้วทุกเดือนเป็นประจำตามวงจรรอบ

๓) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร

- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย ระเบียบฯ และคำสั่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

- ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และใกล้ชิด

- มีการลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง หากมีกรณีเจตนาทุจริตเกิดขึ้น

๔) กิจกรรมงานเทศกิจ

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจให้ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมกำหนดพื้นที่ ผ่อนผันที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้และพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้

-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑) กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

-แนะนำให้แก่ไขและกำชับในการทำงานในครั้งต่อไปให้ถูกต้องและส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรม

๒) กิจกรรมด้านงานงบประมาณ

-แนะนำให้ทำบันทึกแก้ไขความผิดพลาดและกำชับให้ทำงานด้วยความรอบคอบต่อไป

๓) กิจกรรมด้านงานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

-ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องที่ไม่
สามารถแก้ไขได้จะแจ้งช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะมาซ่อมแซม

-นำเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาแก้ไขในเรื่องการเดินสายสัญญาณร่วมกับหน่วยงานอื่น

กองคลัง

๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

-ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่โดยการเข้ารับการอบรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
ประชาชน

-จัดทำแผนปฏิบัติงานการออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลและสอบทาน
อย่างสม่ำเสมอและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

-กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และบทลงโทษในการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาด หากเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๒) กิจกรรมด้านการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง เป็น
ธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจในระเบียบการจัดทำแผนที่ภาษี รวมทั้ง
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓) กิจกรรมด้านการตรวจสอบ และควบคุมพัสดุ

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมพัสดุ การตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน

-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดทักษะและปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามห้วง

๔) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายและหลังการเบิกจ่ายต่อเนื่อง โดยจัดทำใน ระบบบันทึกบัญชีโปรแกรม E-Laas

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานบนระบบ
E-Laas

-ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

/กองช่าง...

กองช่าง

๑) กิจกรรมด้านการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ

-จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเพื่อแก้ไข

ซ่อมแซมได้ทันที

-สำรวจตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลฯ

และรายงานผลให้ทราบ

-ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานอื่นที่ขอรับการ

สนับสนุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ประสานขอความร่วมมือจาก อสม.ให้ช่วยติดตามสำรวจดูแลต่อเนื่อง

กองการศึกษา

๑) กิจกรรมด้านการบริหารงานด้านพัสดุ

-มีการสำรวจและวางแผนบริหารจัดการพัสดุการเบิกจ่ายพัสดุและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

๒) กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ

-มีการสำรวจและวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

๑) การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปราจีนราษฎร์รังสฤษดิ์)

๑) กิจกรรมด้านการแจ้งความต้องการเพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการที่แท้จริงในจำนวนที่เหมาะสม, การตรวจรับครุภัณฑ์เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ได้จากผู้จัดซื้อ ไม่ชำรุด สูญหาย ระหว่างรอการตรวจสอบ, การเก็บรักษาเพื่อให้มีการจัดเก็บรักษาครุภัณฑ์อย่างมีแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานและปลอดภัย, การขออนุมัติซื้อ/จ้าง เพื่อให้การขออนุมัติซื้อ/จ้าง รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา

-แจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับการรับและการเก็บรักษาครุภัณฑ์ เพื่อรอการตรวจรับ

-ไม่ให้นำครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ตรวจรับออกมาใช้งาน

-ให้มีการอบรมนักเรียนและบุคลากรในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

-ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เป็นแนวทางเดียวกัน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากุล)

๑) กิจกรรมด้านการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอโครงการจัดหาบุคลากรวิชาเอกที่ขาดแคลน

๒) การพัฒนาด้านอาคารสถานที่

-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอโครงการซ่อมแซม

อาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)

๑) กิจกรรมด้านการพัฒนาด้านอาคารสถานที่

-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอโครงการซ่อมแซม

อาคารเรียน

๒) กิจกรรมด้านการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอโครงการจัดหา

บุคลากรวิชาเอกที่ขาดแคลน

๓) กิจกรรมด้านการจ้างเหมางานบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)

-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอโครงการจ้างเหมา

งานบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ)

๑) กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑.๑ เรื่อยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

-พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร

-ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และติดตามผล

-จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม

-การกำหนด ข้อบังคับการใช้เครื่องมือสื่อสาร

๑.๒ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา

-การอบรมพัฒนาครูในด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

๒) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

-แต่งตั้งบุคลากรในการจัดทำฐานระบบข้อมูล

-กำหนดภาระหน้าที่ และจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่องาน

-แต่งตั้งบุคลากร คอยดูแลกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามโครงการ

ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

๓) กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานอำนวยการ)

๓.๑ การดำเนินงานธุรการงานหนังสือราชการ

-ตรวจสอบจัดระบบ การลงรับแยก หนังสือความเร่งด่วน ดำเนินการทันที

-จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับ ก่อนหลังและใส่หมายเลขให้ชัดเจนรวมทั้ง

พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสืออย่างรอบคอบ

๓.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันยาเสพติดโทษของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ

-จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้คำแนะนำการจัดการปฏิเสธ

-มีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ เช่น ตำรวจแดร์

๓.๓ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ

- ส่งเสริมให้มีการทำความเข้าใจขอข่วยงาน ในการทำหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
- ส่งเสริมให้มีการกำกับ ติดตามการดูแลอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาให้แก่ผู้เรียน
- จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดเพิ่มขึ้น

๔) กลุ่มบริหารงานบุคคล

๔.๑ งานพัฒนาบุคลากร

- จัดทำรายละเอียดการควบคุมการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ปีการศึกษา
- จัดทำระบบฐานข้อมูล ประวัติการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถ นำข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภาคเรียนละ ๑-๒ ครั้งพร้อมขยายผลรายงานผลเมื่อสิ้นภารกิจ

-หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ

๔.๒ งานพัฒนาระเบียบวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ยกย่องชื่นชมคนดีให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำมาความดีต่อไป

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บดินทร์เดชาประสิทธิ์)

๑) การปรับปรุงอาคารสถานที่

- โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา

๒) การปรับปรุงสนามฟุตบอล

- โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล)

๑) การจัดหาบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะกับงานที่รับผิดชอบ

- เร่งสรรหาบุคลากรทดแทน

๒) ด้านอาคารสถานที่

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งงบประมาณเข้าแผนเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

๑) กิจกรรมด้านการจัดทำโครงการกิจกรรมสาธารณะของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๙ โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

-ติดตามตารางกิจกรรมต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ของเทศบาล เพื่อปรับแผนการดำเนินการ

-ทำความเข้าใจกับกรรมการชุมชน และประชาชนในเรื่องคุณสมบัติ และเงื่อนไขการร่วมโครงการ

๒) กิจกรรมด้านเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ทั้ง ๓ ประเภท

-ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้มีสิทธิมายื่นยังสิทธิ หรือลงทะเบียนให้ครบถ้วน

-ประสานงานการตรวจสอบข้อมูลกับงานทะเบียนราษฎรโดยละเอียด

กองการเจ้าหน้าที่

๑) กิจกรรมด้านการบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การวางแผน อัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ,การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ,การจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล,การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

- มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
- มีการติดตามและศึกษาระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้

สถานธนาบาล

๑) กิจกรรมด้านการรับจำนำ

- ให้งานติดตามข้อมูลข่าวสารของทองคำและทรัพย์สินประเภทอื่นในท้องตลาด
- นำเสนอผู้บริหารในการกำหนดราคาทองคำที่จะรับจำนำ
- จัดอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงานผู้ประเมินราคาหรือดูทรัพย์สินและผู้ออกตัว
- ให้งานรอบคอบในการมอบตัวรับจำนำให้ลูกค้า

อย่างสม่ำเสมอ

๒) กิจกรรมด้านการไถ่ถอน

- ตรวจสอบทรัพย์สินว่าถูกต้องตรงตามตัวรับจำนำ
- มีการกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบในการไถ่ถอนอย่างชัดเจน
- ให้งานปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
- ให้งานตรวจสอบการมอบทรัพย์สินให้ลูกค้าอีกครั้ง

๓) กิจกรรมด้านการเก็บรักษาของ

- จัดเก็บทรัพย์สินแยกตามประเภท
- มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่รับจำนำว่าครบถ้วนถูกต้องพร้อมรายงานผู้บริหาร
- ให้มีการสุ่มตรวจทรัพย์สินเป็นประจำทุกสัปดาห์
- ให้งานปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

/๔) กิจกรรม...

๔) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

แบบใหม่

- ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและระบบบัญชี
- ให้พนักงานลงบัญชีทุกวัน
- ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
- ก่อนเบิกจ่ายเงินผ่านธนาคารรูปแบบใหม่มีหัวหน้าควบคุมดูแลตรวจสอบอีกครั้ง

แบบ ปค.๔

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม -เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการประชุมประจำเดือนระดับผู้บริหารและแจ้งผลการประชุมให้แต่ละหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงผู้บริหารระดับสูง มีการมอบนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน -ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งด้านการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน ๓.ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล -มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย กองการศึกษา, สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๖ สถานศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน	บุคลากรของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรภายในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางที่อยู่ในระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบและประเมินผล โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบที่มาจากภายนอก ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒๑ และผู้บริหาร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงสร้างองค์กร และมีการออกคำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในเรื่องการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้เป็นความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีการออกคำสั่งมอบอำนาจความรับผิดชอบให้ตรงกับระเบียบข้อปฏิบัติการควบคุมภายใน ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองสวัสดิการสังคม สถานธนานุบาล โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และให้แต่ละหน่วยงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในให้ชัดเจน -มีการจัดทำโครงสร้างแผนภูมิการจัดการองค์การ แสดงให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ๔.หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ -มีการจัดทำเอกสารคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอด -มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ เฉพาะแต่ละตำแหน่ง สำหรับการปฏิบัติงาน -มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน -มีการส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง ๕.หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ -มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในแต่ละหน่วยงานให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ -มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
-มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง -มีการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน -มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๒.การประเมินความเสี่ยง ๑.ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ -มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรม/โครงการที่นำมาควบคุม ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจได้ตรงกัน -บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดความเสี่ยง และให้การยอมรับ ๒.ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น -มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและหมดไป หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ๓.พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ -มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงกำหนดวิธีการควบคุม	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งทางด้านปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกโดยให้บุคลากรประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์กร โดยพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ แต่ละด้าน และวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่ตรวจสอบภายในกำหนด

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน -มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง -มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง -มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมที่กำหนด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๑.ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ -บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๒.ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ -มีการควบคุมด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการจำหน่ายทรัพย์สิน ๓.จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง -กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง -บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม -มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนแต่ละงาน	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั้ง ๓ หลักการ ครบตามวัตถุประสงค์ซึ่งบุคลากรทุกคนทราบถึงความสำคัญของการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่เป็นอย่างดี รวมถึงมีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กร มีการตรวจทานการดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเช่นการจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละครั้ง -มีการประกาศตามแนวทางการเผยแพร่ทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๑.จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด -เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งงานการเงินและงานพัสดุ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามการควบคุมภายในและเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด -มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น -มีการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้แต่ละกองฝ่ายทำการสรุปผลการปฏิบัติงาน หรือให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานรับทราบ ๓.มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด -รวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำลงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดทำผ่านระบบ เช่น ระบบ E-Lass ระบบ Facebook ระบบ Line รวมถึงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
-มีการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน -มีการให้เข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น Facebook Line ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งความต้องการ หรือสอบถามหน่วยงานได้ก่อนในเบื้องต้น ๕.กิจกรรมการติดตามผล ๑. ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -มีการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสมโดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีการติดตามผลการดำเนินงาน และให้รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรในที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน -มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม -มีการสรุปผลการตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานที่รับการตรวจทราบ สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ทราบ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการขอปรับปรุงแก้ไข	การติดตามประเมินผล เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีคำสั่งในการจัดทำควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและเป้าหมายในการดำเนินงานระดับกิจกรรม และมีการติดตามประเมินผล ความพอเพียงการวางระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑๗ หลักการของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละภารกิจที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว

๖

ลายมือชื่อ.....

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบ ปค.๕

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล ๑.ด้านการใช้พัสดุของหน่วยงานและ การบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้พัสดุ (รถยนต์) ของ หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งานและได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ เสมอ	๑.การใช้พัสดุต่างๆ (รถยนต์) เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว, อายุการใช้งานของพัสดุและ การบำรุงรักษารถยนต์ ๒.การใช้พัสดุต่างๆ (รถยนต์) บางครั้ง พนักงานขับรถ หรือมีเหตุที่ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ต้องมีคนขับรถ แทน ความรับผิดชอบจะเป็น ของบุคคลนั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งาน และแต่งตั้ง จันท. ขับรถ ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ควบคุมและมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมระยะไม่ลึกทุก ครั้ง และรายงานควบคุมให้ ทราบเป็นประจำของทุกเดือน	๑. มีการตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ทุก สัปดาห์แต่ละเดือน ตามวงรอบการใช้งาน มีการติดตามการ ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักปลัดฯ ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	๑.การใช้พัสดุ(รถยนต์) เกิดความชำรุดเสียหาย เนื่องจากพนักงานขับรถ ไม่เพียงพอและ บำรุงรักษาตามวงรอบ รถยนต์ ๒. การใช้พัสดุ(รถยนต์) พนักงานขับรถลา หรือมี เหตุที่ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติงานได้จึงต้องมี คนขับรถแทน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้ว่า กล่าวตักเตือนและให้ พนักงานขับรถทุกคน รับผิดชอบต่อบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้ มีสภาพดีสามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ ถ้าเกิดจะ ชำรุดเสียหายให้ ผู้รับผิดชอบรีบแจ้ง ให้กับผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นขึ้นไป ทราบทันที	ฝ่ายอำนาจการ สำนัก ปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.กิจกรรมการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ภายในชุมชน ๑๖ ชุมชน วัตถุประสงค์ -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในเขตเทศบาล	๑. การเกิดอัคคีภัยในชุมชน	๑. การจัดทำโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถัง เคมีดับเพลิงแก่ประชาชนที่อยู่ ภายในชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน โดย เริ่มจากชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดอัคคีภัย	๑. ดำเนินการให้ประชาชนที่ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การระงับเหตุอัคคีภัยโดยใช้ถัง ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และ ปฏิบัติเสมือนจริงในการเข้า ระงับเหตุอัคคีภัย	๑.ประชาชนส่วนใหญ่ จะสิ่งได้ฝึกอบรมตาม โครงการของงานป้องกันฯ ขณะเกิดเหตุการณ์เฉพาะ หน้าไม่สามารถใช้ถังเคมีได้ อย่างถูกต้อง ๒.ถังเคมีดับเพลิงที่ไม่ได้ ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ อาจเกิดการชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพได้ จึงทำให้ สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบว่าชุมชนไหนมี ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ อัคคีภัย และส่งเจ้าหน้าที่ ไปติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบ ถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้ง แล้วทุกเดือนเป็นประจำ ตามรอบ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

เทศบาลเมืองปราชินบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานทะเบียนราษฎร ๑.การให้บริการด้านงานบัตรประจำตัว ประชาชน วัตถุประสงค์ - บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญ ที่กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนต้องมี เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์และ ยืนยันตัวขอใช้สิทธิ	๑. กรณีทุจริตสวมตัวทำบัตร ประจำตัวประชาชน	๑.ให้มีความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อ กฎหมายระเบียบฯ และ กำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย ลำดับขั้นปฏิบัติงานด้วย ความเอาใจใส่ ให้เป็นไปด้วย ความเป็นระเบียบและ ละเอียดรอบคอบมิให้เกิด ปัญหาทั้งทางทุจริตและการ ร้องเรียน	๑. ทดสอบความรู้ความ เข้าใจ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบฯ และคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานโดยจำลอง สถานการณ์เหมือนจริง๒. จนท.ทุกลำดับขั้นมีความรู้ ความเข้าใจข้อ	๑.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวัง อยู่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ได้ตลอดเวลา เนื่องจาก ภารกิจงานด้านอื่นๆ เช่น การประชุม ร่วมกิจกรรม ต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงาน อื่นๆ และปัญหาสุขภาพของ ผู้ควบคุมดูแล	๑.ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย, ระเบียบฯ และคำสั่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ๒.ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และใกล้ชิด ๓.มีการลงโทษทางวินัย อย่างจริงจัง หากมีกรณี เจตนาทุจริตเกิดขึ้น	งานทะเบียน ราษฎร ฝ่ายปกครอง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
หรือประกอบธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเอกสารอันดับ แรก ที่จะนำไปสู่การมีสิทธิในหลายๆ ด้าน		๒.การคาดโทษทางวินัย กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุก ระดับชั้นมีเจตนาทุจริต จะต้องถูกลงโทษสถาน หนัก เพื่อมิให้เป็น เยี่ยงอย่าง	กฎหมาย ระเบียบฯ และ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง สามารถ ให้บริการประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพและไม่ถูก ดำเนินการทางวินัย	๒.การพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ที่ขาดความ ละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบพยานเอกสาร และความน่าเชื่อถือของ พยานบุคคล		

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานเทศกาล ๑. กิจกรรมจัดระเบียบ การจำหน่าย สินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ	๑. มีผู้ขายสินค้าบางคน ฝ่าฝืนจำหน่าย สินค้าในที่ หรือทางสาธารณะในเขต เทศบาล	๑. การให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจกับผู้ขายสินค้า ไม่ให้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ ๒. การบังคับใช้ตาม กฎหมายกับผู้ขายสินค้าที่ ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	๑. มีการกำหนด /สั่งการ อย่างเป็นการให้ เป็นลาย ลักษณ์อักษร ปฏิบัติตาม การควบคุม ๒. มีการปฏิบัติตาม การ ควบคุม	๑. ยังมีผู้ขายสินค้าบาง ร้านที่ยังฝ่าฝืนจำหน่าย สินค้าในที่หรือทาง สาธารณะในเขตเทศบาล จึงต้องมีการจัดระเบียบ ดูแลควบคุมการจำหน่าย สินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	๑. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เทศกิจ ให้ดำเนินการ จัดระเบียบและควบคุม กำหนดพื้นที่ผ่อนผันที่ สามารถจำหน่ายสินค้า ได้และพื้นที่ไม่สามารถ จำหน่ายสินค้า	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ ฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดอุปประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานขาดความแม่นยำใน การอ้างระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องประกอบกับการ ปฏิบัติงาน/ความชำนาญใน การจัดประชุมของ คณะกรรมการต่างๆ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานขาดความแม่นยำใน การอ้างระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องประกอบกับการ ปฏิบัติงาน/ความชำนาญใน การจัดประชุมของ คณะกรรมการต่างๆ	คัดกรองและตรวจสอบการ ร่างหนังสือที่อ้างถึงระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง /ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับรายละเอียดในการ จัดประชุมคณะต่างๆ	มีความละเอียดรอบคอบ มากขึ้น โดยอยู่ในความ ควบคุมและให้ศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่ง การก่อนดำเนินการ	ยังตรวจพบการร่าง หนังสือที่ไม่ถูกต้องอยู่ บ่อยครั้งและอ้างระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ครบถ้วน ตรงตามเรื่องที่ดำเนินการ	แนะนำให้แก้ไขและกำชับ ในการทำงานในครั้งต่อไป ให้ถูกต้องและส่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม	งาน วิเคราะห์ นโยบาย และแผน
๒.งานงบประมาณ	การโอนงบประมาณรายจ่าย ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ ของส่วนราชการ เนื่องจาก ระบบขัดข้องและการบันทึก ข้อมูลผิดพลาด	คัดกรองการบันทึกข้อมูล ก่อนการอนุมัติการโอนใน ระบบโดยละเอียดทุกครั้ง	มีความผิดพลาดลดลง หากไม่เร่งรีบในการ บันทึกข้อมูล	การบันทึกข้อมูลใหม่ หลังจากกระบวนการขัดข้อง นั้น ยังมีความผิดพลาด อยู่บ้าง เนื่องจากข้อมูล มีข้อรายการใกล้เคียงกัน	แนะนำให้หาบันทึกแก้ไข ความผิดพลาดและกำชับ ให้ทำงานด้วยความ รอบคอบต่อไป	งาน งบประมาณ

เทศบาลเมืองปรางค์บอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงใน รูปแบบที่การควบคุมภายในกำหนด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการน้อย แต่ในบางกรณี ผลงานที่ออกมาเกิดความล่าช้าก็ เนื่องจากสื่อที่เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่ข้อมูล ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ทันสมัยและไม่ สามารถซ่อมบำรุงได้ เนื่องจากใช้ งานมานานแล้ว	๑.การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ ของเทศบาลต้อง มีการเสนอของอนุมัติจาก ผู้บริหารเพื่อความถูกต้อง และเหมาะสมของข้อมูล ๒.มีการนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาดำเนินการในการ ผลิตสื่อต่างๆ ทำให้สื่อที่ได้มี ประสิทธิภาพและน่าสนใจ มากขึ้น	๑.ผลงานที่นำเสนอกับ ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความถูกต้องของข้อมูล และได้รับการสนใจ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ สำเร็จอย่างรวดเร็วและ ประหยัดทรัพยากร	๑.สื่อที่ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลมีการ ติดตั้งภายนอกอาคาร เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ป้ายไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ นิกส์ ลำโพงเสียงไร้ สาย/ตามสายเทศบาล อีกทั้งสายสัญญาณ ต้องเดินสายร่วมกับ สายสื่อสารของ หน่วยงานเอกชนอื่น ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการซ่อม สายสัญญาณบ่อยครั้ง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบ สภาพของ อุปกรณ์อย่าง สม่ำเสมอ หากพบ ข้อบกพร่องที่ไม่ สามารถแก้ไขได้ จะแจ้งช่าง ผู้ชำนาญการ โดยเฉพาะมา ซ่อมแซม ๒.นำเทคโนโลยี แบบใหม่เข้ามา แก้ไขเรื่องการ เดินสายสัญญาณ ร่วมกับหน่วยงาน อื่น	งานจัดทำ และพัฒนา ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่นธรรมแก่ผู้ชำระภาษี -เพื่อให้การรับเงินเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่าย เงิน การฝากเงินและการเก็บรักษา เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อกำหนด ในการรับเงิน	-ความไม่เข้าใจของประชาชน ในการชำระภาษีแต่ละประเภท -การนำใบเสร็จรับเงินออกเก็บค่า ธรรมเนียมขอยืมส่วย และ ค่าเช่าต่างๆ นอกสถานที่ทำให้ เกิดความเสียหายของใบเสร็จ เสียงต่อการสูญหายของใบเสร็จ รับเงิน	- มีการให้บริการ แก่ประชาชนเชิงรุก ให้เกิดรูปธรรมเพื่อ เพิ่มความเข้าใจใน การชำระภาษีและ ระยะเวลาที่ชำระ ภาษี -หัวหน้างานได้ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการทุจริต	- ประชาชนผู้ได้ รับบริการมีความ ประทับใจ และเข้าใจ ในภาษีท้องถิ่น -การควบคุมภายใน ยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานความ ระมัดระวัง และ ขาดความรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน ทำให้ส่งเงินขาด	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่ม ยังไม่เข้าใจการ ชำระภาษีและระยะ เวลาในการชำระภาษี -การนำส่งเงินไม่ครบ ถ้วน -การเก็บรักษาใบเสร็จ เมื่อนำออกไปยื่นนอก สถานที่	-ให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ โดยการเข้า รับการอบรม ประชาสัมพันธ์ และ ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ ประชาชน -จัดทำแผนปฏิบัติงาน การออกไปเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้างานเป็น ผู้กำกับดูแลและสอบ ทานอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผู้บังคับ บัญชาตามลำดับ	กองคลัง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		-สอบทานความถูกต้องของ การรับเงินของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ และการนำส่งเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน		-เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ขาดความ ระมัดระวัง และขาดความ รอบคอบ	-ก้ำกึ่งการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน และบทลงโทษใน การปฏิบัติ งานที่ผิดพลาด หากเกิดความ เสียหาย ต่อทางราชการ	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยง ในการจัดเก็บรายได้การรวบรวมข้อมูล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีข้อมูลในการจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-ความคลาด เคลื่อนของ ข้อมูล -ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน -ข้อมูลไม่ เพียงพอต่อ การจัดเก็บ ภาษี	-จัดทำฐานข้อมูล -เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเดินภาค สนาม -การรวบรวมข้อมูล ของภาษีแต่ละ ประเภทให้ถูกต้อง และเก็บข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	-ข้อมูลของผู้ชำระ ภาษีถูกต้อง ครบ ถ้วน และเป็น ปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ออก สำรวจข้อมูลภาค สนามและปรับ ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ความเสี่ยง ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ต้องมีการ ปรับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความ ปัจจุบันและถูกต้อง มากที่สุด สาเหตุ เนื่องจากประชาชน บางกลุ่มไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ ข้อมูล	-ให้เจ้าหน้าที่ออก สำรวจข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ และ เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ ถูกต้อง เป็นธรรมต่อ เจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานได้รับการฝึก อบรมให้เข้าใจใน ระเบียบการจัดทำ แผนที่ภาษี รวมทั้ง แผนที่ภาษี รวมทั้ง	-หัวหน้าฝ่ายแผนที่ ภาษีและทะเบียน -ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				สาเหตุ -เนื่องจากประชาชน บางกลุ่มไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ ข้อมูล -เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ขาดความเอาใจใส่ต่อ การออกสำรวจข้อมูล ภาคสนาม	-ให้เจ้าหน้าที่ออก สำรวจข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ และ เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ ถูกต้อง เป็นธรรมต่อ เจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานได้รับการฝึก อบรมให้เข้าใจใน ระเบียบการจัดทำ แผนที่ภาษี รวมทั้ง	-หัวหน้าฝ่ายแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน -ผู้อำนวยการคลัง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓.การตรวจสอบ และควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่มีใช้ใน ราชการ และยังเป็นข้อมูลทางการบริหาร เกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน รวมไปถึงยังช่วยในการเกิดดูแลรักษาพัสดุ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	-การจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภทของ หนังสือสั่งการ	-มีการจัดทำบัญชีหรือ ทะเบียนจำแนกประเภท และรายงานของพัสดุ	-การจัดทำบัญชีหรือ ทะเบียนตรวจสอบการ ควบคุมพัสดุทำให้ทราบ ว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ ดูแลบำรุงรักษาหรือหมด ความจำเป็นสมควรที่จะ จำหน่ายและจัดหาพัสดุ มาทดแทน -ตรวจสอบรายการพัสดุ ให้ตรงกับทะเบียน ควบคุมให้ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน โดยแยกตาม โดยแยกตามประเภท	ความเสี่ยง การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อมูลไม่ถูกต้องส่งผล ทำให้รายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปีล่าช้า สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ ทราบวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ระเบียบ และไม่เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย	-เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในการควบคุมพัสดุ การตรวจสอบภายในให้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานให้เป็นแนวทาง เดียวกัน -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้เกิด ทักษะและปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตามห้วงเวลา	กองคลัง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
	-ผู้ดูแลเก็บภาษีวัสดุ นำวัสดุ ไปใช้เอง โดยไม่มีคำขอ เบิก		ให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง			

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ กิจกรรม ๔.การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายและ หลังการเบิกจ่ายต่อเนื่อง โดยจัดทำใน ระบบบันทึกบัญชีโปรแกรม E-Laas วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ -เพื่อให้สามารถตรวจสอบการเบิกจ่าย เงินอย่างมีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ตรวจเอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่าย -เจ้าหน้าที่มีน้อยแต่ ปริมาณฎีกามีจำนวน มาก ทำให้การบันทึก ข้อมูลในระบบ E-Laas ทำ ได้ล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาดบ่อย	-มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน -มีการตรวจสอบการจัด ทำฎีกาและเอกสาร ประกอบว่าครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการ ก่อนการเบิกจ่าย -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้และการปฏิบัติงาน	-ยังพบข้อผิดพลาดใน การตรวจเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การใช้งบประมาณ มี การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยู่เสมอ	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร - เจ้าหน้าที่ไม่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อ ขั้นตอนการทำงานในระบบ E-Laas มีการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดปัญหาในระบบการ ปฏิบัติการและการเบิกจ่ายเกิด ความล่าช้า	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมตาม หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในการปฏิบัติงาน บนระบบ E-Laas - ติดตามและควบคุม การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			-ขาดความเข้าใจใน โปรแกรมการบันทึก บัญชีในระบบ E-Laas ทำให้เกิดข้อผิดพลาด อยู่บ่อยครั้ง	สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ขาดความรอบ คอบและไม่ติดตามการเปลี่ยน แปลงของข้อมูลหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง		

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ด้านการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะที่อยู่ในการดูแล รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะที่อยู่ในความ รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ และเกิด ผลสัมฤทธิ์ -เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจอย่าง รวดเร็ว แล้วเสร็จตามกำหนด	-การดำเนินการแก้ไข ปัญหาอาจล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องตรวจสอบ สาเหตุการชำรุดเสียหาย เบื้องต้น -การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง สว่างภายในเขตฯ ไม่ได้ รับความสะดวกเนื่องจาก มีเวลายานพาหนะที่ หนาแน่นและการจราจร ที่คับคั่ง	๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่างของแต่ละ ฝ่ายมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบดำเนินการสำรวจ และดำเนินการแก้ไขและ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะภายใน เขตฯ และรายงานผลให้ ทราบ	มีการประเมินผล การปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน รอบแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รอบสอง ๑ เมษายน ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การปฏิบัติงาน สำรวจและซ่อมแซม แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลจาก ดำเนินการล่าช้า	๑.จัดทำคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและในวัน หยุดราชการเพื่อ แก้ไขซ่อมแซมได้ ทันที ๒.สำรวจตรวจสอบ และแก้ไขซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า สาธารณะในทุก สัปดาห์	กองช่าง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
-ไม่สามารถควบคุม และป้องกันภัยพิบัติที่ เกิดจากธรรมชาติ หาก เกิดภัยเป็นวงกว้าง ความช่วยเหลือจะ ล่าช้าตามสภาพ				สาเหตุ เนื่องจากกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าบางเครื่องต้องใช้ใน ภารกิจเร่งด่วน อาทิ กรณีตัดต้นไม้สูง ต้นไม้ ล้ม/กีดขวางและภารกิจ อื่นที่เร่งด่วนต้อง ดำเนินการทันที สาเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ สภาพปัจจุบันการใช้ ยานพาหนะในเขต เทศบาลมีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น การจราจรคับ คั่งหนาแน่นทำให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ล่าช้า	ในเขตเทศบาลฯ และ รายงานผลให้ทราบ ๓.ให้ความร่วมมือและ ประสานงานกับ หน่วยงานภายใน องค์กรและหน่วยงาน อื่นที่ขอรับการ สนับสนุน	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.การป้องกันและควบคุมโรค วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และลดการแพร่ระบาดในชุมชน	-ประชาชนยังขาด ความตระหนักใน การกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย	-จัดกิจกรรม รณรงค์กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย อย่าง ต่อเนื่อง	- การกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายยัง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	- ยังพบการระบาดของโรค ไข้เลือดออกเป็นระยะๆ	- ประสานขอความร่วมมือ จาก อสม.ให้ช่วยติดตาม สำรวจดูแลต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา บริหารงานด้านพัสดุ - เพื่อให้การควบคุมบริหารพัสดุ ของกองการศึกษา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด	- จัดหาพัสดุ บางรายการ ล่าช้า ไม่ตรง ตามความ ต้องการ - มีการใช้วัสดุ ที่สิ้นเปลือง เกิดความไม่ คุ้มค่า - ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ	- การจัดหาพัสดุให้ เหมาะสมกับช่วง เวลาของการใช้งาน - กำหนดให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดแผนการใช้ง พักตร์ให้ชัดเจนอย่าง เป็นระบบ - แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ แต่ละงาน ตรวจสอบตามท กฎระเบียบกำหนด	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มิได้เพียงพอกับปริมาณ งานทำให้เกิดความล่าช้า และผิดพลาด	- มีการสำรวจและ วางแผนบริหารจัดการ พักตร์การเบิกจ่ายพัสดุ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ	กอง การศึกษา

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การบริหารงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ของกองการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	และประสบ การณ์ในการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	พัสดุประจำปี - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ ละงานตรวจสอบ ตามที่กฎ ระเบียบ กำหนด	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานทำให้เกิด ความล่าช้าและผิด พลาด	มีการสำรวจและ วางแผนบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเพื่อดำเนิน โครงการให้บรรลุ	กองการศึกษา
	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรบาง โครงการไม่ ครบถ้วน ทำ	มีการสำรวจ ความต้องการ งบประมาณและ จัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ				

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ให้การดำเนินงาน โครงการไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการต่าง ๆ			วัตถุประสงค์และให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.การบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก '- เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกองการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ขับเคลื่อนไป ในทิศทางเดียวกัน	-การจัดการศึกษา ปฐมวัยผู้ดูแลเด็กเล็ก ต้องได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนา ตนเองในเรื่องทักษะ และการระงับของ ตนเอง -อาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กเล็กต้อง ปรับปรุงตนเองให้ ทักษะในการระงับของ ตนเองเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง -ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามลักษณะ มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	-มีการควบคุมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์	-อาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีการปรับปรุงอยู่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามลักษณะของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ขอรับการสนับสนุน งบประมาณฯ ในการ บริหารจัดการอาคาร สถานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปราจีนราษฎร์รังสฤษดิ์) ๑.การแจ้งความต้องการ เพื่อให้การ จัดซื้อครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการที่ แท้จริงในจำนวนที่เหมาะสม ๒.การตรวจรับครุภัณฑ์เพื่อให้ครุภัณฑ์ ที่ได้จากผู้จัดซื้อไม่ชำรุด สูญหาย ระหว่างรอการตรวจสอบ ๓.การเก็บรักษาเพื่อให้มีการจัดเก็บ รักษาครุภัณฑ์อย่างมีแบบเป็นระเบียบ เรียบร้อยพร้อมใช้งานและปลอดภัย ๔.การขออนุมัติซื้อ/จ้าง เพื่อให้การขอ อนุมัติซื้อ/จ้าง รวดเร็ว ถูกต้อง และ ทันเวลา	๑.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในแต่ละปีไม่ตรงตามราคา ตลาดในปัจจุบัน ๒.ท้องตลาดมีการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพของ ครุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ๓.ระยะเวลาการส่งขอและ การตรวจรับ ๔.ครุภัณฑ์บางรายการ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ การได้	๑.โรงเรียนดำเนินการ สำรวจความต้องการจาก บุคลากรในโรงเรียน ล่วงหน้าก่อนนำเสนอเข้า แผน หรืองบรายหัว ๒.ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และเก็บรักษาให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยและ ปลอดภัย ๓.ลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุก ชิ้นโดยอิงรหัสจากหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๗/ว๗๘๑	๑.ประเมินความ ต้องการตามแบบ สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ของ บุคลากร ๒.ประเมินการ ตรวจรับพัสดุ ประจำปี ๓.ตรวจสอบ เอกสารทะเบียน ครุภัณฑ์	๑.การส่งแบบ สำรวจตาม กำหนดเวลา ๒. การส่งของที่ไม่ เวลาที่บุคลากร ทำการส่งต้อง รอการตรวจรับ ๓. บุคลากร บางส่วนยังขาด ความเข้าใจใน การขออนุมัติซื้อ จ้าง	๑. แจ้งให้บุคลากรใน โรงเรียนทราบเกี่ยวกับการ รับ และการเก็บรักษา ครุภัณฑ์ เพื่อรอการตรวจ รับ ๒.ไม่ให้นำครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ตรวจรับออกมาใช้งาน ๓.ให้มีการอบรมนักเรียน และบุคลากรในการใช้และ ดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ	โรงเรียน เทศบาล ๑ (ปราจีน ราษฎร์ รังสฤษดิ์)

เทศบาลเมืองปัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.ระเบียบการขออนุมัติ ซื้อ/จ้างมีกาเปลี่ยนแปลง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ๖.การปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เพื่อ นำไปใช้งาน ๗. ความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕.ตรวจสอบทรัพย์สิน อย่างสม่ำเสมอและ จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ เสื่อมสภาพ ๕.โรงเรียนให้ความรู้ครูใน การขออนุมัติซื้อ/จ้างตาม ระเบียบ ๖.ชี้แจงนโยบายการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ระดับ ต้นสังกัดให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางปฏิบัติ	๔. มีการประชุม ชี้แจงบุคลากร ภายในโรงเรียน ๕. ติดตาม ประเมินผลทุกครั้ง ที่มีการขออนุมัติ จัดซื้อ ๖.สรุปผลการ ประเมินความเสี่ยง ด้านการขออนุมัติ จัดซื้อ	๔. เจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดีมี ชั่วโมงสอนมาก ๕. ครูภรณ์มี การเคลื่อนย้ายตาม สภาพปัจจุบัน ปัญหา	๔. ประชุมชี้แจงบุคลากร ใน โรงเรียนให้มีความรู้ เป็นแนวทางเดียวกัน		

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		และปรับระยะเวลา ดำเนินการให้สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนงานที่ วางไว้ ๗. การคุมทะเบียนครุภัณฑ์ ที่มีการเคลื่อนย้ายหรือ ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบให้ เป็นปัจจุบัน				

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปริชากุล) ๑.ด้านการจัดทำบุคลากรให้เหมาะสม กับงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรที่เหมาะสมและตรง ตามสายงาน -เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	-บุคลากรที่มีอยู่ไม่ตรง ตามสายงานที่ปฏิบัติ -ส่งผลต่อการจัดการ เรียนการสอน	-จัดบุคลากรให้ตรง ตามสายงาน	-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนฯ ได้มีการ เสนอโครงการจัดหา บุคลากรวิชาเอกที่ ขาดแคลน	-บุคลากรที่มีอยู่ไม่ ตรงตามสายงานที่ ปฏิบัติ -นักเรียนยังมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ	-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ ได้มีการเสนอ โครงการจัดหา บุคลากรวิชาเอกที่ ขาดแคลน	โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปริชากุล)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากุล) ๒.การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ -เพื่อให้เด็กเรียนมีความปลอดภัยทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ -เพื่อให้เด็กเรียนมีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น	-ผ้าอาคารเรียน/ ประตูห้องเรียนชำรุด	-จัดทำประตูห้อง เรียนและซ่อมแซม ผ้าเพดานที่รั่วซึม -จัดทำโครงการ ซ่อมแซมอาคาร เรียน	-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากุล) ได้มีการเสนอ โครงการซ่อมแซม อาคารเรียน	-ผ้าอาคารเรียน/ ประตูห้องเรียน ชำรุด	-ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากุล) ได้มีการเสนอ โครงการซ่อม แซมอาคารเรียน	โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากุล)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ - เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ - เพื่อให้เด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน	ฝนสาดหนักเรียน เวลานั่งรับประทานอาหาร ฟ้าซั้บนอาคารร่วงหล่น เกรงจะเป็นอันตราย ต่อบุคลากรและคุณครู	-จัดทำกันสาดหน้า อาคารเรียนที่ร่วม -จัดทำโครงการซ่อม แซมอาคารเรียน	ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ ได้มีการเสนอโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน	-ฝนสาดหนักเรียน เวลานั่งรับประทานอาหาร อาคารร่วงหล่นเกรง จะเป็นอันตรายต่อ นักเรียนและคุณครู	ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนฯ ได้มี การเสนอโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน	โรงเรียน เทศบาล ๓ (วัดแก้ว พิจิตร)
กิจกรรม ด้านการจัดหาบุคลากร ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ เหมาะสมและตรงตามสายงาน	- บุคลากรที่มีอยู่ไม่ตรง ตามสายงานที่ปฏิบัติ	-จัดบุคลากรให้ตรง ตามสายงาน	ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอโครงการ จัดหาบุคลากรวิชาเอก	- บุคลากรที่มีอยู่ไม่ ตรงตามสายงานที่ ปฏิบัติ	ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนฯ ได้มีการ เสนอโครงการจัดหา	โรงเรียน เทศบาล ๓ (วัดแก้ว พิจิตร)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
-เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรม การจ้างเหมางานบริการทำ ความสะอาดโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แต่ละอาคารเรียนสะอาด เหมาะแก่การเรียนการสอน	- นักเรียนยัง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ต่ำ - มีอาคาร เรียน ๓ อาคาร มี บริเวณสนาม แต่มีโรง	- จัดทำโดยการจ้าง เหมาพนักงานทำ ความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา	ที่ขาดแคลน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการเสนอ โครงการจ้าง เหมางานบริการ ทำความสะอาด	- นักเรียนยังมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ มีอาคารเรียน ๓ อาคาร มีบริเวณสนาม แต่มีโรง จำนวน ๑ อัตรา ไม่ เพียงพอต่อการทำ ความสะอาด	บุคลากรวิชาเอกที่ ขาดแคลน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) ได้มีการ เสนอโครงการจ้าง เหมางานบริการทำ ความสะอาดโรงเรียน	โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	จำนวน ๑ อัตรา ไม่เพียงพอ กับการทำ ความสะอาด		โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)		เทศบาล ๓ (วัดแก้ว พิจิตร)	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) ๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑.๑ เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ ทักษะในการ จัดการเรียนรู้ ที่เนนผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของโรงเรียนให้สูงขึ้น	๑. ครูบางส่วนยังมีการจัด กระบวนการเรียน การสอนแบบยัดเยียดครูเป็น สำคัญ ๒. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น มือเท้าปาก ใช้หวัด ใหญ่ ทำให้ผู้เรียนขาดเรียน และเรียนไม่ต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมวางแผน ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ๓. การดำเนินการ ๓.๑ จัดประชุมกลุ่ม ย่อยเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การ วิเคราะห์หลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้	ผลการดำเนินงาน สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้บางส่วนแต่ยัง ต้องพัฒนา คุณภาพครูและ นักเรียนต่อไป	๑. ครูส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้มีการปรับ การเรียน การ สอนตาม แนวทาง ปฏิรูป การศึกษา ไม่เน้นการ สอน แบบ Active Learning เท่าที่ควร	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วม แบบ กัลยาณมิตร ๒. ใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลายทั้งการนิเทศ ภายใน และติดตามผล ๓. จัดทำแผนและ ปฏิทิน การนิเทศ ภายใน ที่เน้นการ มีส่วนร่วม ๔. การกำหนด ข้อบังคับ การใช้เครื่องมือสื่อสาร	โรงเรียน เทศบาล ๔ (อุดมวิทย์ สมใจ)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ วิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้มีการ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม และทำวิจัย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้น	๓. นักเรียนใช้เครื่องมือ สื่อสารไม่ ถูกกาลเทศะ และใช้ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์	๓.๒ จัดสภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔. ประเมินผลและ รายงานผล การดำเนินงาน		๒. สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดต่อต่างๆ ทำให้ จัดการเรียนการ สอนได้ไม่ เต็มที่		
	๑. สื่อและนวัตกรรมยังไม่ หลากหลาย ๒. งานวิจัยยังไม่สอดคล้อง กับผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร	๑.จัดทำโครงการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ๒.จัดอบรมครูเกี่ยวกับ การจัดทำสื่อ นวัตกรรม และวิจัย	๑.ประเมินผลจาก การอบรม ๒.ตรวจสอบการส่ง งานวิจัยของคณะ ครู ๓. ผลการแข่งขัน การประกวดสื่อ/ นวัตกรรม	จากการประเมินผล การควบคุม บรรลุ วัตถุประสงค์	การอบรมพัฒนาครูใน ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๒.๑ งานบัญชีพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุดังตามความ ต้องการ ถูกต้องจำนวนเหมาะสม และ ทันตาม กำหนดเวลา - เพื่อให้การใช้พัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นระเบียบ พร้อมใช้และปลอดภัย	๑. มีการเบิกจ่าย ตาม โครงการ เป็นไปตาม ระเบียบ แต่ยังไม่ปฏิบัติ ตามปฏิทินที่กำหนดเวลา ในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม	๓. ครุมีส่วนร่วมในการ เข้าประกวด แข่งขันสื่อ/ นวัตกรรม - โครงการ - งบประมาณที่กำหนด ตาม แผน - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ของ สถานศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่ ได้ปฏิบัติ ตาม ครบถ้วนแล้ว	- มีการเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไป ตาม ระเบียบแต่ยัง มีความล่าช้าไม่ ตรงตาม กำหนดเวลาการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	- แต่งตั้งบุคลากรในการ จัดทำฐานระบบข้อมูล - กำหนดภาระหน้าที่ และจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่องาน - แต่งตั้งบุคลากร คอย ดูแล กำกับติดตามการ ดำเนินงานและการ เบิกจ่ายตามโครงการ ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่ม สาระ	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ) ๓.๑ การดำเนินงานธุรการ งาน หนังสือราชการ ๑. เพื่อให้การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ตามเอกสารในหน่วยงานถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ตามระเบียบงานสาร บรรณ โดย แยกออกเป็นหมวดหมู่ ตามกลุ่มงาน และสามารถติดตาม ค้นหาได้อย่างสะดวก ๒. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความ รวดเร็ว ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน	- มีการรับหนังสือ เป็น จำนวนมากและไม่ได้คัด แยกจัดเก็บไม่เป็นระบบ ไม่ เอื้อต่อการดำเนินการ - คอมพิวเตอร์ที่มี อยู่มีอายุ การใช้งานนาน การ ประมวลผลช้า และไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- มีการกำหนดกิจกรรม การ ควบคุมในการลด ความ เสี่ยง เช่น ปรับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จัดทำโครงการ อบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร ภายในโรงเรียน - มีระเบียบ ข้อปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์อักษร - ให้คำแนะนำในการจัดเก็บ เอกสารและบันทึกให้มีการ ปรับปรุงแก้ไข	- มีการติดตาม ระหว่างการบริหารปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบ การรับส่งหนังสือ ราชการ การตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร การลากิจ ลาป่วย มีการ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการ ตามแผนการ ปฏิบัติการประจำปี การศึกษา ประเมินผล การ เยี่ยมบ้านนักเรียน พฤติกรรมนักเรียน	- มีการคัดแยก จัดเก็บ เอกสาร ให้เป็น หมวดหมู่ ง่ายต่อการ ค้นหา - มีการ ประเมินผล การ ควบคุม บรรลุ วัตถุประสงค์	- ตรวจสอบจัดระบบ การลงรับแยก หนังสือ ความเร่งด่วน ดำเนินการทันที - จัดระบบการรับ หนังสือ ตามลำดับ ก่อนหลังและใส่ หมายเลขให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาความ เร่งด่วนของหนังสือ อย่างรอบคอบ	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) ๓.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ๒. เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ๓. เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรม ดื้อยาเสพติด ๔. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการกำกับติดตามนักเรียนให้ ห่างไกลยาเสพติด	- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากพอ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด แต่อยู่ในสภาพครอบครัวยากจน เสี่ยงในเรื่องยาเสพติด - นักเรียนมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง มีความอยากรู้อยากเห็น และทำตามเพื่อนที่ชักชวน เพื่อให้เกิดการยอมรับของกลุ่มเพื่อน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและการประชุมวางแผน ๒. มีการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรม เสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด ๓. มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ๔. นักเรียนบางส่วน ยังมีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๕. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันไม่ให้นักเรียน ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	๑. กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. นักเรียนบางส่วน พบว่ามีความเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด (บุหรี่ยาสูบ, บุหรี่ไฟฟ้า) ๒. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียนและ ผู้ปกครองในการ แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด โฆษณา เสพติดอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้คำแนะนำ การรู้จักการปฏิเสธ ๓. มีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มาให้ความรู้ เช่น ตำรวจจราจร	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ๓.๓ กลุ่มงานอาคารสถานที่และ สวัสดิการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลอาคาร สถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร เป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดย ลดขั้นตอน การปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน ๒. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ๓. จัดทำ โครงการธนาคารขยะ	- ผู้ปฏิบัติงานและ คณะกรรมการมี ภาระงาน ที่ รับผิดชอบมาก - อาคารถูกใช้งาน มา หลายปี - อาคารเสื่อมสภาพตาม เวลา อาจมีความเสี่ยงใน การอยู่อาศัย	๖. มีการสรุปผลการ ดำเนินงานและเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูล ๑. กำหนดแบ่งเขต พื้นที่ รับผิดชอบบริเวณ ทวีป ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน อย่าง ชัดเจน ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแลตาม เขต พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ ทั่วไป ห้องเรียน สำนักงาน ๔. สรุปรายงานผล	- จากการสำรวจ และ สอบถามการดูแลอาคาร สถานที่ สามารถควบคุม ความเสี่ยงภายใน โรงเรียนได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่อยู่ใน ระดับที่น่า พึงพอใจ -งบประมาณที่นำมา ซ่อมบำรุงมีค่อนข้าง จำกัดและไม่เพียงพอ ขั้นตอนการดำเนินการ	๑. ผู้ปฏิบัติงานและ คณะกรรมการมี ภาระงานที่ รับผิดชอบมาก ๒. งบประมาณไม่ เพียงพอ ๓. อาคารถูกใช้งานมา หลายปี อาคาร เสื่อมสภาพตามเวลา ๔. สถานที่ที่มีบริเวณ กว้างดูแลไม่ทั่วถึง	๑. ส่งเสริมให้มี การทำ ความ เข้าใจขอขยาย งาน ในการทำ หน้าที่ดูแล อาคารสถานที่ ๒. ส่งเสริมให้มี การกำกับ ติดตามการดูแล อาคาร สถานที่ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๔.๑ งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบายและ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	- วุฒิการศึกษา - ภาระงาน - การอบรม / สัมมนา - คุณธรรม จริยธรรม	๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติร่วมกัน ๒. แจ้งให้บุคลากรทราบถึง บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ๓. มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ความสามารถ / ความถนัด	๑. การกำหนด แนวทาง ปฏิบัติงานมี ผลดีต่อการ ควบคุม ติดตามในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	๑. บุคลากรยังไม่ ชัดเจนและเข้าใจ ใน ระเบียบการ ปฏิบัติงานเท่าที่ควร	๑. จัดทำ รายละเอียด การ ควบคุมการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเป็นภาค เรียน/ปีการศึกษา	๓. สร้างจิตสำนึกที่ดี ในการดูแลรักษา ให้แก่ผู้เรียน ๔. จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาด สะอาดเพิ่มขึ้น

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาคีหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ บุคลากร ๓. เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูน ความรู้แก่บุคลากร		๔. ส่งบุคลากรเข้ารับ การ อบรม / สัมมนา ตามโอกาส อันควร ๕. การปฏิบัติตาม คุณธรรมและจริยธรรม ๖. มีระบบ D-LEP ควบคุม วิสัยทัศน์ที่ถูกต้องครบถ้วน	๒. การมอบหมายงาน ที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนยังไม่เพียงพอ ภาระงานที่รับผิดชอบ มีมาก ๓. มีรายละเอียดการ ส่ง ครูเข้ารับการอบรม	๒. บุคลากรที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ไม่ตรงกับ หลักสูตร และกลุ่มสาระ ที่สอนครูได้เข้ารับการ อบรมน้อย ๓. อัตรากำลังของครูต่อ นักเรียนไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	๒. จัดทำระบบฐาน ข้อมูล ประวัติการ ฝึกอบรม บุคลากร ให้ เป็นปัจจุบันเพื่อ สามารถ นำข้อมูล สารสนเทศด้านการ ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมภาค เรียนละ๑-๒ ครั้ง พร้อมขยายผล รายงานผลเมื่อสิ้น ภารกิจ	
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๔.๒ งานพัฒนาระเบียบวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑. นักเรียนไม่มีระเบียบ วินัย ขาดจิตสำนึกที่ดี ๒. การทะเลาะ และใช้ ความรุนแรง ละเมิดสิทธิ ผู้อื่น	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๒. มีการประชุมชี้แจงแนว ปฏิบัติ	๑. มีการกำกับ ติดตาม ๒. ตรวจสอบ ติดตาม สอบถามปัญหา และ สอดคล้องดูแล พฤติกรรม	๑. นักเรียนขาดวินัย ขาด ความรับผิดชอบต่อ สังคม		

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น - เพื่อการควบคุมดูแลนักเรียนได้ง่าย - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม - เป็นนักเรียนที่ดีและเก่งอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข	๓. การใช้สื่อเทคโนโลยี การใช้ข้อความในกลุ่ม LINE และfacebook ด้วย คำพูดที่รุนแรงทำให้ ทะเลาะกันในห้องนักเรียน	๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ คอมพิวเตอร์และการ สื่อสาร		๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีไม่ถูก กาลเทศะ ๓. ขาดวินัย ไม่ ตรงเวลา ใช้เวลา ว่างส่วนมากกับ โทรศัพท์ขาด ความสนใจเรียน	๔. หมั่นตรวจสอบข้อมูลใน ระบบให้ถูกต้องทันสมัย อยู่เสมอ ๑. มีการประชุม คณะกรรมการอย่าง ต่อเนื่อง ๒. มีการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีไทยและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓. ยกย่องชื่นชมคนดี ให้มี ขวัญและกำลังใจที่ดีใน การทำงานต่อไป	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) <u>การปรับปรุงอาคารสถานที่</u> -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทาง ร่างกายและมีสุขภาพจิตที่ดี -เพื่อให้ให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตร	-ฟ้าเพดานอาคาร เรียนชั้น ๔ หลุด ร่วงอาจมีอันตราย และอุบัติเหตุกับ นักเรียนและ บุคลากร	-ประชาสัมพันธ์ กับนักเรียนไม่ให้ เข้าในบริเวณชั้น ๔ -จัดทำโครงการเพื่อ ซ่อมแซมอาคาร เรียน	-โรงเรียนจัดทำ แผนพัฒนาเพื่อ แก้ไขปัญหา	-อันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการร่วงหล่นของ ฝ้าเพดาน	-โรงเรียนจัดทำแผน พัฒนาเพื่อแก้ไข ปัญหา	โรงเรียนเทศบาล ๕ (บดินทร์เดชา ประสิทธิ์)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) การปรับปรุงสนามฟุตบอล -เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายและเป็นที่เล่นเรียนรู้ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา	-สถานที่ออกกำลังกาย ของนักเรียนยังไม่ค่อย เหมาะสม	-บูรณาการสถานที่ เช่น สนามเบตอง อยู่ หน้าอาคาร,สนามฟุตบอล อยู่บนสนามปูนเก่าๆ	-โรงเรียนจัดทำ แผนพัฒนาเพื่อ แก้ไขปัญหา	-สนามกีฬาประเภท ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐาน	-โรงเรียนจัดทำแผน พัฒนาเพื่อแก้ไข ปัญหา	โรงเรียน เทศบาล ๕ (บดินทร์เดชา ประสิทธิ์)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีมงคล) ๑.การจัดหาบุคลากรทางการศึกษาให้ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรทาง การศึกษา สำหรับสอนตรงตามเอก/ สาขาวิชา	บุคลากรที่มี อยู่สอนไม่ ตรงตามเอก/ สาขาวิชาต่อ การจัดการ ศึกษา	แจ้งกองการศึกษา เพื่อสรรหาบุคลากร ทดแทน	แจ้งกองการ ศึกษาเรื่อง บุคลากรไม่ตรง ตามเอก/สาขา วิชา	๑.บุคลากรที่มีอยู่ ไม่ตรงงานที่ปฏิบัติ ๒. ครูที่มีอยู่ทำการ สอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ๓. นักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ต่ำ	-เร่งสรรหาบุคลากร ทดแทน	โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีมงคล)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล) กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและครู -เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	โตมยังไม่ได้ก่อสร้าง พื้นที่ห้องเรียนต้อง ซ่อมแซม	เข้าแผนงบประมาณ เทศบาลเพื่อขอ งบประมาณก่อสร้าง โดมและปรับปรุงพื้นที่ ทรุดตัว	ตรวจสอบเทศ บัญญัติเพื่อรายงาน หน่วยงานต้นสังกัด	โตมยังไม่ได้รับการสร้าง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้เต็มประสิทธิภาพพื้นที่ กำลังทรุดตัวลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งงบประมาณเข้าแผน เทศบาล	โรงเรียน เทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดทำโครงการกิจกรรมสาธารณะ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๙ โครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้แก่ ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขต เทศบาล	- แผนดำเนินงานตามโครงการมีความคลาดเคลื่อน - จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคลาดเคลื่อน	- ปรับแผนการดำเนินงาน - ประสานการดำเนินการกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - สสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	- ได้มีการปรับแก้ไขแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ - ได้มาการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจกับกรรมการชุมชนเพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการต่างๆ - มีการจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการเป็นเอกสารหลักฐาน	- ระยะเวลาดำเนินงานโครงการอาจยังคลาดเคลื่อนได้เสมอจากสาเหตุปัจจัยต่างๆ - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่มีลักษณะระยะเวลาการทำงานตลอดทั้งปีไม่ครบจำนวน	- ติดตามตารางกิจกรรมต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ของเทศบาล เพื่อปรับแผนการดำเนินการ - ทำความเข้าใจกับกรรมการชุมชนและประชาชนในเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไขการร่วมโครงการ	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม เงินสวัสดิการการเบี้ยยังชีพ ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพความพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ พง ๓ ประเภท	- ความบกพร่องในการ ตรวจสอบ Re- check ข้อมูลผู้มีสิทธิ	- มีการจัดทำบัญชีควบคุม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - มีการจัดทำรายงานการ ตรวจสอบ (Check -List)	- ได้มีการควบคุมข้อมูล การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพและ มีการออกรายงานผลการ เบิกจ่ายระบบ e- social welfare ของกรมบัญชี การและตรวจสอบ Re- check จากระบบสารสนเทศเบี้ย ยังชีพได้ เป็นที่เรียบร้อย	- ความเสี่ยงเรื่องการที่ผู้ สิทธิแต่ไม่มาลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินยังคงมีความ มีความเสี่ยงประเด็น นี้ - ความเสี่ยงการนี้ ขอบกพร่อง เรื่อง ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของผู้มีสิทธิ	- ดำเนินการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ใน ทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้มีสิทธิมา ยืนยันสิทธิ หรือ ลงทะเบียนเพื่อให้ ครบถ้วน - ประสานงาน การตรวจสอบ ข้อมูลกับงาน ทะเบียนราษฎร์ โดยละเอียด	กอง สวัสดิการ สังคม

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ ๑.การบริหารและพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒.การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนด ตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ๓.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจาก ราชการ ๔.การจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูล บุคคล ๕.การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน	๑.การบรรจุ แต่งตั้งไม่เป็นไป ตามแผน อัตรากำลังสามปี ๒.ระเบียบ กฎหมายและ หลักเกณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	๑.ปรับปรุง กรอบ อัตรากำลังให้ เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงาน และภารกิจที่ ปฏิบัติ ๒.ติดตามและ ศึกษาระบบ กฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ	๑.มีการปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้ เหมาะสมกับภารกิจ ของหน่วยงาน ๒.มีการติดตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑.การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลังสามปี ๒.ระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์มี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑.มีการปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสม กับภารกิจ ๒.มีการติดตามและ ศึกษาระบบ กฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.การพิจารณาบำเหน็จความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๗.การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน ๘.การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ ระบบคุณธรรม		๓.ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมงานใน หน้าที่ และ งานที่ได้รับ มอบหมาย	๓.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ มอบหมาย		๓.มีการส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้	กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สถานธนาบาล กิจกรรม การรับจำนำ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการรับจำนำในราคา เหมาะสมกับทรัพย์สิน - เพื่อให้พนักงานมีความละเอียด รอบคอบในการพิจารณาตรวจดู ทรัพย์สินที่รับจำนำ	ทรัพย์สิน ประเภท ทองคำ นาฬิกา และ เครื่องมืองาช่าง มีการทำ เลียนแบบ (ปลอม) ราคา สินค้าบาง ประเภท เช่น ทองคำ เครื่อง ไฟฟ้า เปลี่ยนแปลง	มีระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับ จำนำ การเฝ้าถอน ทรัพย์สินจำนำ และ การจำหน่าย ทรัพย์สินหลุดจำนำ ของสถานธนา- บาล ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓	- มีการให้ พนักงานที่รับผิดชอบ ขอใบใช้ความ ระมัดระวังในการ รับจำนำทุกครั้ง - มีการตรวจสอบ การกำหนดราคาที่ได้รับ จำนำอย่างสม่ำเสมอ - มีการติดตามและ ประเมินความเสี่ยง ตลอดเวลา - การมอบตัวรับ	ทรัพย์สิน ประเภททองคำ นาฬิกาและเครื่อง มืองาช่าง มีการทำ เลียนแบบ (ปลอม) ราคาสินค้าบาง ประเภท เช่น ทองคำ เครื่อง ไฟฟ้า เปลี่ยนแปลง รวดเร็ว การมอบตัวรับ จำนำกับลูกค้าผิดคน	- ให้พนักงานติด ตามข่าวสาร ของทองคำและ ทรัพย์สินประเภท อื่นในท้องตลาด อย่างสม่ำเสมอ - นำเสนอผู้บริหาร ในการกำหนดราคา ทองคำที่จะรับจำนำ - จัดอบรมเพิ่ม ทักษะให้พนักงาน ผู้ประเมินราคาหรือ	สถานธนาบาล (งานการรับจำนำ)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การเลื่อน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการคืนทรัพย์สินถูกต้อง - เพื่อให้พนักงานมีความละเอียด รอบคอบในการพิจารณาตรวจสอบ ทรัพย์สิน	แปลงรวดเร็ว การมอบ ตัวรับจำนำ กับลูกค้าผิด คน การออกตัว รายละเอียด ทรัพย์สิน ผิดพลาด	ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน มีการตรวจ สอบก่อนคืน	- การออกใบเสร็จ รับจำนำค่าดอกเบี้ยให้ แก่ผู้ถอนด้วย	ทรัพย์สินรับจำนำ ประเภททองคำมี จำนวนมาก อาจทำ	ดูทรัพย์สินและผู้ออก ตัว -ให้พนักงานรอบคอบ ในการมอบตัวรับจำนำ ให้ลูกค้า	สถานธนาบาล (งานเลื่อน)
	ทรัพย์สิน รับจำนำ ประเภท				- ตรวจสอบทรัพย์สิน- สินว่าถูกต้องตรงตาม ตัวรับจำนำ	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ทองคำมี จำนวนมาก อาจทำให้หยิบ ผิดทรัพย์สิน รับจำนำผิดขึ้น ให้ลูกค้า	ทรัพย์สินในผู้ จำนำ	เครื่องคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมระบบ งานสถานธนาบาล - มีการจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - มีการควบคุมทุก ระยะเวลา	ให้หยิบผิดทรัพย์สิน รับจำนำผิดขึ้นให้ ลูกค้า - ลงวันที่ถอนใน ทะเบียน สร. ๒ ไม่เป็นปัจจุบัน	- มีการกำหนด พนักงานผู้รับผิดชอบ ในการถอนอย่าง ชัดเจน - ให้พนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบโดยเคร่ง ครัด - ให้พนักงานตรวจ สอบการมอบทรัพย์สิน ให้ลูกค้าอีกครั้ง	

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการเก็บรักษาของ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ รับจํานำปลอดภัยและคงสภาพเดิม - เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับผู้จํานำ	- ทรัพย์สินที่ รับจํานำอาจ ไม่ได้ถูกจัดไว้ ตรงตาม ตำแหน่ง - พนักงานคุม ทะเบียน ทรัพย์สินอาจ ลืมลงทะเบียน เมื่อมีการถ่ ถอน	- มีทะเบียนคุม ทรัพย์สิน - มีการประกัน อัคคีภัย - มีพนักงาน รักษาสถานที่ฯ โรงรับจํานำ - มีการตรวจ สอบก่อนคืน ทรัพย์สินให้ผู้ จํานำตาม ระเบียบฯ	- มีการมอบหมาย หน้าที่ กำหนด พนักงานผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บรักษา ทรัพย์สินผู้จํานำที่ ชัดเจน - มีการจัดทำห้อง นิรภัยสำหรับป้องกัน การโจรกรรมและ อัคคีภัยที่มีคนคงถาวร และปลอดภัย - มีการจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สิน	- ทรัพย์สินที่รับ จํานำอาจไม่ได้ถูก จัดไว้ตรงตาม ตำแหน่ง - พนักงานคุม ทะเบียนทรัพย์สิน อาจลืมลงทะเบียน เมื่อมีการถ่ถอน - พนักงานคุม ทะเบียนใส่ทรัพย์สิน	- จัดเก็บทรัพย์สิน แยกตามประเภท - มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินที่รับจํานำว่า ครบถ้วนถูกต้องพร้อม รายงานผู้บริหาร - ให้มีการสุ่มตรวจ ทรัพย์สินเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - ให้พนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	สถานธนาบาล (งานเก็บรักษาของ)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การจัดทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ-บุคคล การคุมทรัพย์สิน และพัสดุ ครุภัณฑ์ การบันทึกบัญชี ระบบใหม่	- อาจมีการจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่	- มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและส่งรายงานต่าง ๆ - มีระเบียบการบริหารการจัดซื้อ จัดจ้างและการจ้างและการ	- มีการจัดทำบัญชีให้ตรงตามระเบียบระบบบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีการรายงานการบัญชีให้ผู้บริหารทราบ - มีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ มีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระประจำปี	- อาจมีการจัดทำบัญชีและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ครบถ้วนตาม	- ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและระบบบัญชีแบบใหม่ - ให้พนักงานลงบัญชีทุกวัน - ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	สถานธนาบาล (งานบัญชีและการเงิน)
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา รายงาน งานธุรการ งานจัดซื้อ จ้าง ถูกต้องตามระเบียบ	- อาจมีการทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ครบถ้วน ตามระเบียบการตรวจการคลังที่กำหนดใหม่	- มีระเบียบการการจัดซื้อ จัดจ้างและการจ้างและการ	- มีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ มีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระประจำปี	- อาจมีการทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ครบถ้วนตาม	- ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและระบบบัญชีแบบใหม่ - ให้พนักงานลงบัญชีทุกวัน - ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	สถานธนาบาล (งานบัญชีและการเงิน)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	-ไม่มีการ ระบบการ บัญชีแบบ ใหม่ ซึ่งผู้ ปฏิบัติยังไม่ เข้าใจระบบ บันทึกบัญชี ปิดบัญชี	บริหารพัสดุฯ - ระเบียบงาน ธุรการ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง -ระเบียบการ ปฏิบัติการบันทึก บัญชีแบบใหม่มี คู่มือให้ศึกษา		ระเบียบกระทรวง การคลังที่กำหนดใหม่ -อาจเกิดการผิดพลาด จากการเบิกจ่ายเงิน จากระบบใหม่ของ ธนาคาร	-ก่อนเบิกจ่ายเงินผ่าน ธนาคารรูปแบบใหม่ มีหัวหน้าควบคุมดูแล ตรวจสอบอีกครั้ง	

ลงชื่อ



(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

