



คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ที่ ๒๖๕/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด
เทศบาลตำบลจอมแจ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลู่วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| (๑) | นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) | นางสาวนัยน์พร เจริญพัฒนเศรษฐ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| (๓) | นายธวัชชัย จิระแปง | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| (๔) | ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร ไชยวงศ์ | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลู่วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
ตำบลจอมแจ้ง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยรรยง อุ่นใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๕. การติดตามประเมินผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานย่อย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ซื้อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์						

ลายมือชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม รูปแบบการทำงานของผู้บริหารมีการกำหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการนำระบบสารสนเทศ ได้แก่ website Line Facebook มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ๒. การประเมินความเสี่ยง มีความเสี่ยงในเรื่องการประชาสัมพันธ์ล่าช้า การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเจ้าของเรื่องส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ล่าช้า ๓. กิจกรรมการควบคุม ส่วนราชการในเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้งานประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลสื่อต่างๆ ก่อนวันที่กำหนดให้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. นระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์เทศบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง) มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางแลผ่านทางหอกระจายเสียงของหมู่บ้าน ๕. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อประเมินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปี	ผลการประเมิน การควบคุมความเสี่ยงของงานประชาสัมพันธ์ยังควบคุมไม่เพียงพอ ควรมีการเพิ่มเติมการควบคุม ดังนี้ ๑. มีการจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ประจำปีของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยให้แต่ละหน่วยงานในเทศบาลตำบลจอมแจ้งส่งปฏิทินการปฏิบัติงานและปฏิทินกิจกรรมที่ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้งานประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒. ส่วนราชการในเทศบาลตำบลจอมแจ้งควรส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้งานประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลสื่อต่างๆ ก่อน ๕ วันที่กำหนดให้ออกสื่อประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจรวมประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จอมแจ้งให้ผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น	การประชาสัมพันธ์ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนด ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เนื่องจาก หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ช้า	๑. ผู้บริหารแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล ตำบลจอมแจ้งโดยมี คำสั่งแบ่งแยกงาน ซึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร ๒. นาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการ(website) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล	ประเมินผล จาก แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินผล เพื่อประเมิน การ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ เทศบาล	การ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ไม่เป็นไปตาม กำหนด ระยะเวลาที่ กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กำหนด	มีการจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละหน่วยงาน ภายในสังกัดงาน การปฏิบัติงาน และปฏิทิน กิจกรรมให้งาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ ประจำปี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์