

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล - ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน - ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล - มีโครงการที่ประชาชนเสนอเป็นจำนวนมากแต่งบประมาณมีน้อย <p>๑.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ได้ดำเนินการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. ต่อเนื่องทุกปี - มีการรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติได้ทันที - อุปกรณ์ประจำ รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง ชำรุดเสียหายใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ <p>๑.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติดให้รู้ถึงการป้องกันและภัยของยาเสพติด - เผ่าระวังการขนส่งการซื้อขายยาเสพติดในตำบล โดยร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน และรายงานผลให้อำเภอทราบ <p>กองคลัง</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความพร้อม เนื่องจากบุคลากรมีน้อย มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหลายประการ ทำให้การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๒ ด้านงานธุรการงานจัดเก็บเอกสาร</p> <p>ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง เนื่องจากขาดบุคลากรทางด้านงานธุรการ งานจัดเก็บเอกสารโดยตรง</p>	<p>สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ทุกสำนัก/กอง คือ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีความเสี่ยงลดลงระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพิ่ม กิจกรรมต่อไป</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนมาร่วมน้อยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>๓. ปัจจุบันมียาเสพติดเข้ามาระบาดในพื้นที่หลายรูปแบบทำให้เยาวชนและประชาชนมีความเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนและประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท้องที่มีเขตติดต่อกับ ตำบล/อำเภอ ที่มีการขนส่งยาเสพติด ทำให้เกิดความเสียหาย</p> <p>๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความพร้อม เนื่องจากบุคลากรมีน้อย มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหลายประการ ทำให้การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน</p>

องค์ประกอบารควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑.๓ ด้านการจัดทำบัญชี ทะเบียนและงบการเงินต่างๆ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. การปฏิบัติงานถูกต้องแต่ยังขาดประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในระบบ E - LASS อาจเกิดความผิดพลาด ๓. ขาดแคลนอัตรากำลัง</p> <p>กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม</p> <p>๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่น บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นและบุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑.๓ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ นันทนาการ ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของอนุรักษ์และส่งเสริม ได้</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. มีข้อกำหนดจริยธรรมที่บุคคลในองค์กรควรปฏิบัติเป็นลาย ลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทราบ</p> <p>๒. ผู้บริหารสนับสนุนองค์กรและมุ่งเน้นความสำคัญของความ ซื่อสัตย์และจริยธรรมโดยถือทางวาจาในการประชุมหรือพูดคุยกับ บุคลากร</p> <p>๓. กำหนดนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายงาน วิธีการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากร ระยะเวลา ดำเนินการไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๕. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานของบุคลากรเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> <p>๖. มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร เพื่อ พัฒนาทักษะ</p> <p>๗. มีการยกย่องให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง กว่ามาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>๕. ทางด้านงานธุรการ งานจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจระเบียบการจัดเก็บ เอกสารที่ถูกต้องเนื่องจากขาดบุคลากร ทางด้าน งานจัดเก็บเอกสาร</p> <p>๖. ด้านการจัดทำบัญชี ทะเบียนและงบ การเงินต่างๆ เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วยมือและทำ ด้วยระบบ E – LASS อาจเกิดความผิดพลาด</p> <p>๗. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น</p> <p>๘. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะ ไม่ได้ มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง บริเวณพื้นที่ สำหรับทิ้งขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอไม่ใช้ที่ดิน ของเทศบาล ทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามองและไม่ สะอาดเรียบร้อย</p> <p>๙. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม เป็น อุปสรรคในการดำเนินงาน เครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการควบคุมงาน ทดสอบงานด้วย ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่เพียง พอแก่ปฏิบัติงาน เอกสารการประมาณราคามี การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ ปัจจุบัน</p> <p>๑๐. เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความ เดือดร้อนของประชาชน และไม่ได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในหลักสูตรที่จำเป็น ซึ่งกองประจำได้ จัดเตรียมแผนในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอยืมบุคลากรจากสำนัก/กองอื่นๆ เพื่อ ช่วยเหลือ - ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และ เครื่องมือทุกครั้ง - การจัดมาตรฐานน้ำประปา มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมใน ระดับหนึ่ง โดยเทศบาลดำเนินการ คือการ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารการประมาณราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน - สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นความเสี่ยงจากการก่อสร้างที่ล่าช้า อันเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างกล่าวคือผู้รับจ้างบางราย อาจรับเหมางานหลายโครงการในคราวเดียวกันโดยแต่ละโครงการ มีสถานที่อยู่ห่างไกลกันและอาจเกิดจากการเข้าปฏิบัติงานที่ล่าช้า ของผู้รับจ้าง ทำให้การปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างยอมที่จะเสียเงินค่าปรับ <p>กองประปา</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ๒๒๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๕ กองประปามีภารกิจของแต่ละงาน ยังมีความเสี่ยง/จุดอ่อน ดังนี้</p> <p>๑. งานผลิต งานบริการและซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร เนื่องจากกองประปาไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการงานผลิต งานบริการและซ่อมบำรุงโดยตรง และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละงาน ทำให้การบริการไม่สะดวก รวดเร็ว และยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ - ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตประปามีปัญหาที่เกิดจากฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงและกระบอกฟิวส์ขาดบ่อย เนื่องจากระบบการจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตมีปัญหาจากระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ผู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตชำรุดและเสียหายในช่วงฤดูฝน <p>๒. การจดมาตรฐานประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจุบัน มาตรฐานของผู้ใช้น้ำมีสภาพการใช้งานมานานทำให้หน้าปัดและตัวเลขอ่านไม่ออกและเกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้อ่านค่าเลขมาตรฐานไม่ได้ 	ใหม่

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจึงครอบคลุมทุกด้าน - การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจไม่เข้าใจหลักการจัดทำแผน จึงไม่ให้ความร่วมมือในการจัดประชาคม <p>๒.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติงานโดยตรง - บุคลากรไม่เพียงพออาจเกิดความล่าช้า - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน <p>๒.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันมียาเสพติดเข้ามาระบาดในพื้นที่หลายรูปแบบทำให้เยาวชนและประชาชน มีความเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนและประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ - ท้องที่มีเขตติดต่อกับ ตำบล/อำเภอ ที่มีการขนส่งยาเสพติด ทำให้เกิดความเสียง <p>กองคลัง</p> <p>๒.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความพร้อม เนื่องจากบุคลากรมีน้อย มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหลายประการ ทำให้การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๒ ด้านงานธุรการงานจัดเก็บเอกสาร</p> <p>มีจุดอ่อน คือการปฏิบัติงานอาจเป็นไปได้โดยไม่ถูกต้อง และขาดประสิทธิภาพ เกิดจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดการฝึกอบรมที่ถูกต้อง ๒. ขาดบุคลากรทางด้านงานธุรการงานจัดเก็บเอกสารโดยตรง <p>๒.๓ ด้านการจัดทำบัญชี ทะเบียนและงบการเงินต่างๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ๒. มีการบันทึกบัญชีด้วยมือและทำด้วยระบบ E – LASS แต่อาจเกิดการผิดพลาด ๓. ขาดแคลนอัตรากำลัง 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่น บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และบุคลากรไม่เพียงพอ เป็นความ เสี่ยงจาก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๒.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงจาก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒.๓ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ นันทนาการ ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของอนุรักษ์และส่งเสริม ได้ เป็นความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรและแผนงาน ยุทธศาสตร์</p> <p>๒. บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์และให้การยอมรับ</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผน</p> <p>๔. กระบวนการวางแผนได้รวมอัตรากำลังที่ใช้ในการ ดำเนินงานตามแผนหรือไม่</p> <p>๕. มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์การ ดำเนินงานหรือไม่</p> <p>๖. มีรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการควบคุมงาน ทดสอบงานด้วย ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่เพียงพอแก่ปฏิบัติงาน - ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม เป็นอุปสรรคในการ ดำเนินงาน - เอกสารการประมาณราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองประปา</p> <p>การวางแผนดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุบางอย่างไม่สามารถหาซื้อได้ในพื้นที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดหาวัสดุ 	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุม/อบรม ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล - เผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมและตระหนักถึงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน - กระตุ้นให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น โดยการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ แจกแผ่นพับ ประกาศทางหอกระจายข่าว เข้า – เย็นทุกชุมชนกับงบประมาณที่มีอยู่ - เสนอแนะหรือชี้แจงต่อผู้นำท้องถิ่นถึงสาเหตุที่ต้องปรับลดจำนวนโครงการลงให้สอดคล้องหลักความจริง <p>๓.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานป้องกันฯ อย่างชัดเจน - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด ที่ ๒๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมสัมมนา เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ในวิทยุท้องถิ่น และหอกระจายข่าว - จัดเวรยาม เฝ้าระวังภัย และแจ้งเตือนภัย - การสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคประชาชน เช่น จิตอาสาภัยพิบัติ 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติดให้รู้ถึงการป้องกันและภัยของยาเสพติด</p> <p>๒. เฝ้าระวังการขนส่งหรือซื้อขายยาเสพติดในตลาด โดยร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน และรายงานผลให้อำเภอทราบ</p> <p>๓. ค้นหาผู้ที่ติดยาให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูต่อไป</p> <p>กองคลัง</p> <p>๓.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมในสายงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <p>๓.๒ ด้านงานธุรการงานจัดเก็บเอกสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบในแฟ้มงานต่างๆอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านงานธุรการ การจัดเก็บเอกสาร <p>๓.๓ ด้านการจัดทำบัญชี ทะเบียนและงบการเงินต่างๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสถาบันการศึกษาหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. ในการบันทึกบัญชีนำโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาใช้เพราะจะทำให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการปฏิบัติงาน ๓. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพ <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม ประชุมชี้แจง ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๒ ประสานหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.๓ ประสานเรียกร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายโครงการด้านอนุรักษ์ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ ให้มีความชัดเจน และสามารถบรรลุเจตนารมณ์ของอนุรักษ์และส่งเสริมได้</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ๒. มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๓. มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสมกับงาน ๔. มีการบันทึก รายงาน และเหตุการณ์อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา ๕. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ <p>กองช่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการของบุคลากร ให้มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน ๒. การส่งเสริมสร้างบุคลากรให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานควบคุมงาน และฝึกฝนปรับปรุงทักษะการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้กำหนดมาตรฐานการนำส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทำการทดสอบสำหรับช่างควบคุมงาน ๓. ควรจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมในช่วงต้นปีงบประมาณ ๔. ทำหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยเร็ว ๕. การออกคำสั่งแต่งตั้งช่างควบคุมงานควรให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันหลายๆ คนเพื่อให้งานก่อสร้างออกมามีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบกำหนด ๖. ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมอาคาร ๗. ประสานงานกับฝ่ายสำรวจและออกแบบ เพื่อนำไปกำหนดรายละเอียดประกอบแบบแปลน <p>กองประปา</p> <p>การวางแผนดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง - มีนโยบายในการรับเจ้าหน้าที่เพิ่ม และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม <p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจประปาหมู่บ้านอยู่เสมอเพื่อจะได้วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานกิจการประปา - มีโครงการที่จะทำประตุน้ำของแต่ละหมู่บ้าน 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กิจกรรม งานผลิตน้ำประปา กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการใช้สารส้มและคลอรีน เพื่อแก้ปัญหาให้น้ำสะอาด ๒. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือทุกครั้ง ๔. จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 	
<p>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน เพื่อใช้สำหรับการบริหารและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา - ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางการปฏิบัติ ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จัดแผนการปฏิบัติให้ชัดเจน แผนก่อนเกิดภัย แผนขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู รวมทั้งการประสานแผน การใช้จ่ายเงินให้มีความคล่องตัวรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ระวังเหตุ รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - ประสานหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอ จังหวัด และ อปท ไกลเคียง รวมทั้งประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น - พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยส่งไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและฝึกปฏิบัติวิธีช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญรวมทั้งการตัดสินใจในกรณีเกิดภัยพิบัติ - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุมปรับปรุงคำสั่ง</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานทั้งในและภายนอก กองคลัง</p> <p>๒.๑. การประสานงานภายในกองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานภายในกองคลัง ได้มีการประสานงานทางโทรศัพท์ ถ้ามีงานด่วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานให้ทันเวลา - มีการประชุมภายในกองคลังทุกสิ้นเดือนเพื่อให้ทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน <p>๒.๒. การประสานงานภายนอก</p> <p>ประสานงานกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานบริหารงานคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยสื่อสารข้อมูลสนเทศต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ศึกษาหลักการวิธีจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบทางราชการ ได้ง่ายและสะดวก</p> <p>๔.๒ นำระบบ Internet เป็นสื่อช่วยสื่อสารรายงานประสานหน่วยงานต้นสังกัด และการสื่อสารในระบบอื่นๆ เพื่อเสนอเรื่อง การดำเนินการเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔.๒ นำระบบ Internet เป็นสื่อช่วยสื่อสารรายงานประสานงานและการสื่อสารในระบบอื่นๆ เป็นตัวช่วยสารข้อเรียกร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายโครงการด้านอนุรักษ์ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ ให้มีความชัดเจน และสามารถบรรลุเจตนารมณ์ของอนุรักษ์และส่งเสริมได้</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการสื่อสารข้อมูลคำสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ ๒. มีการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนำให้ฝ่ายบริหารได้หรือไม่ ๓. กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและสายรายงานเพื่อใช้สำหรับการบริหารและตัดสินใจ ๔. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๕. มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างพอเชื่อถือได้และทันกาล <p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการคำนวณราคากลางเนื่องจากราคากลางปรับเปลี่ยนตลอดเวลาฉะนั้นในการคำนวณราคากลางต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) สืบค้นข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด (๒) ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย (๓) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาต่อไป <p>กองประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ - มีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อปรึกษาหารือส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <p><u>กิจกรรม</u> งานผลิตน้ำประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน - สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ หอกระจายข่าว โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดต่อ และติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง แผ่นพับ หอกระจายข่าว ลงพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักปลัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายขององค์กรต้องมีวิธีกำหนดการแก้ไข - มีการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในในลักษณะการประเมินควบคุมด้วยตนเอง - มีคำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด ที่ ๒๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมสัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ในวิทยุท้องถิ่น และหอกระจายข่าว - จัดเวรยาม เฝ้าระวังภัย และแจ้งเตือนภัย - จัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือในการป้องกันและระงับเหตุ - จัดหา อุปกรณ์ เพิ่ม หรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติการกิจ - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด <p>กองคลัง</p> <p>ใช้แบบสอบถาม แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>รายงานแผนการปรับปรุงแบบ ปค.๕ พบว่า “กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้านธุรการงานจัดเก็บเอกสาร และด้านการจัดทำบัญชี ทะเบียนและงบการเงินต่างๆ มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอและยังพบความเสี่ยง</p>	

องค์ประกอบารควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๕.๑ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบทางราชการ</p> <p>๕.๒ ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการเปิดรอบอัตรากำลังเพิ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕.๓ ติดตามการดำเนินการจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายโครงการด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ ให้มีความชัดเจน และสามารถบรรลุเจตนารมณ์ของอนุรักษ์และส่งเสริมได้มีความคุ้มค่าเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ต่อไป</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒. กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๓. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กองช่าง</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก รายงานแผนการปรับปรุงแบบ ปค.๕ พบว่ากิจกรรมงานด้านการก่อสร้างงานออกแบบ ควบคุมอาคาร งานด้านผังเมือง และงานประสานสาธารณสุขโรค พบว่ามีการควบคุมที่ไม่เพียงพอต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป</p> <p>กองประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหาเหตุและผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุด มีการประเมินการทำงานเพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 	

สรุปผลการประเมิน :-

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามยังมี จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนมาร่วมน้อย ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับ ความต้องการของประชาชน
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 ๓. ปัจจุบันมียาเสพติดเข้ามาระบาดในพื้นที่หลายรูปแบบทำให้เยาวชนและประชาชน มีความเสี่ยง ที่จะติดยาเสพติดมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนและประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท้องที่มีเขตติดต่อกับ ตำบล/อำเภอ ที่มี การขนส่งยาเสพติด ทำให้เกิดความเสียหาย
 ๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการ บันทึกรับบัญชีด้วยมือและทำด้วยระบบ E – LASS อาจเกิดความผิดพลาด
 ๕. ทางด้านงานธุรการ งานจัดเก็บเอกสารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่ ถูกต้องเนื่องจากขาดบุคลากรทางด้าน งานจัดเก็บเอกสาร
 ๖. ด้านการจัดทำบัญชี ทะเบียนและงบการเงินต่างๆ เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานการบันทึกรับบัญชีด้วยมือและทำด้วยระบบ E – LASS อาจเกิดความผิดพลาด
 ๗. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น บุคลากรยังขาดความรู้ ความ เข้าใจที่เพียงพอในเรื่องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 ๘. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง บริเวณพื้นที่สำหรับทิ้ง ขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอไม่ใช้ที่ดินของเทศบาล ทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามองและไม่สะอาดเรียบร้อย
 ๙. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการ ควบคุมงาน ทดสอบงานด้วยประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่เพียงพอแก่ปฏิบัติงาน เอกสารการประมาณ ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 ๑๐. เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชน และไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหลักสูตรที่จำเป็น ซึ่งกองประปาได้จัดเตรียมแผนในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ คือ
 - ขอยืมบุคลากรจากสำนัก/กองอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ
 - ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือทุกครั้ง
 - การจดมาตรน้ำประปา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับ หนึ่ง โดยเทศบาลดำเนินการ คือการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำเปลี่ยนมิเตอร์น้ำใหม่
- ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโคก จะต้องติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุง ต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้สอบทาน

(นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

