

**เพศบานถำบลน翰ของทุ่ม อัมนาอนาคตง จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

| การกิจกรรมที่จัด<br>พนวยงานของรัฐหรือการกิจ<br>กรรมแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                  | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่  | การประเมินผล   |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------|
|   |   |  | การประเมินผล   | การควบคุมภายใน   |  |  |                          |
| ๑. กิจกรรม<br>- งานสาธารณูปโภค<br>วัตถุประสงค์การควบคุม<br>- เพื่อให้งานสาธารณูปโภค เกิด<br>ความเป็นระบบ สามารถสืบคันต่อ<br>ต า ต ว ก ร ะ ต ร ร ะ | - มีการติดตาม ตรวจสอบ<br>โดยทั่วหน้าสำนักงาน<br>ปลัดในกรุงเทพฯ<br>อย่างสม่ำเสมอ | - แจ้งในที่ประชุม<br>ผู้บริหาร พนักงาน<br>เกี่ยวกับการลงเลข<br>ที่น้ำสำนักงาน<br>ปลัด ในการกำกับ<br>คำสั่งต่างๆ ให้คราว<br>ก็จะเป็นผู้ออกเลขส่ง<br>พื้นที่ของเรือนจำ<br>เชิงสารให้ธุรการคลัง<br>จัดเก็บไว้ | - มีการติดตาม ตรวจสอบ<br>โดยทั่วหน้าสำนักงานปลัดใน<br>กรุงเทพฯ อย่าง<br>สม่ำเสมอ | - มีการติดตาม ตรวจสอบ<br>โดยทั่วหน้าสำนักงานปลัดใน<br>กรุงเทพฯ อย่าง<br>สม่ำเสมอ | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ<br>ติดตามและนำพาสื่อจากผู้รับผิดชอบ<br>งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ<br>โดยทั่วหน้าสำนักงานปลัดใน<br>กรุงเทพฯ อย่าง<br>สม่ำเสมอ | สำนักปลัด                |

**เทศบาลตำบลหนองอุ่น อําเภอหนองค้าง จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

| <b>การกิจกรรมภายนอกที่จัด<br/>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br/>กรรมแผนการดำเนินการหรือ<br/>การกิจกรรม ที่สำคัญของ<br/>หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์</b> |  | <b>ความเสียหาย<br/>ภายในที่มีอยู่</b> |                                   | <b>การประเมินผล<br/>การควบคุม</b> |                                   | <b>ความเสียหาย<br/>ภายนอกที่มีอยู่</b> |                                   | <b>การปรับปรุง<br/>การควบคุมภายใน</b> |   | <b>หน่วยงานที่<br/>รับผิดชอบ</b> |                             |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>๒. กิจกรรม</b><br>- การจัดทำประชุม เพื่อให้<br>ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา<br>ท้องถิ่น   | <b>๑. ประชุมไม่ค่อยให้ความ<br/>สนใจในการประชุม ผู้คน<br/>ประชุมหม่นบ้านเพ้อเจ้าทำ<br/>แผนพัฒนาห้องถิ่น ไม่มีการ<br/>เสนอแนะโครงสร้าง/กิจกรรม<br/>ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน<br/>ทุกชน</b><br>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด<br>ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น<br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <b>การควบคุม<br/>ภายในที่มีอยู่</b>   | <b>การประเมินผล<br/>การควบคุม</b> | <b>การประเมินผล<br/>การควบคุม</b> | <b>การประเมินผล<br/>การควบคุม</b> | <b>ความเสียหาย<br/>ภายนอกที่มีอยู่</b> | <b>การประเมินผล<br/>การควบคุม</b> | <b>การปรับปรุง<br/>การควบคุมภายใน</b> | <b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>   | <b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>      | <b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b> |
|   |  |                                       |                                   |                                   |                                   |  |                                   |                                       | ๑. ประชาชานย่ำอยู่ในห้องประชุม<br>และเห็นผู้อื่นของการร่วม<br>ประชุมประชามติ<br>พื้นที่ท่องเที่ยว<br>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ<br>ประชุม เช่น การจับສลากรางวัล<br>สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น |                                  |                             |

**เทศบาลตำบลหนององุ่น อําเภอหนองค้าง จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของร่วมกิจกรรมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

| การกิจกรรมที่จัด<br>หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจจื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัดถุประสงค์                                  | ความเสี่ยง<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>การควบคุมภายใน   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  |  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   |  |   |                          |
| ๓. กิจกรรม<br>- การผลิตปุ๋ยทางเกษตรร้อน<br>- วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้พืชที่ดีงามมาก มี<br>สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์<br>เกิดผลต่อต้านภัยพชร บนใน<br>ที่บ้าน | ๑. มีการปักต้นไม้แต่ยังไม่<br>ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง<br>ภายในตำบล<br>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจัดสำเนา<br>ในการร่วมคณะกรรมการชี้แจงงาน<br>เช่น การเบิก - ปิดเอกสาร<br>ระหว่างพัฒนาหรือก่อน<br>เลิกงาน การใช้ชั้นเรียน เป็น<br>ต้น | ๑. สำรวจค่ากุ้งต้นไม้แต่ยังไม่<br>ต้นไม้ตามโครงการ<br>ปักต้นไม้เพิ่มพูนที่<br>ภายในตำบล<br>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด<br>จัดสำเนาในการร่วมคณะกรรมการ<br>เช่น การเบิก - ปิดเอกสาร<br>เบรียบเทียบกับเป้า<br>ผ่านมา | ๑. สำรวจความความ<br>คิดเห็น จาก<br>ประชาชน<br>๒. ประเมินผลจาก<br>ค่าใช้จ่ายต่างๆ<br>๓. สำรวจกิจกรรม<br>พัฒนาที่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง | ๑. มีการปักต้นไม้แต่ยังไม่<br>ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง<br>ภายในตำบล<br>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด<br>จัดสำเนาในการร่วมคณะกรรมการ<br>เช่น การเบิก - ปิดเอกสาร<br>เบรียบเทียบกับเป้า<br>ผ่านมา | ๑. ตรวจสอบความ<br>คิดเห็น จาก<br>ประชาชน<br>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด<br>จัดสำเนาในการร่วมคณะกรรมการ<br>เช่น การเบิก - ปิดเอกสาร<br>เบรียบเทียบกับเป้า<br>ผ่านมา | สำนักปลัด<br>ทั่วไป      |

**เทศบาลตำบลหนององุ่น อําเภอนา卡拉 จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

| การกิจกรรมภูมายield ทั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br>กรรมแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |  | ความเสียหาย   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสียหายที่ยังไม่ยู่<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ   |
|---|--|---|---|--|--|--|
| ๔. กิจกรรม<br>- การป้องกันและปราบเชื้อ<br>ประชานจากโรคติดต่อ<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ<br>อนามัยดี ปลูกจ้าไวรัสไปเจ็บ  | ๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก<br>ระบาดในเขตพื้นที่ เมืองจาก<br>ประชานไม่ปฏิบัติตาม<br>หลักการป้องกัน ๕ ป.<br>เนื่องจากการอุบัติเหตุ | ๑. พัฒนาระบบดูแล<br>สาธารณสุข เช่น จัดทำ<br>เกิดการระบาดของ<br>ไข้เลือดออก ในเขต<br>พื้นที่ พื้นที่ | ๑. ตรวจสอบอัตรา<br>การติดเชื้อ ของ<br>ผู้ป่วย ไข้เลือดออก<br>ในเขต จัดทำ<br>มาตรการป้องกัน<br>ผ่านสื่อ วนลิ้น แผ่น<br>พับ เสียงดูน้ำลาย | ๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก<br>ระบาด ในเขตพื้นที่<br>เนื่องจาก การติด<br>ไข้เลือดออก ในเขต<br>พื้นที่ ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง<br>จำนวนมาก ให้ อบรม<br>ผู้ป่วย ไข้เลือดออก<br>ในเขต จัดทำ<br>มาตรการป้องกัน<br>ผ่านสื่อ วนลิ้น แผ่น<br>พับ เสียงดูน้ำลาย | ๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>ของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.<br>๒. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ความ<br>ต้านทานหนักการป้องกัน<br>ไข้เลือดออก ในเขต<br>พื้นที่ ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง<br>มาก แนะนำการให้ อบรม<br>ผู้ป่วย ไข้เลือดออก<br>ในเขต จัดทำ<br>มาตรการป้องกัน<br>ผ่านสื่อ วนลิ้น แผ่น<br>พับ เสียงดูน้ำลาย | สำนักปลัด<br>๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>ของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.<br>๒. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ความ<br>ต้านทานหนักการป้องกัน<br>ไข้เลือดออก ในเขต<br>พื้นที่ ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง<br>มาก แนะนำการให้ อบรม<br>ผู้ป่วย ไข้เลือดออก<br>ในเขต จัดทำ<br>มาตรการป้องกัน<br>ผ่านสื่อ วนลิ้น แผ่น<br>พับ เสียงดูน้ำลาย |

เทศบาลตำบลบ้านหนองทุ่น อําเภอหนองคลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพใน  
 กลุ่มที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

| การกิจกรรมตามภาระที่จัดตั้ง <sup>ห่วงโซ่อุปทานของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการกิจจิ่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</sup> | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่  |  | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  |   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|---|----------------------|
|  |  | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล การควบคุมภายใน  | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  |   |                      |
| ๔. กิจกรรม <sup>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงพืช</sup><br><sup>วัตถุประสงค์</sup><br>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในสัตว์         | ๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ในการพัฒนาชุมชน ๒. ประชาชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการจับงับแมลงศัตรู ๓. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ๔. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ๕. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง | ๑. มีการประเมินผล แต่ยังไม่ทั่วถึง ๒. ประชาชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการจับงับแมลงศัตรู ๓. ผู้ดูแลพืชฯ ๔. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ๕. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง | ๑. มีการพัฒนาชุมชน ๒. ลงพืชต้นไม้ ๓. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๔. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๕. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม | ๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านปลูก ใบไม้ ๒. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๓. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๔. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๕. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม | ๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านปลูก ใบไม้ ๒. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๓. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๔. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม ๕. ลงพืชต้นไม้ที่เหมาะสม | สำนักปลูก            |

ທະນາຄານແຫ່ງຊາຍ  
ພົມພາບກຳມະນຸດ  
ມະນຸດມະນຸດມະນຸດ  
ມະນຸດມະນຸດມະນຸດ

**เทศบาลตำบลหนองอุ่น อําเภอนาคลาด จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

| การกิจกรรมภาระทางมาพิจฉัช<br>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจจิën ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง<br>ภัยในที่มีอยู่   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|--------------------------|
| <p>๗. กิจกรรมงานบริหารสารสนเทศ<br/>วัฒนธรรมศิลปะและการศาสนา<br/>-เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน<br/>ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ<br/>เรียบเรียงอยู่ต่อรองตามข้อกฎหมาย<br/>กำหนด</p> | <p>ความเสี่ยง<br/>- การจัดการศึกษาปัจจุบัน<br/>ยังไม่ได้มาตรฐาน<br/>ปัจจัยเสี่ยง</p> | <p>ความเสี่ยง<br/>๑. มีการส่งผู้ดูแล<br/>เด็กเข้ารับการ<br/>อบรมเจ้มเครื่องศรัทธา<br/>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒. บุคลากรที่เป็นพนักงาน<br/>จ้างยังขาดประสมการตัดสินใจ<br/>ในการสอนเด็กอนุบาล<br/>๓. ดัดแปลงการ<br/>พัฒนาศูนย์เด็กให้<br/>คล่องแคล่วมากทั้งด้าน<br/>การเรียนการสอน</p> <p>๔. ด้านสถานที่ภายใน<br/>บริเวณศูนย์ฯ มีการ<br/>ปรับปรุงเพียงบางส่วน<br/>สถานที่คับแคบ</p> | <p>ความเสี่ยง<br/>๑. มีการส่งผู้ดูแล<br/>เด็กเข้ารับการอบรม<br/>อบรมเจ้มเครื่องศรัทธา<br/>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒. บุคลากรที่เป็นพนักงาน<br/>จ้างยังขาดประสมการตัดสินใจ<br/>ในการสอนเด็กอนุบาล<br/>๓. ดัดแปลงการ<br/>พัฒนาศูนย์เด็กให้<br/>คล่องแคล่วมากทั้งด้าน<br/>การเรียนการสอน</p> <p>๔. ด้านสถานที่ภายใน<br/>บริเวณศูนย์ฯ มีการ<br/>ปรับปรุงเพียงบางส่วน<br/>สถานที่คับแคบ</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน<br/>สำนักปลัด<br/>๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล<br/>เด็กให้มีพัฒนาการกับนักเรียน</p> <p>๑. การจัดการศึกษาปัจจุบัน<br/>ยังไม่ได้มาตรฐาน<br/>๒. จัดหาบุคลากรสำหรับพัฒนาการตัดสินใจ<br/>ในการสอนเด็กอนุบาล<br/>๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ก่อขึ้น<br/>เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น<br/>๔. ปรับปรุงสถานที่ภายใน<br/>บริเวณศูนย์ฯ มากกว่า<br/>ปรับปรุงเพียงบางส่วน<br/>สถานที่คับแคบ</p> |                          |

เทศบาลตำบลนาหนองหุ่ม อําเภอนานาถ�� จังหวัดหนองบัวลำภู  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานคุณภาพใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| การกิจกรรมตามภาระที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง<br>ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในพื้นที่<br>ภายในพื้นที่ | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังไม่bury<br>การควบคุมภายใน   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ  |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| ๔. กิจกรรมด้านการส่งเสริม<br>การศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม<br>วัฒนธรรม<br>วัฒนธรรมคุณภาพควบคุม<br>เพื่อให้งานบริหารการศึกษา<br>เป็นไปด้วยความเรียบเรียงถูกต้อง<br>ตามข้อกฎหมายกำหนด | ความเสี่ยง<br>ความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>เพื่อให้งานบริหารการศึกษา<br>เป็นไปด้วยความเรียบเรียงถูกต้อง<br>ตามข้อกฎหมายกำหนด | การควบคุม<br>ภายในพื้นที่<br>ภายในพื้นที่ | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน | ความเสี่ยง<br>ความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>เพื่อให้งานบริหารการศึกษา<br>เป็นไปด้วยความเรียบเรียงถูกต้อง<br>ตามข้อกฎหมายกำหนด | ความเสี่ยง<br>ความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>เพื่อให้งานบริหารการศึกษา<br>เป็นไปด้วยความเรียบเรียงถูกต้อง<br>ตามข้อกฎหมายกำหนด | - ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ราชบโภยฯ<br>และข้อมูลหมายต่าง ๆ จากการ<br>ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ<br>- แจ้งล่าช้าไม่ตรงตาม<br>วัตถุประสงค์<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>เพียงพอ<br>- แจ้งจากบุคลากร<br>ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านการศึกษาก้าวพลาด<br>ทำไปแล้วจะบูรณะเป็น<br>หรือไม่ หรือจะโคนเรียน<br>เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น |

รายงานผลการประเมินคุณภาพ  
เพศบาลพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘ กันยายน

| หัวเรื่องที่รับผิดชอบ  | การประเมินผล   |   |   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   |   |   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|---|---|----------------------|
|  | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การประเมินผล  | การควบคุมภายใน  | การประเมินผล  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   |                      |
| การจัดตามภูมามาตรชั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br>ทางแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจจิën ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง<br>การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน  | ความเสี่ยง<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   |                      |
| ๑. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ<br>รายได้<br>วัตถุประสงค์   | - ไม่คำนึงถึงประโยชน์<br>สาธารณะ<br>- แผนที่ทำให้เสียผลกระทบ<br>ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน<br>เพื่อให้การพัฒนาเจ้าเก็บรายได้<br>มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ<br>รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่<br>ถูกต้อง ครบถ้วน 透明บัญชีคุก hüน<br>นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บมาลงบัญชี<br>ครบถ้วน เร่งดังการจัดเก็บรายได้<br>และจัดเก็บคุก hüน ตรวจสอบได้<br>ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างงาน<br>สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม<br>เป้าหมาย | - ไม่คำนึงถึงประโยชน์<br>สาธารณะ<br>- แผนที่ทำให้เสียผลกระทบ<br>ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน<br>ผู้จัดเก็บรายได้<br>รายงาน<br>- ผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีไม่ให้<br>ตรวจสอบและร่วมมือ<br>- พื้นที่ที่มีขบวนการให้เหย<br>ยวัดบุปผะสังคาย่อง<br>การควบคุมได้ใน<br>ระบบหนังสือเดินทาง<br>- เจ้าหน้าที่มีนโยบายและมีงาน<br>ประจำ<br>- สถาบันการบริหารส่วน<br>ต้องได้ดำเนินการ<br>ดังนี้ | ๑. จัดทำโครงการแผนที่มาใช้และ<br>ทะเบียนพร้อมสินให้ครบถ้วน<br>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้<br>ตามที่ได้กำหนดไว้<br>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี<br>เพิ่มขึ้น<br>๔. ให้ผู้อานวยการกำชับเจ้าหน้าที่<br>เร่งรัดติดตามจุดหนีบนาซี | ๑. จัดทำโครงการแผนที่มาใช้และ<br>ทะเบียนพร้อมสินให้ครบถ้วน<br>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้<br>ตามที่ได้กำหนดไว้<br>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี<br>เพิ่มขึ้น<br>๔. ให้ผู้อานวยการกำชับเจ้าหน้าที่<br>เร่งรัดติดตามจุดหนีบนาซี | ๑. จัดทำโครงการแผนที่มาใช้และ<br>ทะเบียนพร้อมสินให้ครบถ้วน<br>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้<br>ตามที่ได้กำหนดไว้<br>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี<br>เพิ่มขึ้น<br>๔. ให้ผู้อานวยการกำชับเจ้าหน้าที่<br>เร่งรัดติดตามจุดหนีบนาซี | ๑.๑ การจัดทำ<br>แผนพัฒนาและ<br>จัดเก็บรายได้<br>๑.๒ ให้มีการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดเก็บภาษี |                      |

เทศบาลตำบลหนององุ่น อําเภอนา卡拉ang จังหวัดหนองบัวลำภู  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบบุคลิกภาพ**  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| การกิจกรรมภูมามาพี่เจตง<br>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br>ต่างแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม                                | ความเสี่ยง<br>ภายในที่มีอยู่ | การควบคุม<br>ภายใน | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| ๑.๓ จัดทำ<br>โครงการและ<br>ส่งเสริมการจัดทำ<br>ภาระ การควบคุม<br>พัฒนาและจัดเก็บ<br>รายได้ ป้องกัน<br>คือ ดำเนินการ<br>จัดทำแผนพัฒ<br>และเขียน<br>ทัพยสิ่งไม่<br>ครบถ้วน |                              |                    |                           |  |                          |

**เทศบาลตำบลหนององุ่น อําเภอหนองคลาง จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของความคุ้มครองใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

| การกิจกรรมภูมามาตรฐานที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br>ทางแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจสื่อฯ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์    | ความเสียง<br>ภายในพื้นที่อยู่  | การควบคุม<br>ภายในพื้นที่อยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ   |
|--|--|--|--|---|--|
| ๒. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน<br>และพัสดุ<br>วัตถุประสงค์  | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามด้าน<br>พัสดุไม่เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน   | ๑. คำสั่งเบ่งจาง<br>ภาษาในกองค์สั่ง<br>แต่งตั้งได้   | ๒. กิจกรรมด้าน<br>ภาษาในกองค์สั่ง<br>และพัสดุ มีการ<br>ปฏิบัติตาม  | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามด้าน<br>พัสดุไม่เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน  | - เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนิน<br>บุคลากรสำรวจหาบุคลากรเพื่อบรรจุผล<br>และตั้งใจเริ่ม<br>ก่องคงทั่ง |
| ๓. เพื่อให้การบริการพัสดุ<br>สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน<br>และแผนการจัดซื้อจ้าง  | - ความรู้ความเข้าใจด้าน <sup>๑</sup><br>พัสดุของบุคลากร  | ๒. หัวหน้างานแตะ<br>ผู้บริหารปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างต่อเนื่อง   | - ความรู้ความเข้าใจด้าน <sup>๒</sup><br>พัสดุของบุคลากร  | - ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปติดตามการ<br>ฝึกอบรมและให้ศักยภาพนั่งสื่อสั่งการ<br>และคุ้มครองให้ต่อสอนลงมือปฏิบัติ |  |
| ๔. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม <sup>๓</sup><br>รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์<br>การซ่อมรักษาระบบดูแล <sup>๔</sup> และการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี | ๔. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม <sup>๓</sup><br>รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์<br>การซ่อมรักษาระบบดูแล <sup>๔</sup> และการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี | ๕. หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นไปตาม<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ<br>พัสดุ ขององค์กร การบริหารส่วน<br>ตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ และทั้งหมดที่<br>เพิ่มเติม หนังสือสั่งการและหมายเหตุ<br>คณบดีรัฐมนตรี | ๕. หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นไปตาม<br>ระเบียบโดยคณะกรรมการ<br>โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br>รับการฝึกอบรม แต่<br>ยังมีจุดอ่อนในการ<br>ควบคุมด้านการสร้าง<br>บุคลากร เนื่องจาก<br>งานพื้นฐานจำนวนมาก<br>และไม่มีบุคลากร<br>เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน |   |  |

**เทศบาลตำบลหนองอุ่น อําเภอนาคลอง จังหวัดหนองบัวลำภู**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพใน**  
**ผล วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

| การกิจกรรมตามภาระหมายเพื่อดัง<br>หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ<br>กรรมแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจจิ宗旨 ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสียง<br>ภายในที่มีอยู่  | การควบคุมคุณ<br>ภาพภายใน  |   | ความเสียงที่มีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | การประจำตัวที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------|
|   |  | การประเมินผล  | การประเมินผล  |  |   |                         |
| ๓. กิจกรรมพัฒนาภารกิจของบุคลา<br>กบุคคล<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การบริการเจ้าหน้าที่   | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน <sup>บุคคล</sup> ที่อย่างงาน ผู้เข้ามา เป็น<br>บุคคลไม่เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน<br>- ความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน <sup>บุคคล</sup><br>ที่สอดคล้องกับลักษณะ<br>จําเป็นคร่าวๆ | - กำชับเจ้าหน้าที่<br>ให้มีการตรวจสอบ<br>พัสดุไม่เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน<br>- ผู้ตรวจราชการ<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>ให้ถูกต้องก่อนการ<br>เบิกจ่าย | - ต ร ว จ ศ บ<br>งบประมาณก่อน<br>การจัดทำโครงการ<br>ปฏิบัติงาน<br>- ผู้ตรวจราชการ<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>ให้ถูกต้องก่อนการ<br>เบิกจ่าย | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน <sup>บุคคล</sup> ที่อย่างงาน ผู้เข้ามา เป็น<br>บุคคลไม่เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน<br>- ความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน <sup>บุคคล</sup><br>ที่สอดคล้องกับลักษณะ<br>จําเป็นคร่าวๆ | ๑.ผู้ตรวจราชการตรวจสอบเอกสาร<br>ประกอบภารกิจในการบันทึก<br>ผลการดำเนินการที่ได้รับถูก<br>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ<br>เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ<br>๓.ก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนิน <sup>บุคคล</sup> ที่ต้องตรวจสอบงบประมาณ<br>เพิ่มข้อมูลรวมเป็นจ่าย | กองคลัง                 |

၆၁၂။ မြန်မာရပ် အလှုံး၊ ၀၈ မြန်မာရပ် အလှုံး၊ ၁၁၂။ မြန်မာရပ် အလှုံး

เทศบาลตำบลหนององุ่น อําเภอหนองคลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| การกิจกรรมภูมามาพเจ้าด้วย<br>พนักงานของรัฐหรือการกิจ<br>กรรมแผนการดำเนินการหรือ<br>การกิจจิën ฯ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุม<br>ภายในเพื่้มืออยู่   | การประเมินผล   |  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|---|--------------------------|
|   |  |  | การประเมินผล   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   |   |                          |
| ๒. กิจกรรมด้านงานท่อส้วม<br>วัตถุประสงค์ ก้าวตามดุล<br>ดิเพื่อให้งานในครองส้วมพื้นฐานมี<br>ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล<br>รักษาและสนับสนุนตามต้องการ<br>ของประชาชนอย่างทั่วถึง | - ที่ ๑ ค. ๑ ส. ๑<br>๑. เพื่อให้งานในครองส้วมพื้นฐานมี<br>ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล<br>รักษาและสนับสนุนตามต้องการ<br>ของประชาชนอย่างทั่วถึง | - ที่ ๑ ค. ๑ ส. ๑<br>๑. คุณภาพชีวิต<br>ของมนุษย์ใน<br>เมืองที่ดีขึ้นสมดุล<br>พื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม<br>ที่ดี สะอาด สวยงาม<br>สมบูรณ์ สาธารณะ ไม่ได้<br>ซ้ำกันดูแลรักษาทำให้ควร<br>ปลดภัยในศรีวิต<br>และทรัพย์สิน | - งานด้านก่อสร้างที่เป็น <sup>๑.</sup><br>ของประชาชนใน<br>เมืองที่ดีขึ้นสมดุล<br>พื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม<br>ที่ดี สะอาด สวยงาม<br>สมบูรณ์ สาธารณะ ไม่ได้<br>ซ้ำกันดูแลรักษาทำให้ควร<br>ปลดภัยในศรีวิต<br>และทรัพย์สิน | - งานด้านก่อสร้างที่เป็น <sup>๑.</sup><br>ของประชาชนใน<br>เมืองที่ดีขึ้นสมดุล<br>พื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม<br>ที่ดี สะอาด สวยงาม<br>สมบูรณ์ สาธารณะ ไม่ได้<br>ซ้ำกันดูแลรักษาทำให้ควร<br>ปลดภัยในศรีวิต<br>และทรัพย์สิน | - ก้าชับ ให้คำชี้แจงผู้นำชุมชน/<br>ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่<br>ของตนและในการช่วยเหลือต่องบุคคล<br>ก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง | กองช่าง                  |

2

(นายธนาวิ เอกพัฒน์)

ตำแหน่ง นายนายกฤษณ์รัตนาบุตร  
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
พนักงานจ้าง พนักงานชั่วคราว