

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอไชยปราการ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอไชยปราการ

คาบตำรวจ

ณรงค์ หิพย์ดวง

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจดําเนินการดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการวางแผนตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แผนตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงาน	- การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายในมีความซื่อตรงและมีจริยธรรม - มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม - การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน	- การวางแผนการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงานภายใน เนื่องจากระยะเวลา และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่จำกัด	- การประเมินความเสี่ยงก่อนวางแผนตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในอันดับแรกให้เหมาะสมกับระยะเวลาและจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่	หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		มีการควบคุม กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็น ตามอำนาจหน้าที่			

ลายมือชื่อ ดาบทาร์ว

(ณรงค์ ทัพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอไชยปราการ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลไชยปราการ เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของ นายอำเภอไชยปราการ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ

๑.๒ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งานมานาน เสื่อมสภาพ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการในภาพรวมของเทศบาล

๑.๓ เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความล้าสมัยและยังไม่ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไข

๑.๔ กรอบโครงสร้างบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากมีกรอบตำแหน่ง แต่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยไม่มีความ ชำนาญ ทำให้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของงานลดลง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ต้องดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบ โดยการพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับกวดอบรมนั้น ต้องตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ และต้องกลับมา ถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นในหน่วยงานได้ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

๒.๒ หมั่นตรวจสอบ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานได้ทุกโอกาส หากอุปกรณ์ชิ้นใดเสื่อมสภาพหรือสึกหรอจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้รีบดำเนินการ ดึงงบประมาณจัดซื้อโดยเร็ว

๒.๓ เทศบัญญัติ ที่มีความล้าสมัย และไม่เหมาะสมกับการบังคับใช้ในปัจจุบัน ควรเร่ง ดำเนินการยกร่างและเสนอให้สภาพิจารณา เพื่อให้มีเทศบัญญัติที่มีความทันสมัย สามารถปรับใช้กับ สภาพการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

๒.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องรีบดำเนินการสรรหา หรือทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้
ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว

(ลงชื่อ) ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ .

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานทุกส่วน ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีแผนผังการปฏิบัติงาน แต่โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากบางส่วนงานให้บุคลากรที่มีอยู่ไปรักษาราชการแทนอีกตำแหน่งงานหนึ่ง ทำให้บุคลากรมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ลดลง จึงต้องรับดำเนินการสรรหาหรือวิธีการอื่น เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว ๑.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมและผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป ๑.๕.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารให้โอกาส

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกันของแต่ละส่วนงาน ๒.๑.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และสามารถวัดผลได้จริง ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ๒.๓ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ๒.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง ให้มีผลกระทบกับองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ๓.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุกระดับได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ๓.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดแนวทางควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ, ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจเฟซบุ๊ก, ไลน์) เป็นต้น ๓.๓.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน แต่เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้บุคลากรหนึ่งคนต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า หรือไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ๓.๓.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของประชากรในพื้นที่ เช่นลงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ, ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์ (เพจเฟซบุ๊ก, ไลน์) เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน, โทรศัพท์, โทรสาร, ๔.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีการรวบรวมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ เช่น มีระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ๔.๓.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการทราบทุกครั้ง
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยทันที ๕.๒.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน หรือในทันทีเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลไชยปราการ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

๑. บางภารกิจงานยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลไชยปราการ จะได้มีการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั้งองค์กร เพื่อให้แต่ละภารกิจที่สำคัญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่าน ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเสี่ยง ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กับความเสี่ยง ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจะต้องมีการสร้างความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังทั้ง ๒ ตัว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ

๔. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งานมานาน เสื่อมสภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมของเทศบาล

๕. เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความล้าสมัยและยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข

๖. กรอบโครงสร้างบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากมีกรอบตำแหน่งแต่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยไม่มีความชำนาญ ทำให้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของงานลดลง

(ลงชื่อ) ดาบตำรวจ

ณรงค์ ทิพย์ดวง

ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลไชยปราการ

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ

๑.๒ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งานมานาน เสื่อมสภาพ อาจส่งผลกระทบต่อให้บริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑.๓ เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความล้าสมัยและยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

๑.๔ กรอบโครงสร้างบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากมีกรอบตำแหน่งแต่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยไม่มีความชำนาญ ทำให้มีการะงานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของงานลดลง

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ต้องดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยการพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับการอบรมที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ และต้องกลับมาถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

๒.๒ หมั่นตรวจสอบ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส หากอุปกรณ์ชิ้นใดเสื่อมสภาพหรือสึกหรองจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้รีบดำเนินการจัดงบประมาณจัดซื้อโดยเร็ว

๒.๓ เทศบัญญัติฯ ที่มีความล้าสมัย และไม่เหมาะสมกับการบังคับใช้ในปัจจุบัน ควรเร่งดำเนินการยกร่างและเสนอให้สภาพิจารณา เพื่อให้มีเทศบัญญัติที่มีความทันสมัย สามารถปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

๒.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องรีบดำเนินการสรรหาหรือทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว

(ลงชื่อ)



(นายเสกสรรค์ เจริญติปิน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- งานทะเบียนราษฎร - กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ประชาชนให้รองรับกับระบบการทำงานที่ ปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบของงานทะเบียน ราษฎรทั่วประเทศ	- การดำเนินงาน ปรับปรุง ระบบปฏิบัติการ สำคัญมีการแก้ไข ปัญหาแบบใหม่เป็น ระยะๆ - ประชาชนที่รอรับ การบริการงาน ทะเบียนราษฎรได้รับ การบริการที่ล่าช้า กว่าปกติเนื่องจาก ระบบยังไม่สมบูรณ์	- ประชาชนสัมผัสถึง เหตุผลความจำเป็น ในการบริการที่ล่าช้า แม้ประชาชนผู้มารับ บริการงานทะเบียน ราษฎร	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชน ยังคงขาดความเข้าใจ ในการบริการของ หน่วยงานที่จะ ตอบสนองได้ล่าช้า	- ระบบปฏิบัติการที่ พัฒนา ปรับปรุงยังไม่ รองรับกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการงานทะเบียน ราษฎรของประชาชน อย่างสมบูรณ์	- ประสานหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับความ ต้องการการรับบริการ งานทะเบียนราษฎร ของประชาชน	งานทะเบียนราษฎร

ลายมือชื่อ คำนวณ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกำหนดโครงสร้างอัตรา กำลังคนได้ถูกต้อง เหมาะสม กับปริมาณ งานและภารกิจของหน่วยงานที่มีการ ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา	โครงสร้างอัตรากำลัง ไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดและเป็น ปัจจุบัน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการ เรียกประชุมซักซ้อม ความเข้าใจที่ตรงกัน	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ ในการ ปฏิบัติงาน มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เกินไป และหน่วยงาน ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุม ซักซ้อมความเข้าใจที่ ตรงกัน	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือสั่ง การต่างอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน	งบประมาณปี ๒๕๖๔ - หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - นักทรัพยากร บุคคล

สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล.การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกินไป และหน่วยงานผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุม ซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน	เข้ารับการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	งบประมาณปี ๒๕๖๔ - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - นักทรัพยากรบุคคล

สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)เป็นไปตามกำกับหนด	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญในระบบ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) อย่างต่อเนื่อง	ผู้ออกกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในด้านกฎหมาย ระเบียบที่ใช้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในระบบฯ	ผู้ออกกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในด้านกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในระบบฯ -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญในระบบ	เข้ารับการฝึกอบรมในของระบบรวมถึงกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	งบประมาณปี ๒๕๖๔ - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - นักทรัพยากรบุคคล

(ลายมือชื่อ)  (นายดำรงจิต ธรรมศักดิ์ ทพยัตวง)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	เจ้าหน้าที่ของแต่ละ กองยังไม่มีความ เข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการประสานงาน ร่วมกับงานนิติการใน ส่วนหน้าและความ รับผิดชอบ	จัดให้มีการประชุม โดยประสานขอความ ร่วมมือกับหัวหน้า กอง ประชุมให้ ความรู้ความเข้าใจ ภายในกองเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินงานที่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับการ จัดการเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขั้นตอนการ ดำเนินงาน การ ประสานงานร่วมกับ งานนิติการ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากแต่ละกองงานเมื่อรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเองไปแล้ว จะดำเนินการเองโดยไม่ผ่านการรายงานผลให้ผู้ร้องทราบ	กระบวนการรับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ไม่เป็นไปตาม กระบวนการ ทำให้ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการรายงาน ผลให้ผู้ร้องทราบ	ศึกษาอบรม เพื่อนำ ความรู้มาจัดทำแผน ขั้นตอนการจัดทำ เรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ แจ้งเวียนไปยัง แต่ละกองงาน เพื่อ เป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการจัดการ เรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ที่ถูกต้อง เพื่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้นำไปเป็น แนวทางปฏิบัติ	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			แก้ไขไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพื้นที่ กำหนดเวลาที่จะ ดำเนินการไปแล้ว เป็น ต้น			

(ลายมือชื่อ) ดำดำรง

ณรงค์ ทัพย์ดวง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ รวบรวม กฎระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมกฎหมายใหม่ เปลี่ยนแปลงไป และให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทศ บัญญัติ ให้ความทันสมัย และสามารถ บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ	เทศบัญญัติที่ใช้อยู่ ทั้งหมดของเทศบาล ตำบลไชยปราการ จำนวน ๓๐ เรื่อง บางฉบับมีความ ส้าสมัยและไม่ได้รับ การแก้ไขปรับปรุง	แรงประชุม คณะทำงานปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลไชย ปราการเพื่อดำเนินกา แก้ไขปรับปรุงเทศ บัญญัติ ที่ต้องมีการ แก้ไขปรับปรุงให้มี ความทันสมัยโดยการ เြงรจัดจัดทำร่างเทศ บัญญัติให้เสร็จเพื่อ นำเข้าสู่สภาพิจารณา ต่อไป	การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ เพราะ ไม่สามารถจัดทำเทศ บัญญัติได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็น ช่วงเปลี่ยนแปลงตัว คณะผู้บริหาร	เทศบัญญัติที่ใช้อยู่ ทั้งหมดของเทศบาล ตำบลไชยปราการ จำนวน ๓๐ เรื่อง บาง ฉบับมีความล้าสมัยแต่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง	วางแผนจัดทำร่างเทศ บัญญัติที่มีความ ส้าสมัยสมควรได้รับ การปรับปรุงแก้ไข อย่างเร่งด่วน เพื่อ เสนอต่อสภาพิจารณา โดยการตั้งเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย ๒ เรื่อง	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลายมือชื่อ) ตามดำรง

ณรงค์ ทัพย์ดวง)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานโครงการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณและการบริหารข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ ๒. เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขสถิติการคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคตได้ ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณประจำปี	๑.ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ๒.การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น และการได้มาของ ระหว่างหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ทั้ง ภายในและภายนอก องค์การ	๑.มีการประสานงาน ส่วนราชการทั้ง ภายในและภายนอก องค์การรวมทั้งเป็น การสนับสนุนและมีการจัดทำแผนพัฒนา หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ๒.ศึกษา ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ	การควบคุมภายในยังไม่มี อยู่ยังไม่มีความ เพียงพอ เนื่องจาก ความเสี่ยงที่มีอยู่เป็น ปัจจัยภายนอก ไม่ สามารถควบคุมได้ ทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่	๑.ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ๒.การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น และการได้มาของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ ทั้ง ภายในและภายนอก องค์การ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาสัมพันธ์ ทำ ความรู้เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร ผู้นำ ชุมชนเจ้าหน้าที่ทุก ระดับขึ้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	งบประมาณปี ๒๕๖๔ งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ละเอียด และถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กระตุ้นให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วมประชุม ประชาคมให้เพิ่มขึ้น				

(ลายมือชื่อ) ดาบตำรวจ

ณรงค์ ทัพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายเกษตรมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานสารบรรณของ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงาน สารบรรณ ดำเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตามระเบียบ ง่ายต่อการ สืบค้นและนำไปปฏิบัติ ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สืบ ค้นหาได้ง่ายจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	การจัดเก็บ เอกสารยังไม่ เป็นระบบทำให้ ยากต่อการ สืบค้น และการ สืบค้นหนังสือ เกิดความล่าช้า	๑. มีคำสั่ง มอบหมายงานให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การรับ-การส่ง หนังสือราชการ ๒. มีจุดบริการ รับ-ส่งหนังสือ (จุด ประชาสัมพันธ์) ๓. จัดสถานที่ใน การเก็บรวบรวม เอกสารที่มั่นคง ปลอดภัย	การค้นหาเอกสาร เอกสารจะต้อง สามารถติดตาม ค้นหาได้ง่ายและ รวดเร็ว	จากการ ติดตาม ประเมินผล การควบคุม พบว่า การสืบค้นเอกสาร เกิดความล่าช้า โดยเฉพาะ เอกสารที่มี อายุเกิน ๕ ปี	๑. มีการจัดหา คอมพิวเตอร์ เครื่อง สแกนเนอร์ มาใช้ใน การเก็บไฟล์เอกสาร ของระบบงานสาร บรรณ ๒. มีการจัดระบบงาน สารบรรณให้เป็น ปัจจุบัน	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล

หน่วยงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงานพัสดุ ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเวลา	มีการแก้ไขข้อผิดพลาด บ่อยมาก มีขั้นตอนการลงระบบที่ล่าช้า มีการใช้รหัสของเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุทำงานในระบบบันทึกข้อมูลหลายคนร่วมกัน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ๒. มีการกำกับและแนะนำวิธีการทำงานจากกองคลัง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่มีเพียงพอ มีปริมาณงานที่มาก มีขั้นตอนการลงระบบการซื้อจ้างซับซ้อน หากมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขในระบบซึ่งมีความซับซ้อนล่าช้าและ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหนังสือสั่งการใหม่ ๆ	มีข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ และไม่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดจึงอาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบ ๆ ได้	งานบริหารงานทั่วไป -สำนักปลัดเทศบาล

หน่วยงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ ตำบลารวจ  (ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนที่มีผลิตภัณฑ์ตามลำดับนโยบายการ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม การบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้ สามารถพร้อมใช้งานและ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. พฤติกรรมของพนักงานกับการ โยกย้ายจุดติดตั้ง, ต่อเติมสาย เพิ่มชิ้นเองโดยไม่ผ่านงานส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. เครื่อง Server ความถี่การ เปลี่ยนทุก ๓ ปี เพราะเทคโนโลยี มีการพัฒนาตลอดเวลา และ เครื่อง Server มีการเปิดใช้งาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่มีพัก ๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายต้องใช้ คนสองคนขึ้นไปในการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์หรือระบบ สายสัญญาณ คือ คัดลัดกับที่อยู่นั้น ทางและสายทาง และรวมถึง อุปกรณ์ตรวจเช็คสายสัญญาณ ราคาแพง ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นทั้ง แบบตั้งโต๊ะและ notebook ที่มี	๑. ทำความเข้าใจกับบุคลากร ภายในองค์กรที่มีความเข้าใจ ๒. จัดหาเครื่อง server ในการ เก็บ log file เพื่อรองรับการ ทำงานของระบบเครือข่ายให้มี ความปลอดภัยอยู่เสมอ ๓. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านระบบเครือข่าย	๑. แม้จะให้มีความรู้ความเข้าใจ กับปฏิบัติงาน ก็อาจจะให้ผู้ใช้งาน เข้าใจได้ เพราะความเข้าใจงาน หรือมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้มีปัญหา แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็จัดการการให้บริหาร อินเตอร์เน็ตของสำนักงาน แต่ เป็นเพียงเข้ามาขอเงิน เครื่อง server ของ กรมบัญชีกลางในการ ลงข้อมูลระบบสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง เช่น e-class, eCup เป็นต้น ทางกรมบัญชีกลางหรือ ส่วนกลางเพื่อขอระบบสารสนเทศ ต่างๆ ไม่เคยต้องยอมรับว่ามีผู้ใช้ เป็นจำนวนมากและเทคโนโลยีของ ส่วนกลางไม่สามารถรับการ ทำงานที่เข้ามาพร้อมกันได้ ปริมาณที่มาก ๒. เมื่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ การจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงหรือ อุปกรณ์ระยะจ่ายสัญญาณทั้ง	๑. บุคลากรมีการเสียแบบลงอยู่ บ่อย เช่น การลาออก, การย้าย เข้าและออกของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ผู้ ที่มาใหม่ยังไม่ได้อบรมการใช้งาน บริการเพราะเจ้าหน้าที่ที่อยู่แต่ เดิมเขาไม่ได้บอกกล่าว ทำให้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่จะต้อง มาทำเรื่องของรับบริการการใช้ Internet ของสำนักงานให้เข้าไป ตาม พบคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอีกส่วนหนึ่ง ทางงาน ส่งเสริมและพัฒนาฯ ไม่ได้รับรู้ รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ๒. พฤติกรรมของพนักงานกับการ โยกย้ายสายสัญญาณ, router เอง เนื่องจากมีการปรับปรุง หรือ จัดซื้อทำงานให้เหมาะสมของแต่ละ ระดับนัก กอง ฝ่ายงาน โดยไม่	๑. ทำความเข้าใจกับบุคลากร ภายในองค์กรที่มีความเข้าใจในการ ใช้ระบบเครือข่ายและแนวทาง ปฏิบัติในการใช้ Internet ของ สำนักงาน ๒. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านระบบเครือข่าย ๓. ต้องจัดทำมาตรการในการใช้ งานระบบเครือข่ายและ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ และเข้าใจ	งานส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	Card Lan และ Card Wifi ที่มี รองรับ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Network Adapter ได้ (การ์ด เครือข่าย (Network adapter, Network card หรือ LAN card) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ ด้วยความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐๐๐ Mbps หรือที่นิยมเรียกว่า ความเร็วระดับกิกะบิต (Gigabit) ๔. เครื่องมือ บางรุ่นที่ สปก ต่ำหรืออยู่ในจุดเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ของสำนักงาน ทำให้รับ สัญญาณไม่ค่อยได้ ๖. สัญญาณ wifi ไม่สามารถรับ สัญญาณได้ไกลเกินกว่า ๑๐ เมตร หมายเหตุ หลังจากการปรับปรุง ระบบเครือข่าย เมื่อ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ เช่น จัดซื้อเช่น Access Point, Wireless Access Point(AP) Router และ Switching Hub มาติดตั้งใหม่ และเดินสาย lan Cat ๖ และ Fiber optic ใยแก้วนำแสง	แบบมีสาย หดแทนของเดิมที่เสีย หรือไม่รองรับ ๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายให้ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ๗. จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณเพิ่ม ที่มี ความสามารถยิ่งสัญญาณได้ไกล และสามารถติดตั้งระบบได้	ระบบใช้สายและไร้สายจึงทำให้ไม่ สามารถให้การใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นได้เต็มประสิทธิภาพ ๓. งบประมาณในการจัดซื้อ card lan หรือ card wifi ไม่สามารถ จัดซื้อได้เพียงพอ เดี่ยว ขึ้นอยู่ กับการบริหารจัดการของแต่ละ กอง เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวแนะนำ เพียงเท่านั้น ๔. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะด้าน เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจาก งบประมาณที่ไม่ เพียงพอต่อการจ้างสายวิชาชีพ เฉพาะด้าน และการจัดหาสถานที่ ฝึกอบรมความรู้เฉพาะระบบ เครือข่ายมีความแพง	ผ่านงานส่งเสริมและพัฒนาฯ ๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายต้องใช้ คนสองคนขึ้นไปในการตรวจสอบ ตัวอุปกรณ์หรือระบบ สายสัญญาณ คือต้องมีคนที่อยู่ต้น ทางและปลายทาง และรวมถึง อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณมี ราคาแพง ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นทั้ง แบบตั้งโต๊ะและ notebook ที่มี Card Lan และ Card Wifi ที่ไม่ รองรับ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Network Adapter ได้ (การ์ด เครือข่าย (Network adapter, Network card หรือ LAN card) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ ด้วยความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐๐๐ Mbps หรือที่นิยมเรียกว่า ความเร็วระดับกิกะบิต (Gigabit) หมายเหตุ หลังจากการปรับปรุง ระบบเครือข่าย เมื่อ เดือน กันยายน ๒๕๖๒		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม การบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	๑. การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ต่อพ่วง เจ้าหน้าที่ซ่อมงานส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความรู้และประสบการณ์หรือ อุปกรณ์หรืออะไหล่ไม่เพียงพอ เปลี่ยนหรือซ่อมแซม	๑. ทำเรื่องซ่อมแซมหรือ บำรุงรักษา ให้กับทางร้านที่มี ความสามารถและความพร้อม ของอุปกรณ์โดยเร็ว	๑. บางครั้งการซ่อมแซมบาง อุปกรณ์ต้องรอหรือหาสาเหตุได้ ยาก เช่น เครื่องรับเตอร์ เมื่อ ปรับออกมาแล้วมีเสียง เมื่อมีการ เปลี่ยนกลับพบปัญหาที่ยังเป็น เหมือนเดิม แต่พอส่งไปที่ร้านก็ยัง มีอาการเหมือนกัน ทางร้าน ตรวจเช็คเพียงสาเหตุหลาย สาเหตุก็ไม่พบเจอ พอเปลี่ยนกลับ หมึกใหม่ก็ยังสามารถกลับมาใช้ งานได้ปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ อธิปไตยอย่างมากกว่าเพราะอะไร	๑. การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ต่อพ่วง เจ้าหน้าที่ซ่อมงานส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความรู้และประสบการณ์หรือ อะไหล่ไม่เพียงพอเปลี่ยนหรือ ซ่อมแซม	๑. จัดส่งบุคลากรหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อสามารถซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงได้เบื้องต้น เพราะไม่ สามารถรู้ได้ว่าจะมีอุปกรณ์ติดบ้าง ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสีย	งานส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่อง ปริ้นเตอร์, เครื่อง Scan, เครื่อง Projector, เครื่อง ฉาย Projector ๓ D, เครื่อง สำรองไฟ เป็นต้น ให้ สามารถใช้งานและสามารถ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงเสียไม่ยอมทำตาม ระบบการซ่อมแซมที่ทางงานเทศ โภา ได้รับมาไป ไม่ใช้เคเบิล สำนึกผิด แต่เป็นทุกกอง ฝ่าย งาน ที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะ เครื่องรับเตอร์ซ่อมแซม	๑. จัดส่งบุคลากรหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อสามารถซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงได้เบื้องต้น เพราะไม่ สามารถรู้ได้ว่าจะมีอุปกรณ์ติดบ้าง ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสีย	๑. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ไม่ค่อยจะ ดูแล เพราะคิดว่าไม่ใช้ทรัพย์สิน ของตนเอง	๑. จัดส่งบุคลากรหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อสามารถซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงได้เบื้องต้น เพราะไม่ สามารถรู้ได้ว่าจะมีอุปกรณ์ติดบ้าง ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสีย	๑. จัดส่งบุคลากรหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อสามารถซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงได้เบื้องต้น เพราะไม่ สามารถรู้ได้ว่าจะมีอุปกรณ์ติดบ้าง ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสีย	งานส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ การกิจการหรือแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
		ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ถึงแม้จะ ออกจนหมด แต่ก็เป็นไปได้ยาก มากที่ทางร้านจะซ่อมแซม อุปกรณ์ได้รวดเร็ว เพราะต้องรอ อะไหล่หรือแผงวงจรจาก กรุงเทพมหานครหรืออาจจะหา อะไหล่ไม่ได้แล้ว หรือการ ซ่อมแซมมีราคาแพงเทียบเท่าซื้อ เครื่องใหม่ ทำให้ทางร้านส่งเสริม และพัฒนาฯ คัดสินใจว่าจะไม่ ซ่อมแซมแล้ว ๓.การจัดส่งบุคลากรหาความรู้ เพิ่มเติมเป็นไปได้ยาก เพราะไม่ สามารถเบิกงบประมาณตาม ระเบียบได้ ๔.อุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเครื่องรับ เคอร์รี่เสียจนไม่สามารถซ่อมได้ หรือซ่อมไม่คุ้มเท่ากับซื้อเครื่อง ใหม่ ในระหว่างงบประมาณทำให้ เกิดปัญหาสำหรับหน่วยงานใน การทำงาน	ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ถึงแม้จะ ออกจนหมด แต่ก็เป็นไปได้ยาก มากที่ทางร้านจะซ่อมแซม อุปกรณ์ได้รวดเร็ว เพราะต้องรอ อะไหล่หรือแผงวงจรจาก กรุงเทพมหานครหรืออาจจะหา อะไหล่ไม่ได้แล้ว หรือการ ซ่อมแซมมีราคาแพงเทียบเท่าซื้อ เครื่องใหม่ ทำให้ทางร้านส่งเสริม และพัฒนาฯ คัดสินใจว่าจะไม่ ซ่อมแซมแล้ว ๓.การจัดส่งบุคลากรหาความรู้ เพิ่มเติมเป็นไปได้ยาก เพราะไม่ สามารถเบิกงบประมาณตาม ระเบียบได้ ๔.อุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเครื่องรับ เคอร์รี่เสียจนไม่สามารถซ่อมได้ หรือซ่อมไม่คุ้มเท่ากับซื้อเครื่อง ใหม่ ในระหว่างงบประมาณทำให้ เกิดปัญหาสำหรับหน่วยงานใน การทำงาน	เมื่อไร หรือบางทีเครื่องเก่าๆ เอกสารใช้งานมากกๆ เข้าทำให้ เครื่องเกิด error ได้ เมื่อมีการ reset เครื่องใหม่ ทำให้ หน่วยความจำของเครื่องย้าย เอกสารหายไป จึงทำให้ผู้ใช้งาน ที่ต้องการคือต้องทำการต่อคิวใหม่ ทำให้เสียเวลาในระหว่างงานที่มี ความรีบเร่ง	เครื่องแบบมีคีย์บอร์ด ๑ เครื่อง เป็นต้น โดยมีการจัดการระบบ share เครื่องปริ้นเตอร์ภายใน งานนั้นๆ เช่น งานการเงิน เจ้าหน้าที่มีคีย์บอร์ด ๓ คน ให้ ทั้ง ๓ สามารถใช้ปริ้นเตอร์ได้ ร่วมกันด้วยการ share เครื่อง ปริ้นเตอร์ เป็นต้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกันหรือการดำเนินงานของรัฐบาล/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน	๔. กล้อง CCTV ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ มีไม่เพียงพอต่อการควบคุมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๕. สาเหตุที่ทำให้ต้องซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บ่อยเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ดี และคุณภาพของอุปกรณ์เป็นเวลานาน, อายุการใช้งาน, ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์, แสง, สัตว์ขนาดเล็กที่เข้าไปทำลายอุปกรณ์ภายใน, ภัยธรรมชาติ (พายุ)	จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้ากำลังติดตั้ง ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการ CCTV ๖. ไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของการปฏิบัติงานที่ทำได้ต้องซ่อมแซมบ่อยไม่ได้	ไม่ค่อยอยากทำให้เพราะไม่เต็มส่วนรับภาระค่าใช้จ่ายไว้หากมีข้อบกพร่อง แล้วรีบซื้อใหม่ทันที ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย ๖. การจัดหาช่างไฟฟ้าจะให้ความร่วมมือในการใช้ห้องควบคุม CCTV ไม่ค่อยมี แม้จะออกคำสั่งขอย้ำว่าไม่มีความรู้บางงานเยอะ และระเบียบบุคคลต้องไม่เกิน ๔๐% แต่ส่วนกลางสามารถจ้างคนได้โดยไม่สน ๔๐% ทำให้เงินไม่ได้ถูกใช้ในการจัดหาช่างที่จะทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ ๗. ไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของการเกิดปัญหาที่ไม่ได้ต้องซ่อมแซมบ่อยไม่ได้	๕. กล้อง CCTV ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ มีไม่เพียงพอต่อการควบคุมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๔. จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้าน CCTV เพิ่ม และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้ากำลังเพิ่ม ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการ CCTV ๖. จัดซื้ออุปกรณ์สำรองเพื่อกรณีที่ต้องซ่อมแซม CCTV ด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
Presentation ฯลฯ เป็นต้น ให้สามารถทำงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ มีประสิทธิภาพ พร้อมกับ ให้บริการประชาชนได้ รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ				๔. ไม่สามารถจัดซื้อสินค้าจัดส่งใน จำนวนที่มาก เพราะอาศัยซื้อ วัตถุดิบส่ง โดยที่ไม่ใช้งานนาน เกิน ๖ เดือน จะทำให้หมักจะมี สภาพเสื่อม คือ หมักจะมี สภาพจับตัวเป็นกลุ่มก้อน ไม่เป็น ผงเหมือนเดิม และร้านไม่รับ เปลี่ยนคืน	๔. หักตั้งระบบไม่มีการ share การใช้เครื่องปริ้นเตอร์ภายใน หน่วยงานให้สามารถเข้าร่วมกันได้ ๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ ครอบคลุมกับงานที่ต้องใช้	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อีคอมเมิร์ซ งานดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน และงานพัฒนาระบบ VoIP วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการจากบุคลากรภายในของเทศบาลตำบลได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารต่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้ บุคคลภายนอกองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ข้อมูลสายโทรศัพท์ภายในและการวางสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในของเทศบาลเมืองอู่ทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ได้เต็มที่ และเสียสัญญาณขาดๆ หายๆ เป็นบางช่วง ๒. สายสัญญาณโทรศัพท์ภายในของเทศบาลเมืองอู่ทองมีการติดตั้งโดยที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการชำรุด ทำให้การซ่อมแซมเป็นได้ยาก ๓. เจ้าหน้าที่หรือแอดมินของอุปกรณ์ภายในศูนย์สายโทรศัพท์เริ่มหายาก	๑. จัดทำโครงการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ภายในใหม่ ๒. วางระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในใหม่ โดยให้ช่างเทคนิคของเทศบาลเมืองอู่ทองดูแลและซ่อมแซม ๓. พัฒนาระบบโทรศัพท์ภายในเป็นระบบ VoIP (Voice Over IP) เป็นระบบสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกกับระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองอู่ทองได้สะดวกมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดียังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ได้มาก เช่น ผู้บริหารสามารถติดต่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ โดยให้ระบบ VoIP ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	๑. การควบคุมพฤติกรรมการใช้งานผู้ใช้งานเป็นไปได้อย่าง เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบของเทศบาลเมืองอู่ทอง ๒.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสายระบบสายสัญญาณใหม่ ๓. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมืองอู่ทองในการใช้ระบบ VoIP ยังไม่เพียงพอต่อการติดต่อสื่อสารกับประชาชน	๑. ความเข้าใจของผู้ใช้งาน ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลและซ่อมบำรุง ๓. วัสดุอุปกรณ์ไม่มีสำรองหรือ support ต่อการซ่อมแซมและบำรุง	๑. จัดทำโครงการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ภายในใหม่ ๒. วางระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในใหม่ โดยให้ช่างเทคนิคของเทศบาลเมืองอู่ทองดูแลและซ่อมแซม ๓. พัฒนาระบบโทรศัพท์ภายในเป็นระบบ VoIP (Voice Over IP) เป็นระบบสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกกับระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองอู่ทองได้สะดวกมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดียังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ได้มาก เช่น ผู้บริหารสามารถติดต่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ โดยให้ระบบ VoIP ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ๔. จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม	งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๔. จัดส่งบุคลากรให้ไปฝึกอบรม เฉพาะด้าน และหรือจัดหา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านนี้			เฉพาะด้าน และหรือจัดหา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านนี้ ๕. ให้ความรู้แจ้งแก่บุคลากร ภายในองค์กร	

ลายมือชื่อ คณบดี

(ณรงค์ ทัพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่ สำคัญของการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)มีประสิทธิภาพ - เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีประสิทธิภาพและ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	- พนักงานดับเพลิง ที่เข้ามาทำงานใหม่ ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญประสบการณ์ ในการทำงาน - สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น - การจราจรในเขต พื้นที่หนาแน่น กว่าเดิม - เครื่องมือ เครื่องใช้ มีอายุการใช้งานมา นาน เสื่อมสภาพ - กระบวนการให้ ความช่วยเหลือ	- จัดให้มีการซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติงานใน งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง - จัดการฝึกซ้อมการ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางถนน - ให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุก มากขึ้นโดยลงพื้นที่พบปะ ผู้นำในพื้นที่เพื่อประสานงาน และเก็บข้อมูลในพื้นที่ - ตรวจสอบความพร้อมเรื่อง ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่องมือใช้ได้อยู่เสมอ - แต่งตั้งคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชนช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากการซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติงาน ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะต้องปฏิบัติงาน อย่างอื่นด้วย - การบริหารจัดการภัย แต่ละก็มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น - การช่วยเหลือ ประชาชนมีค่าเป็นการ สมควร มีขั้นตอนที่ ชัดเจน และมี	- สถาน ประกอบกิจการใน เขตพื้นที่มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น - การจราจรใน เขตพื้นที่หนาแน่น กว่าเดิม - ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจ การบริหารจัดการ ภัย - พนักงาน ดับเพลิง ที่เข้ามา ทำงานใหม่ ยัง ขาดความรู้ ความ ชำนาญ	- จัดการฝึกซ้อมการ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทางถนน - จัดทำหนังสือเร่งรัด การดำเนินการด้าน ความปลอดภัยอย่าง สม่ำเสมอ - จัดทำเอกสาร เผยแพร่ให้ความรู้กับ ประชาชนเรื่องการ บริหารจัดการเมื่อ เกิดภัย - ให้ความรู้กับ บุคลากรทั้งภาครัฐ และอาสามัครให้ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	ฝ่ายป้องกันและ รักษาความสงบ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการติดตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บุคลากรขาดความรู้ในการบริหารงานด้านพัสดุ	ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านการพัสดุโดยตรง	ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - บุคลากรมีความรู้ในการบริหารงานด้านพัสดุเพิ่มมากขึ้น	ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - บุคลากรมีความรู้ในการบริหารงานด้านพัสดุเพิ่มมากขึ้น	ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - บุคลากรมีความรู้ในการบริหารงานด้านพัสดุเพิ่มมากขึ้น	อย่างต่อเนื่อง - ได้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยลงพื้นที่พบปะ ผู้นำในพื้นเพื่อ ประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่ - และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบความพร้อมเรื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่เสนอ	

(ลายมือชื่อ) คาตารว

ณรงค์ ทัพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักปลัดเทศบาล.....
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม -งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลไชย ปราการ เพื่อจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	-มีการแก้ไขปรับปรุง การลงข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ ตลอดเวลา -กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ปฏิบัติของทาง ราชการ การย้ายที่ อยู่ไม่มาแจ้ง หน่วยงานที่รับเบี้ย และไม่ไปขึ้นทะเบียน ยังขาดที่อยู่ใหม่ทำให้ เกิดการเสียสิทธิการ รับเบี้ยยังชีพ	-ปฏิบัติงานระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์หลัก ความเข้าใจแก่ ประชาชนในพื้นที่ -ประสานหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบ -ตรวจสอบข้อมูลกับ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเป็นประจำ	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปรับปรุง แนวทางการ ดำเนินงานทำให้การ ประสานงาน ติดต่อกับ กลุ่มเป้าหมายได้ ยาก และบางรายมี การเคลื่อนย้าย ย้ายที่ อยู่ตลอดเวลา ทำให้ การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย	การเคลื่อนไหวของ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ยังไม่นิ่ง มีการ เคลื่อนไหว ย้าย ภูมิลำเนาตลอดเวลา ทำให้การบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศฯมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย และทำให้ผู้สูงอายุ คน พิการ บางรายได้รับ ผลกระทบในการรับ เงินเบี้ยยังชีพ	ดำเนินการ ประสานงานทะเบียน เกี่ยวกับข้อมูลการ พิการ ในพื้นที่อย่าง สม่ำเสมอ และ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินการหลังจาก การย้ายภูมิลำเนา ให้แก่ผู้สูงอายุ คน พิการ ให้ทราบอย่าง ทั่วถึง	งานสวัสดิการสังคม

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักปลัดเทศบาล.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบ
งานสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ	-ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายไม่ สอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของ อปท. -การขอรับการ ช่วยเหลือและการ ประสานงานจาก หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงมี ความยุ่งยาก หลาย ขั้นตอน	-ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด -ประสานขอความ ช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ ของส่วนราชการที่ได้ ความช่วยเหลือมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ การปฏิบัติงานสับสน และการติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ความยุ่งยาก ซับซ้อน มีหลายขั้นตอน	-ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือบางรายมี คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือ	-เพิ่มความเข้มงวดใน การลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เชิงลึก และประสาน ผู้ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการ ช่วยเหลือตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง/ประสาน หน่วยงานที่มีผู้รับผิดชอบ	งานสวัสดิการสังคม

(ลายมือชื่อ) ตามดำรง

(นรงค์ ทัพย์คง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักปลัดเทศบาล.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๔....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ -งานส่งเสริมการมีรายได้แก่กลุ่มอาชีพในเขต เทศบาลตำบลไชยปราการ	-กลุ่มเป้าหมายยังคง มีความต้องการซึ่ง ทางระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ปฏิบัติของทาง ราชการส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติได้	-ประสานหน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับ ความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ได้ในระดับหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายบางส่วน มีความเข้าใจใน ระเบียบ แต่ยังคงมี ความต้องการจึงอยู่ นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานที่ จะตอบสนองได้	กลุ่มอาชีพยังไม่มีการ รวมกลุ่มอย่างเป็น ทางการ ส่วนใหญ่ ดำเนินการในรูปแบบ ดำเนินการส่วนบุคคล ทำ กิจบางส่วนขอรับ ให้ไม่สามารถขอรับ การช่วยเหลือหรือ สนับสนุนจากภาครัฐ	ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ในการ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพให้ถูกต้องตาม แบบแผนของทาง ราชการเพื่อเพิ่ม ช่องทางในการรับการ สนับสนุนจากภาครัฐ	งานสังคมสงเคราะห์

(ลายมือชื่อ) ตามคำตรวจ
(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานผลการประเมินผลการทำงานใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และกิจการพาณิชย์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และ จัดเก็บอย่างทั่วถึง	ระบบ e-laaas ไม่ สามารถรองรับการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างซึ่ง เป็นกฎหมาย ที่มี ผลบังคับใช้จัดเก็บ ภาษีตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปได้	๑. มีคำสั่งในการ ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กรณีที่เกิดปัญหา เนื่องจากระบบ e-laaas สามารถใช้ ใบเสร็จรับเงินทั่วไป เป็นการชั่วคราวได้ ซึ่ง ต้องมีการรายงาน ให้กับผู้บังคับบัญชา ทราบทุกครั้ง	การควบคุมภายในยังมี ไม่เพียงพอ เพราะการ พัฒนาระบบ e-laaas ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ สามารถรองรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ มีผลบังคับใช้ได้ และมี การยกเลิกการจัดทำ บัญชีด้วยระบบมือ โดย ให้ทำในระบบ e-laaas เพียงอย่างเดียว เว้นแต่สุทธวิสัย	๑. การรับเงินทุกประเภท ในระบบ e-laaas บางครั้ง ระบบขัดข้อง ไม่สามารถ ใช้งานได้ หรือเกิดเหตุ สุทธวิสัย หรืออินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ไม่เสถียร ทำให้ ต้องไปเตรียมรับเงินใน ระบบมือควบคู่ไปด้วยทำ ให้เป็นการทำงานซ้ำซ้อน หรือทำในระบบได้แต่ป รับไม่เสร็จไม่ออกอาจ ส่งผลถึงการนำฝาก เงินขาดบัญชีหรือเกิน บัญชี เกิดวินัยการเงิน การคลังได้ ๒. ในด้านการประเมิน ราคาที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างกรมธนารักษ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลง	๑. เมื่อมีเหตุขัดข้องหรือ เหตุสุทธวิสัย ให้ปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ตามหนังสือ มท ๐๔๐๘.๔/ว๓๖๖๔ ลว. ๒๓ ส.ค. ๖๒ ๒. การจัดทำในระบบ e-laaas หากมีความ จำเป็นต้องดำเนินงาน ต้องรายงานให้ผู้บริหาร ทราบด้วยในกรณีเกิด เหตุสุทธวิสัย	ฝ่ายพัฒนา รายได้ (งาน ผลประโยชน์ และกิจการ พาณิชย์)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนแม่บทการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ราคาประเมินตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่หรือ ประชาชนได้รับ ผลกระทบ		

ลายมือชื่อ คานต์วรา
(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีการจัดเก็บ ให้มีประสิทธิภาพ และเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว	๑. ขั้นตอนการทำ เอกสารต่างมีการ ค้นหาเอกสารล่าช้า ๒. เอกสารผ่านหลาย ขั้นตอนกว่าจะแล้ว เสร็จ	๑. จัดทำเอกสารให้เร็ว ขึ้น เพื่อให้ทันต่อเวลา ๒. จัดลำดับความสำคัญ ของงานเอกสารเพื่อเพิ่ม การสูญหายของเอกสาร ต่างๆ ๓. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบโดยแยกประเภท หนังสือและลงวันที่ กำกับ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ข้อมูล ข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน ๒. ตรวจสอบทะเบียน รับ - ส่ง ว่าได้ ดำเนินการ รับ - ส่ง เรียบร้อย ๓. มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า งานในการกำกับดูแล อย่างสม่ำเสมอ	๑. ยังมีเอกสาร บางอย่างหาไม่พบหรือ ใช้เวลานานในการ ค้นหา ๒. สถานที่จัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ ทำให้การจัดเก็บไม่ เรียบร้อยและอาจสูญ หายได้	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ติดตามและ นำ หนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ งานธุรการ	งาน บริหารงาน ทั่วไป

ลายมือชื่อ ตามสำเนา

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการงาน การพัฒนาด้านแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์	การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่เกิดขึ้นใหม่ แตกต่างจากภาษีโรงเรือน และที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ในส่วนของการใช้ประโยชน์	๑. มีคำสั่งในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการลงสำรวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๓. จัดทำแผนภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรม	การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. มีเอกสารวางข้อมูลที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน ในคำร้อง ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานตามอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแบ่งทีมออกสำรวจอย่างเป็นระบบโดยมีการแบ่งเป็น ๓ ทีมๆละ ๒ คน แต่ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีจำนวนจำกัด กอปรกับพื้นที่ในความรับผิดชอบ	๑. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่เป็นปัจจุบัน สาเหตุเนื่องจากตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดโรคโควิด-๑๙ระบาด ทำให้พนักงานสำรวจภาคสนามไม่สามารถออกสำรวจได้ และไม่สามารถรวบรวมมีเอกสารประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากติดต่อจากครัวเรือนติดต่อ ๒. ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ กรมธนารักษ์ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง ให้	๑. พนักงานสำรวจสนามควรส่วนหมักากอนามัยทุกครั้งในการออกสำรวจปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๒. ศึกษาระเบียบและวิธีวัดพื้นที่ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการสำรวจ ๓. ในการขับเคลื่อนทางถนนของผู้ร่วมทางเป็นปัจจัยภายนอกไม่อาจแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ร่วมทางในส่วนของผู้พนักงาน	ฝ่ายพัฒนารายได้ (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ของเทศบาลตำบลไชยปราการมีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน ป้าย คั่นข้าง บ่อยทำให้งานสำรวจจึงไม่เป็นปัจจุบัน ๓. มีการนำข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม มาส่งในโปรแกรม LTAX๓๐๐๐,LTAXGIS เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีต่อไป	เป็นไปตามหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคำนวณพื้นที่ใช้สำหรับใช้ในการคำนวณฐานภาษี ส่งผลให้พนักงานสำรวจต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการวัดพื้นที่ตามกรมอนารักษ์ ๓. การออกสำรวจจริงของพนักงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน เนื่องจากพื้นที่เขตรับผิดชอบส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลไชยปราการอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๗ ตัดผ่าน พื้นที่ รด ที่ซับซ้อนถนนไม่ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎ	สำรวจตรวจสอบหมวดนิรภัยเวลาออกสำรวจทุกครั้ง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				จรรยาของผู้ร่วมทาง และบางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ ชนบท ทางลูกรัง รวมถึงไม่สวมหมวก นิรภัยของพนักงาน สำรวจ		

ลายมือชื่อ คานต์ดำรง
(ณรงค์ จิพยัตว)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านงานการเงินและ บัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ทำงานใน ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากการทำงาน บนระบบ (E-LAAS) เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและเมื่อมี ปัญหาไม่สามารถ ประสานงานกับกรม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ จึงทำให้การทำงาน ติดขัด	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบคู่มือการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (E-LAAS) ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	๑.เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น สายลักษณะอักษร ๓.มีการตรวจสอบการ รับจ่ายเงินในระบบทุก วัน	๑.การปฏิบัติงานบน ระบบยังมีความ ผิดพลาดในการจัดทำ ฎีกา ๒.มีการปรับปรุงระบบ บัญชีและการปฏิบัติงาน ระบบตลอดเวลา	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือในระบบ KM ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมหลักสูตรการ บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ E - LAAS ให้ความเข้าใจในระบบ	งานการเงิน และบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ได้มีการตรวจสอบการ รับจ่ายเงินในระบบทุก วัน			

ลายมือชื่อ คำนวณ
(ณรงค์ หิพยัตว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การ ทำทะเบียนบัญชีพัสดุ การเก็บ รักษาใบสำคัญหลักฐานและ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแบ่ง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำ สัญญา การต่ออายุสัญญา การ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญา จ้าง	-การปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวง พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่ง การของกรมบัญชีกลาง	-ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร -มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	-สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-หนังสือสั่งการ และ ระเบียบในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด ทำให้เกิดความ เข้าใจในหนังสือสั่งการ และระเบียบไม่เต็มที่ เกิด ความคลาดเคลื่อนและ อาจมีข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-ติดตามประสานหนังสือ สั่งการและระเบียบของ กรมและ กระทรวงการคลังให้มาก ขึ้นและศึกษาทำความเข้าใจ เข้าใจในระเบียบและ หนังสือสั่งการให้เข้าใจ ถ้วน	งานพัสดุ กองคลัง

ลายมือชื่อ ตามตัวจริง
 (ณรงค์ จิพยัตง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐.... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานแบบแผนและก่อสร้าง เพื่อให้การบริการงานแบบแผนและก่อสร้างแก่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	ขาดบุคลากรในด้านการ สำรวจออกแบบ เนื่องจากมี งานด้านการเขียนแบบ ออกแบบมากขึ้น ทั้งยังมี การขอความอนุเคราะห์ เขียนแบบประมาณราคา จากหน่วยงานและกองอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานในเทศ บัญญัติ ปี ๒๕๖๓ ปี งบประมาณ และขอ งบประมาณอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	ประชุมสร้างความ เข้าใจในการทำงาน ให้ตรงกัน มีการวาง แผนการทำงานอย่าง เป็นระบบมากขึ้น เพิ่มบุคลากรจ้าง เหมามากขึ้นใน ระหว่างปีงบประมาณ	๓.มีความเข้าใจที่ ตรงกันในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น ๒.ความสำเร็จของงาน เป็นไปตามความ คาดหวัง	ขาดบุคลากรในด้านการ เขียนแบบ ออกแบบ แต่มี งานดำเนินการออกแบบ มากขึ้น และหน่วยงานอื่น ขอความอนุเคราะห์เขียน แบบและประมาณราคา มากขึ้นจึงเกิดความเสี่ยง ต่อคุณภาพงาน และ ความล่าช้าของงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการได้	มีการทบทวน บุคลากรด้านการ เขียนแบบ บ โอนย้ายมาแต่ ปัจจุบันยังไม่มีใคร ย้ายมา	กองช่าง

ตามตำราฯ.....

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่...๓๐.... เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๔....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบงานพัสดุของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ประสิทธิภาพและให้อิทธิพลเป็นแนวทาง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ยิ่งขึ้น	- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้เกิด การแก้ไขงานหลายรอบ เป็นผลให้งานล่าช้า	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	- การแก้ไขงานจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความผิดพลาด ในการทำ เอกสารและลงระบบ มีการ แก้ไข ทำให้งานล่าช้า	- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้เกิด การแก้ไขงานหลายรอบ เป็นผลให้งานล่าช้า	๑.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม ให้ ป้อนขึ้น เพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ๒.ให้มีการตรวจสอบ ก่อนส่งเอกสารทุกครั้ง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ตามสำเนา

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	- ขาดการให้ความร่วมมือ จากประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์	- ประชาสัมพันธ์เสียงโไรสาย เทศบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการดูแลและป้องกัน การติดเชื้อจากสัตว์ - แจ้งหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนใน เขตเทศบาล - กิจกรรมออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ประสาน จนท. จากปศุสัตว์ อำเภอเข้าช่วยการร่วม โครงการ	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการสำรวจ การขึ้น ทะเบียนสัตว์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	- ขาดบุคลากรทางด้าน งานสัตวแพทย์	- ประสานเจ้าหน้าที่จาก ปศุสัตว์อำเภอเข้า ช่วยการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ตระหนักในเรื่อง โรคติดต่อจากสัตว์ ให้กับประชาชนให้ มากขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ดาบตำรวจ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อใน พื้นที่เทศบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประโชยณสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด	- ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร - ร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร - ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - แจ้งหนังสือ/เอกสารประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day - ประสานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอไชยปราการร่วมโครงการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร - ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - แจ้งหนังสือ/เอกสารประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day - ประสานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอไชยปราการร่วมโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการปฏิบัติกร แก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล ตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประสบ ผลสำเร็จโดยการบูรณาการ ร่วมกันของส่วนราชการและ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ	- อปท. ไม่สามารถควบคุม อัตราจำนวนผู้เสพยาเสพติดได้ - ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการของเด็กในกลุ่มเสี่ยง เท่าที่ควร	- จัดทำแผนปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ - กิจกรรมรณรงค์ภัยเสพยาเสพติดใน วันสำคัญต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ถึงเสียงตาม สายในหมู่บ้าน - สุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ที่มี พฤติกรรมการเสี่ยง - ประสานผู้ประกอบการและ โรงเรียนในการติดตาม พฤติกรรมของเด็กอย่าง ใกล้ชิด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับ ความร่วมมือจากประชาชนใน เขตฯ เท่าที่ควร	- อปท. ไม่สามารถ ควบคุมอัตราจำนวนผู้ เสพยาเสพติดได้ - ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองของเด็ก ในกลุ่มเสี่ยงเท่าที่ควร	- จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษ - กิจกรรมรณรงค์ภัย เสพยาเสพติดในวันสำคัญ ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ถึงเสียง ตามสายในหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ เยาวชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



ตามดำรง

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อม ประสบผลสำเร็จโดยการ	จำนวนเงินในการจ้างเหมาการจัด ขยะในแต่ละเดือนยังอยู่ใน เกณฑ์สูง	๑. กิจกรรมรณรงค์ลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำ เศษไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่พริก กลับกอง ๓. แนะนำให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะเปียก ๔. ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายในหมู่บ้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยอด ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไป กำจัดขยะเทศบาลตำบล เวียงฝางยังสูงอยู่	๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม ๒. ไม่รับความร่วมมือ จากประชาชนในเขต เท่าที่ควร ๓. บุคลากรทางด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	๑. ส่งเสริมรณรงค์ลด การเผาเพื่อลดปัญหา หมอกควัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะเพื่อนำเศษ ไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่ พริกกลับกอง ๓. แนะนำให้ทุก ครัวเรือนจัดทำถังขยะ เปียก ๔. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายใน หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ตามสำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานบริหารและพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านบริหารและวิชาการมีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	- การควบคุมเหมาะสมโดยระดับหนึ่งโดยส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการพัฒนาของกรมส่งเสริมฯ - ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและพิจารณาร่วมกันเป็นทีมในการทำแผน	- ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการพัฒนาของกรมส่งเสริมฯ - ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและพิจารณาร่วมกันเป็นทีมในการทำแผน	- เจ้าหน้าที่และบุคลากรยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการแผนพัฒนาการศึกษาและยังขาดการร่วมมือกันในการจัดทำแผน	- มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคอยตรวจสอบดูแลหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำแผนการศึกษา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

(ลายมือชื่อ) ตามตำรวจ

ณรงค์ ทัพย์ดวง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	- การทำงานและจัดทำฎีกายังมีความผิดพลาด และล่าช้า เพราะ เจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าใจระเบียบงานพัสดุมาก เท่าที่ควร	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	- หน่วยงานในฐานะผู้ตรวจสอบงานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นการแนะนำแนวทางทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน	- การติดตามตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการยังไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ยังคงมีความคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ตรงกัน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบงานพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	งบประมาณปี ๒๕๖๔ - กองการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) - เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา

(ลายมือชื่อ) ศาสตราจารย์

 ฅรณคค์ ฑีพยค์ววง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานด้านการเงินและงานการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงาน การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่ง การและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำงานด้าน การเงินของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความ ขำนาญด้านการเงินและ งานพัสดุ เจ้าหน้าที่	- มีการควบคุมกำกับกับ ดูเลขจากผู้บังคับบัญชา กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบข้อ กฎหมายหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อบังคับ บุคลากรภายในศูนย์ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุและ การเงิน ออกคำสั่งให้ จัดเจนควบคุม	- มีการควบคุมกำกับดูแล จากผู้บังคับบัญชากำกับ เนื่องด้วยเป็นระยะมีการออก คำสั่งมอบหมายงานที่ จัดเจนครอบคลุมงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีของ ศูนย์และจัดส่งครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็กเล็กเข้า รับการฝึกอบรม	- เจ้าหน้าที่และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังได้ เข้ารับการอบรมแต่ยังไม่ ไม่ใช้อย่างต่อเนื่องจึงทำ ให้การดำเนินงานตาม ระเบียบเกิดความล่าช้า	- มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาให้ เจ้าหน้าที่ที่หมั่นคอย ตรวจสอบดูหนังสือสั่ง การระเบียบเกี่ยวกับงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างสม่ำเสมอ	งบประมาณ ๒๕๖๕ กองการศึกษา (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา)

(ลายมือชื่อ) ตามคำสั่ง

(ณรงค์ พิชัยดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม - ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	- การประสานงานกับโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน - ตลาดเคลื่อนที่รับไว้งบประมาณที่จัดไว้ ในเทศบาล	- จัดทำหนังสือขอรับงบประมาณตามจำนวนยอดนักเรียน	- โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันได้รับงบประมาณเพียงพอสำหรับนักเรียน	- ต้องรอการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารกลางวัน กลางวัน ของแต่ละไตรมาส	- ประสานขอข้อมูลจากกรมส่งเสริมฯ ตามแนวทางปฏิบัติในแต่ละไตรมาส	งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

(ลายมือชื่อ) ตามตัวจริง

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔