



**การประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**เทศบาลตำบลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่**

ปก.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอไชยปราการ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลไชยปราการ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอไชยปราการ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ บางเรื่องมีความล้าสมัยและยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่

๑.๒ ด้านภารกิจการให้ความช่วยเหลือทางด้านภัยสาธารณะยังมีปัญหาในเรื่องแผนการรับมือ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายและควบคุมยาก และบริบทผังเมืองไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้า หากจะแก้ปัญหาในระยะยาวต้องมีการปรับโครงสร้างของผังเมือง ซึ่งเป็นการยาก

๑.๓ กระบวนการ การพัฒนาด้านงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์การ เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ e-lass ชัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการตรวจสอบพบว่าข้อมูลติดต่อปฏิบัติงานในระบบ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ จึงได้บันทึกข้อมูลย้อนหลัง และยังไม่เป็นปัจจุบัน และได้กลับมาจัดทำบัญชีด้วยระบบมือ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

๑.๔ ขาดบุคลากรด้านงานสัตวแพทย์ และบุคลากรด้านการสาธารณสุข เพื่อมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ

๑.๕ การรับรู้ของประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างยังมีน้อย ทำให้ประชาชนขาดความเข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาล

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ควรเร่งดำเนินการยกย่องและเสนอให้สภาพิจารณา เพื่อให้มีเทศบัญญัติที่มีความทันสมัย สามารถปรับใช้กับสภาวการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

/๒.๒ เร่งดำเนินการ...

๒.๒ เร่งดำเนินการจัดทำแผนการแก้ปัญหา ทางด้านภัยสาธารณะในเรื่องแผนการรับมือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว

๒.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องติดตามการแก้ไขปรับปรุงระบบ e-lass และเตรียม ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๒.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องรีบดำเนินการสรรหาหรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้ บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างอัตราากำลังที่ว่างโดยเร็ว

๒.๕ เร่งประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และเจ้าหน้าที่ควรตรวจตรา สำรวจ การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอไชยปราการ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลไชยปราการ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอไชยปราการ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ บางเรื่องมีความล้าสมัยและยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่

๑.๒ ด้านการกิจการให้ความช่วยเหลือทางด้านภัยสาธารณะยังมีปัญหาในเรื่องแผนการรับมือ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายและควบคุมยาก และบริบทผังเมืองไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้า หากจะแก้ปัญหาในระยะยาวต้องมีการปรับโครงสร้างของผังเมือง ซึ่งเป็นการยาก

๑.๓ กระบวนการ พัฒนาด้านงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์การ เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ e-class ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่อปท.ปฏิบัติงานในระบบ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ จึงได้บันทึกข้อมูลย้อนหลัง และยังไม่เป็นปัจจุบัน และได้กลับมาจัดทำบัญชีด้วยระบบมือ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

๑.๔ ขาดบุคลากรด้านงานสัตวแพทย์ และบุคลากรด้านการสาธารณสุข เพื่อมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ

๑.๕ การรับรู้ของประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างยังมีน้อย ทำให้ประชาชนขาดความเข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาล

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ควรเร่งดำเนินการยกย่องและเสนอให้สภาพิจารณา เพื่อให้มีเทศบัญญัติที่มีความทันสมัย สามารถปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

/๒.๒ เร่งดำเนินการ...

๒.๒ เร่งดำเนินการจัดทำแผนการแก้ปัญหา ทางด้านภัยสาธารณะในเรื่องแผนการรับมือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว

๒.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องติดตามการแก้ไขปรับปรุงระบบ e-lass และเตรียม ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๒.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องรีบดำเนินการสรรหาหรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้ บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างอัตรากำลังที่ว่างโดยเร็ว

๒.๕ เร่งประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และเจ้าหน้าที่ควรตรวจตรา สำนวณ การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปก. ๕

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษามูลค่าการที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ยึดมั่นในค่านิยม สัจธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีแผนผังการปฏิบัติงาน แต่โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากบางส่วนงานให้บุคลากรที่มีอยู่ไปรักษาราชการแทนอีกตำแหน่งงานหนึ่ง ทำให้บุคลากรมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ลดลง จึงต้องรีบดำเนินการสรรหาหรือวิธีการอื่น เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว ๑.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมและผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป ๑.๕.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารให้โอกาส

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกันของแต่ละส่วนงาน ๒.๑.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และสามารถวัดผลได้จริง ๒.๒.๑ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓.๑ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต ๒.๔.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง ให้มีผลกระทบกับองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ๓.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จริง	ของการควบคุม ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดแนวทาง ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ลงข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ, ประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน, แผ่นพับ, ป้าย ประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจเฟซบุ๊ก, ไลน์) เป็นต้น ๓.๓.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน และจัดให้มีบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สาร สนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่ กำหนด	๔.๑.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการใช้ระบบ สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อ เหตุการณ์ เช่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ ดำเนินงานและช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ๔.๒.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีการสื่อสารภายใน เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่ มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างเพียงพอ ๔.๓.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดให้มีการให้บริการ ต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบ สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทัน ต่อเหตุการณ์ เช่นมี ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อสื่อสารทั้ง ภายในและภายนอก แต่ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ภายในมี ปัญหาเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร ๔.๓.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดทำหนังสือ แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลไชยปราการทราบทุกครั้ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยทันที ๕.๑.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก ๖ เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๑.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน หรือในทันทีเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ผลการประเมินโดยรวม

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

๑. บางภารกิจงานยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลไชยปราการ จะได้มีการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั้งองค์กร เพื่อให้แต่ละภารกิจที่สำคัญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ก็ต้องมีการรักษามาตรฐานของการควบคุมภายในให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีต่อไป

ดาบตำรวจ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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 โดยมีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีแผนผังการปฏิบัติงาน แต่โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากบางส่วนของงานให้บุคลากรที่มีอยู่ไปรักษาราชการแทนอีกตำแหน่งงานหนึ่ง ทำให้บุคลากรมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ลดลง 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 ๒.๒.๑ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓.๑ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ๒.๔.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง ให้มีผลกระทบกับองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน	๓.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
ระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนานักกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ของการควบคุม ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ๓.๒.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดแนวทางควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ, ประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจเฟซบุ๊ก, ไลน์) เป็นต้น ๓.๓.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน และจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด	๔.๑.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ๔.๒.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างเพียงพอ ๔.๓.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ เช่นมี ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก แต่ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ภายในมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร ๔.๓.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการทราบทุกครั้ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล : ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยทันที ๕.๑.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก ๖ เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๑.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน หรือในทันทีเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ผลการประเมินโดยรวม

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

๑. บางภารกิจงานยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลไชยปราการ จะได้มีการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั้งองค์กร เพื่อให้แต่ละภารกิจที่สำคัญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของภารกิจงานที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ก็ต้องมีการรักษามาตรฐานของการควบคุมภายในให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีต่อไป

ดาบตำรวจ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ปก. ๕

สำนักปลัด

เทศบาล

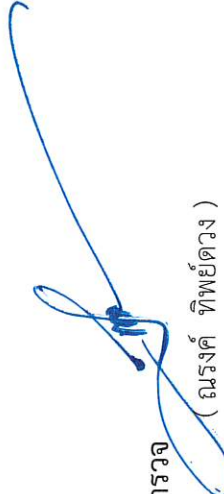
เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนงาน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร กระบวนการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการติดต่อขอเลขที่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อเตรียมเอกสารในการขอเลขที่บ้านได้ครบถ้วนถูกต้อง ลดภาระประชาชนในการเดินทางกลับไปที่เตรียมเอกสาร	- ประชาชนจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอเลขที่บ้านไม่ครบ ทำให้ไม่สะดวกดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นคำร้องประชาชนยื่นคำร้องได้ จึงต้องเดินทางกลับไปที่เตรียมเอกสารใหม่ ซึ่งสร้างความล่าช้าและสร้างความยุ่งยากแก่ประชาชนที่ติดต่อ	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มอบให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ใช้สำหรับเป็นคู่มือสำหรับประชาชนผู้ขอเลขที่บ้านให้เตรียมเอกสารในการขอเลขที่บ้านให้ครบถ้วน	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถควบคุมได้ - ประชาชนจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนสามารถลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงานได้	-	-	งานทะเบียนราษฎร

คาบตำรวจ
(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรม การปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานที่ เหมาะสมตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	ปัจจุบันไม่มีนัก ทรัพยากรบุคคลมา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทำให้การทำงานเกิด ความล่าช้ากว่าปกติ	มีคำสั่งมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย อำนวยความสะดวกมี งานการจนกว่าจะมี นักทรัพยากรบุคคลมา ดำรงตำแหน่ง	-การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ -มีการรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่นมาดำรง ตำแหน่งโดยตรงตาม ตำแหน่ง	-		งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล


 ดาบตำรวจ
 (ณรงค์ ทิพย์ดวง)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “สวนสวยสร้างสุขภาพดีที่ไชยปราการ” วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ - เพื่อผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม่ประดับ ไม่กระถาง สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม	- กิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว - สภาพแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมีผลต่อการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม่ประดับ ไม่กระถาง - อายุของพืชผัก ไม้ดอก ไม่ประดับ และไม้กระถางที่ต่างกัน - อายุของไม้ดอก ไม้ประดับมีระยะเวลาเวลานาน	- วางแผนการดำเนินงานโครงการล่วงหน้า - จัดโครงการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ - จัดเก็บข้อมูลสถิติการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการให้ผู้บริหารทราบ	มีการควบคุมภายในเพียงพอ	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ กิจกรรม โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล ตำบลไชยปราการมีการขับเคลื่อนงานได้ อย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับองค์ความรู้และ ประสบการณ์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร	ขาดข้อมูลความ ต้องการ ปัญหา และ บริบทของพื้นที่	- มีคณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อส่งเสริม และพัฒนางาน การเกษตรในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการ ของเกษตรกร	มีการควบคุมภายใน เพียงพอ	- -	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักงานปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานปกป้องทรัพยากร ทองถิ่น สืบสวนเก็บรวบรวมทรัพยากร ทองถิ่น ปศุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ อนุรักษ์จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น	เป็นช่วงระหว่างการ ถ้ายโอนงานจาก ผู้รับผิดชอบเดิมทำให้ ไม่สามารถรู้ถึง ขอบเขตการทำงาน ของโครงการที่ได้รับ มายังผู้รับผิดชอบ ใหม่	ปฏิบัติตาม แผนแม่บท อพ.สธ.- สธ. ในการ ดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)	มีการควบคุมภายใน เพียงพอ	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดเทศบาล


 ดาบัตรารวจ
 (ณรงค์ ทิพย์ดวง)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม ควบคุม กำกับและบำรุงรักษาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของราชการ ๒. ออกแบบระบบเพื่อขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน	๑. เดิมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการหลายตัวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีอายุการใช้งานมาก	๑. ตรวจสอบและแก้ไข/ซ่อมแซมจุดที่เสียเบื้องต้น ๒. ตั้งงบประมาณในประเทศบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๒๓ ตัว	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการกันเงินต่อสภาเทศบาลเพื่อขยายปรการเพื่อดำเนินการซื้อจ้างฯ ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังอยู่ เพราะอยู่ระหว่างการจัดจ้างงบการเงินต่อ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานตามแผนภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ กระบวนการ การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘ โดยตรงจากสำนักงานงบประมาณจากระบบ BBL วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและสภาพปัญหาในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการของงบประมาณโดยตรงรวมถึงระบบการกรอกข้อมูลในระบบ BBL	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมและสำนักงานงบประมาณอย่างเคร่งครัด	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ยังมีส่วนตอนการทำงานที่ต่อเนื่องกับการโดยตรงกับงบประมาณ BBL เช่น การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส ซึ่งมีผลต่อการของบประมาณในปีถัดไป	เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง มีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำ ท่วมซ้ำซาก	เนื่องจากบางจุด ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก อยู่นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ของเทศบาล เช่น ทางน้ำเป็น ความรับผิดชอบของ กรมเจ้าท่า ทางถนน เส้นหลักเป็นความ รับผิดชอบของกรม ทางหลวง	ดำเนินการตามระเบียบ และข้อกำหนดของ เทศบาลเป็นหลัก	การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ	เนื่องจากงบประมาณ น้ำในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ มีขนาดที่ เล็ก และแคบ จึงทำให้ น้ำที่ทะลักจากภูเขา ระบายไม่ทัน ประกอบ กับมีสิ่งกีดขวางภายใน รางระบายน้ำ เช่น มีท่อประปาส่วน ภูมิภาค ขวางทางราง ระบายน้ำ เป็นต้น	ได้ประสานกอง ช่างให้ดำเนินการ ร่วมกับงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เพื่อ ดำเนินการขุดลอก นำสิ่งกีดขวางออก จากรางระบายน้ำ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานพัสดุของ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงานพัสดุ ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา	มีการแก้ไข ข้อผิดพลาดบ่อย มาก มีขั้นตอน การลงระบบที่ ล่าช้า มีการใช้ รหัสของ เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำงานในระบบ บันทึกข้อมูล หลายคนซ้ำกัน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ประจำกอง ๒. มีการกำกับและ แนะนำวิธีการ ทำงานจากกองคลัง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ไม่มีเพียงพอ มีปริมาณงานที่มาก มีขั้นตอนการลง ระบบการซื้อจ้าง ซับซ้อน ทากมี ข้อผิดพลาดจะต้อง แก้ไขในระบบซึ่งมี ความซับซ้อนล่าช้า และเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน หนังสือสั่งการใหม่ ๆ	มีข้อผิดพลาด ในการ จัดทำเอกสารใน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ และ ไม่ได้ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด จึงอาจเกิดความ ผิดพลาดในขั้นตอน การปฏิบัติงานและ ระเบียบ ๆ ได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล

คาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ รวบรวม กฎระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อ รวบรวม กฎหมาย ใหม่ ที่ เปลี่ยนแปลงไป และให้คำปรึกษาทาง ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทศ บัญญัติ ให้มีความทันสมัย และสามารถ บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ	เทศบัญญัติจำนวน ๘ เรื่องที่มีความล้าสมัย และมีช่องว่างที่ไม่ สามารถบังคับใช้ได้	ศึกษาข้อมูล และสภาพ ปัญหาที่เกิดจากการ บังคับใช้เทศบัญญัติที่มี ความล้าสมัย และ ผลกระทบต่อประชาชน ที่มีความละเอียดอ่อนให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ พิจารณา	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ สามารถ จัดทำเทศบัญญัติ เพิ่มเติมเพียง ๑ ฉบับ	เทศบัญญัติเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยมีความ ล้าสมัยต้องได้รับการ ปรับปรุง เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม และ หลักเกณฑ์การจัดการ ให้มีความทันสมัยและ ชัดเจน บังคับใช้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างเทศ บัญญัติสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย เพื่อ ดำเนินการแก้ไขเทศ บัญญัติที่ใช้อยู่ให้ สามารถบังคับใช้ใน ปัจจุบันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนกลยุทธ์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ/ กลุ่มเกษตร ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุน และพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าในชุมชน ให้มี ศักยภาพในการสร้างรายได้ - เพื่อสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน	๑. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ยังมี ความไม่เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมาย และ แนวทาง การ ดำเนินงาน ของ หน่วยงาน ทำให้การ เข้าถึงและสนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าในชุมชน ทำได้ยาก	- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ให้ถูกต้องตามแบบ แผนของทางราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางใน การรับการสนับสนุน จากภาครัฐ - สนับสนุนองค์ ความรู้ และทักษะ วัสดุ อุปกรณ์ ตาม ระเบียบปฏิบัติของ หน่วยงานราชการ	-การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ มีการ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรวมกลุ่ม เพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก ภาครัฐ ตลอดจนมีการ ส่งเสริมองค์ความรู้ ตามระเบียบของทาง ราชการ	-	-	งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ -งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย โรคเอดส์ และเด็กแรกเกิด ได้รับสวัสดิการ ภาครัฐตามสิทธิอย่างทั่วถึง - เพื่อสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑. การรับข้อมูล ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ ข้อมูลจากสื่อโซเชียล บางครั้งมีความ ไม่ชัดเจน ลง รายละเอียดไม่ ครบถ้วน ทำให้เกิด ความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. ข้อมูลของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้ การให้บริการ ความผิดพลาด	- ปฏิบัติตาม ระเบียบ แนวทาง หนึ่งสี่สอง การที่ เกี่ยวข้องโดยตรง - ตรวจสอบข้อมูล ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติ อย่างละเอียด	-การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ มีการ ควบคุมภายในโดย ยึดถือ ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือสั่งการ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน -การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ มีการ ประสานข้อมูลจาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการ เพื่อค้นหาผู้ ตรวจเช็คข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	-	-	งานสังคม สงเคราะห์

คาบตำรวจ
(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานแบบแผนและก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> กิจกรรมควบคุมงานด้านผังเมือง วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองประชาชนไม่เข้าใจในการตอบและไม่ขออนุญาตก่อสร้าง	-ออกสำรวจและประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามผังเมือง-กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงในบางส่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองและการขออนุญาตก่อสร้าง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น - กำชับผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะดำเนินการตามกฎหมาย	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง/ กองช่าง


 ตาบตำรวจ
 (ณรงค์ พิชัยดวง)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเขยปรการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบงานพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบยิ่งขึ้น	- บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดรอบการแก้ไขงานล่าช้า	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	- การแก้ไขงานพัสดุจัดจ้างเกิดความผิดพลาด ในการทำเอกสารและลงระบบ มีการแก้ไข ทำให้งานล่าช้า	- บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดรอบการแก้ไขงานล่าช้า	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้บอชขึ้น เพื่อให้งานต่อ ๒.ให้มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนส่งเอกสารทุกครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญของการหรือภารกิจของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด	- ขาดการให้ความร่วมมือจากประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์	- ประชาสัมพันธ์เสี่ยงไร้สายเทศบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ - แจ้งหนังสือ/เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล - กิจกรรมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ประสาน จนท. จากปศุสัตว์อำเภอไชยปราการร่วมโครงการ	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ การขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	- ขาดบุคลากรทางด้านงานสัตวแพทย์	ประสานเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจตระหนักในเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์ให้กับประชาชนให้มากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำนักงานหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่เทศบาลฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด	- ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร -ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	-ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - แจ้งหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day - ประธานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอไชยปราการร่วมโครงการ	-การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร -ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	-ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - แจ้งหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day - ประธานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอไชยปราการร่วมโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านแก้ไข ปัญหาสำเร็จโดยการบูรณาการ ร่วมกันของส่วนราชการและ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ	ความเสี่ยง - อปท. ไม่สามารถควบคุม อัตราจำนวนผู้เสียหายเสพติดได้ - ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มเสี่ยง เท่าที่ควร	- จัดทำแผนพบเพื่อให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ - กิจกรรมรณรงค์ค้ายาเสพติดใน วันสำคัญต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายในหมู่บ้าน - สุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ที่มี พฤติกรรมเสี่ยง - ประสานผู้ประกอบการและ โรงเรียนในการติดตาม พฤติกรรมของได้ก้อย่าง ใกล้ชิด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับ ความร่วมมือจากประชาชนใน เขตฯ เท่าที่ควร	- อปท. ไม่สามารถ ควบคุมอัตราจำนวนผู้ เสียหายเสพติดได้ - ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ประกอบการของเด็ก ในกลุ่มเสี่ยงเท่าที่ควร	- จัดทำแผนพบ เพื่อให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษ - กิจกรรมรณรงค์ค้า ยาเสพติดในวันสำคัญ ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายในหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ เยาวชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จโดยการ	จำนวนเงินในการจ้างเหมาการจัดขยะในแต่ละเดือนยังอยู่ในเกณฑ์สูง	๑. กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการจัดแยกขยะเพื่อนำเศษไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ๓. แนะนำให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยอดค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัดบ่อขยะเทศบาลตำบลเวียงฝางยังสูงอยู่	๑. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ๒. ไม่รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาล ๓. บุคลากรทางด้านการสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	๑. ส่งเสริมรณรงค์ลดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำเศษไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ๓. แนะนำให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งาน นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการ เปิดจ่ายงบประมาณ	๑. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา อย่าง ต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	การควบคุม ที่มีอยู่ เพียงพอ ควบคุมได้ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเริ่ม ควบคุม ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งและ การจัดทำ แผนพัฒนา การ ศี ก ษา ข อ ง สถานศึกษา	-	-	กองการศึกษา (ผู้อำนวยการ - เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในเพียงพอหน่วยงานในฐานะผู้ตรวจสอบงานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน	-	-	- กองการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) - เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม ๑. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม การศึกษาสำหรับเด็ก ก่อนวันเรียน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ พนักงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้าน การสอนมีความรู้ความ เข้าใจที่ เพียงพอในการปฏิบัติกร สอน ๒) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ การเรียนการสอน และเครื่อง เล่น พัฒนาการเด็กให้เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงานให้คล่อง ๓) เพื่อจัดภูมิ ทัศน์การเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้จาก สื่อที่เป็น ของจริง	๑. บุคลากรทางการ ศึกษา ยังขาดความ รับผิดชอบใน หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงาน	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองการศึกษา ให้เป็น ปัจจุบันและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิดหาก มีปัญหาให้รายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ มีจำนวนครู/ ผู้ดูแล เด็กดูแลเด็กต่อ จำนวนเด็ก เล็กในสัดส่วนที่ เหมาะสมจึงมี ความพร้อมด้านบุคลากรซึ่ง จะ ดำเนินการให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนมี ความเหมาะสมกับการเรียนการสอน	-	-	- กองการศึกษา (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา) -เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านงานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และ จัดเก็บอย่างทั่วถึง	๑. ระบบ e-Laas การปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ๒. ระบบ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงาน บางครั้งสัญญาณไม่ดีทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้งานระบบได้	๑. มีคำสั่งในการ ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กรณีที่เกิดปัญหา เนื่องจากระบบ e-Laas สามารถใช้ ไปเสร็จทั่วไปเป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งต้องมีการรายงานให้กับ ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ครั้ง	เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ e-lass ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ การตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่อปท. ปฏิบัติงานในระบบ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ จึงได้ บันทึกข้อมูลย้อนหลัง และยังไม่เป็นปัจจุบัน และยังได้กลับมาจัดทำบัญชีด้วยระบบมือ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ระบบขัดข้อง ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็น ปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบมือควบคู่ไปด้วยทำให้ เป็นการทำงานซ้ำซ้อน	การจัดทำในระบบ e-lass หรือระบบมือ ต้องรายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นครั้งๆไป	งาน ผลประโยชน์ และกิจการ พาณิชย์

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีการจัดเก็บ ให้มีประสิทธิภาพ และเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว	ระบบสารบรรณ กลายยังเป็นแบบ เอกสาร จึงทำให้ ระบบสารบรรณกอง เป็นเอกสาร ยังไม่ได้ มีการนำระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบมาใช้ ทำ ให้การ จัดเก็บ เอกสารมีเยอะ ไม่ เป็นระเบียบ และ เสียเวลาในการ ค้นหาเอกสาร	จัดลำดับความสำคัญ ของงานเอกสารเพื่อกำ การสูญหายของเอกสาร ต่างๆ และจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบโดย แยกประเภทหนังสือ และลงวันที่กำกับ	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. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ติดตามและ นำ หนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ งานธุรการ	งาน บริหารงาน ทั่วไป

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง- การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้เป็น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน อยู่ตลอดเวลาและ ข้อมูลที่ได้จาก สำนักงานที่ดิน ตาม มาตรา ๑๐ ยังไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. การออกสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม มี ความเสี่ยงที่เกิด อุบัติเหตุจากการใช้ รถจักรยานยนต์จาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของ เทศบาลตำบลไชย ประการ อยู่ในเขต ชุมชนเมือง มีทาง หลงแผ่นดิน ๑๐๗ ตัดผ่าน รถที่ขับขึ้น ถนนใช้ความเร็วสูง และพื้นที่บางส่วน	๑. มีคำสั่งในการ ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการลงสำรวจข้อมูล อย่างเป็นระบบ ๓. มีการรณรงค์ให้ พนักงานสำรวจสม หมายกันเมื่อคืนขณะ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ นำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ ในการจัดเก็บภาษีอย่าง เป็นรูปธรรม	๑. การจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ยังไม่ได้รับ ปัจจุบัน และไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ ๒. ในระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมธนารักษ์ได้ มีการแจ้งเกี่ยวกับการวัด ขนาดสิ่งปลูกสร้าง ให้ เป็นไปตามหลักการ เปรียบเทียบสภาพการวัด เพื่อคำนวณพื้นที่ใช้ สําหรับใช้ในการคำนวณ ฐานภาษี ส่งผลให้ พนักงานสำรวจต้อง ศึกษาและทำความเข้าใจ วิธีการวัดพื้นที่ตาม กรมธนารักษ์	๑. ศักยภาพแบบและวิธี วัดพื้นที่ที่ถูกต้องเพื่อ ป้องกันข้อผิดพลาด ที่ เกิดจากการสำรวจ ๒. ในการขับเคลื่อนของหน่วยงานเป็น ปัจจัยภายนอกไม่อาจ แกล้งได้ ขึ้นอยู่กับ จิตสำนึกของผู้ร่วมทาง ในส่วน ของพนักงาน สำรวจตรวจสอบรวมก นีรภัยเวลาออกสำรวจ ทุกครั้ง	ฝ่ายพัฒนารายได้ (งานแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน)	(งานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	เป็นพื้นที่ชนบทช่วง ฤดูฝนเข้าพื้นที่มี ความลำบาก เนื่องจากเป็นถนน ลูกรัง ๓.ระบบ LTAX๓๐๐๐ ของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ยัง ต้องใช้อยู่และ ปัจจุบันให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ระบบ LTAX online ซึ่งการ ทำงานยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถออก ภ.ด.ส.๑,ภ.ด.ส.๓, ภ.ด.ส.๖,๗ ทำให้ การทำงานเข้าซ้อน		๓. การออกสำรวจของ ของพนักงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม มีความ เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุจาก การใช้รถ ใช้ถนน เนื่องจากพื้นที่เขต รับผิดชอบส่วนใหญ่ของ เทศบาลตำบลไชย ปราการอยู่ในเขตชุมชน เมือง มีทางหลวง แผ่นดิน๑๐๗ ตัดผ่าน พื้นที่ รถที่ขับเป็นถนน ใช้ความเร็วสูงในการขับ ขี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจรของผู้ร่วมทาง และบางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ ชนบท ทางลูกรัง รวมถึงการไม่สวมหมวก นิรภัยของพนักงาน สำรวจ			

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

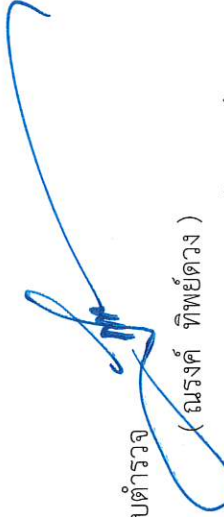
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ กระบวนการกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ	-หน่วยงานผู้เบิกต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง -การตีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ e-class จัดซื้อ ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ข้อมูลติดต่อพบปฏิบัติงานในระบบ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ จึงได้บันทึกข้อมูลย้อนหลังและยังไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่เป็นปัจจุบัน และได้กลับมาจัดทำบัญชีด้วยระบบมือเพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะนี้	ระบบจัดซื้อ ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบมือควบคู่ไปด้วยทำให้เป็นการทำงานซ้ำซ้อน	การจัดทำในระบบ e-class หรือระบบมือต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นครั้งๆไป	งานการเงินและบัญชี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บ รักษา การซ่อมแซม การ บำรุงรักษา การทำทะเบียน บัญชีพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญ หลักฐาน และ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การ แจ้งจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การ ทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง -ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ พัสดุ . -เพื่อให้เกิดการวางแผนใน การการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไปตามความเหมาะสม คุ้ม ค่า ไป ร่ง ใ ส เ ก ิ ต ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎกระทรวง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการของ กรมบัญชีกลาง -เจ้าหน้าที่พัสดุได้มี การโอนย้ายจึงขาด บุคลากร และมีกร แต่งตั้งคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนซึ่งไม่ใช่ สายงานโดยตรงจึงทำ ให้มีผิดพลาดได้ -เจ้าหน้าที่ยังขาด	-ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร -มีผู้อำนวยการกองติดตาม -มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่พัสดุและมีการปรับย้าย บุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง -ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ พัสดุ และหนังสือสั่งการอยู่ สม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	-สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง -มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบ จัดซื้อจัดจ้างให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง -การควบคุมที่มีอยู่นั้น สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์	-หนังสือสั่งการ และ ระเบียบในการ ปฏิบัติงานมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด ทำให้เกิด ความเข้าใจในหนังสือ สั่งการ และระเบียบ ไม่เต็มที่ เกิด ความคลาดเคลื่อน และอาจมี ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจในการ ตีความหมายในข้อ ระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - ระเบียบพัสดุและ	-ติดตามประสาน หนังสือสั่งการและ ระเบียบของกรม และ กระทรวงการคลัง ให้มากขึ้นและ ศึกษาทำความเข้าใจ ในระเบียบ และหนังสือสั่งการ ให้เข้าใจถึถ้วน - เจ้าหน้าที่ควร ศึกษาระเบียบพัสดุ ให้ละเอียด รอบคอบก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม - ผอ. กองคลัง	งานพัสดุ กองคลัง

พร้อมทั้งตรวจสอบได้มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	ความเข้าใจในการตีความหมายในข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ-ระเบียบพัสดุกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาบังคับใช้งานจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ของการควบคุม	หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผลกระทบอาจทำให้มีข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระเบียบและหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ	ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
---	---	--------------	--	--

คาบตำรวจ

 (ณรงค์ นิตยวงศ์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปก. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ บางเรื่องมีความล้าสมัยและยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

๑.๒ ขาดบุคลากรด้านงานสัตว์แพทย์ อีกทั้งงานควบคุมโรคจากสัตว์มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ ควรเร่งดำเนินการยกร่างและเสนอให้สภาพิจารณา เพื่อให้มีเทศบัญญัติที่มีความทันสมัย สามารถปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

๒.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้องรีบดำเนินการเปิดกรอบตำแหน่งบุคลากรงานด้านสัตว์แพทย์ หรือประสานเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ เพื่อศึกษา เรียนรู้ การควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

(ลงชื่อ)



(นายเสกฐวุฒิ เรือนติปิน)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๒๐๐๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และยกเลิกคำสั่งคำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ ๒๕๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลไชยปราการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองปลัดเทศบาล | รองประธานกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| (๘) หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| (๙) นิติกร | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ให้คำปรึกษา

/โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานเทศบาล
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาล
๔. ประสานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของเทศบาล

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ พร้อมรวบรวม และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของเทศบาล เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

๕ กก. ๒๕๖๖

- 5 ต.ค. 2566

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๖

.....นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

.....หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....ปลัดเทศบาล

สำนัก ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๒๐๐๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยปราการ

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน และให้ทุกสำนัก / กอง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของแต่ละ สำนัก / กอง นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ของงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๗) และยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการที่ ๒๕๘๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยปราการ คำสั่ง
ใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

คณะกรรมการติดตามติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล
ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายปกครอง | รองประธานกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| (๕) นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๖) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |
| (๗) นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| (๘) นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| (๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| (๑๐) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | กรรมการ |
| (๑๑) นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |
| (๑๒) นิติกร | กรรมการและเลขานุการ |

/โดยให้คณะ...

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้
๒. ให้ทุกงานติดตามความที่เพียงพอ ของระบบควบคุมภายใน ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้รายงานผลตามรูปแบบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด
๔. ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้สรุปรวบรวม ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๖

- 5 ต.ค. 2566

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๖

บันทึก/ตรวจ/ทวน

หัวหน้าฝ่าย/งาน

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม ควบคุม กำกับและบำรุงรักษาและ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของราชการ ๒. ออกแบบระบบเพื่อขยายระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุม พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ในการ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน	๑. เดิมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลไชยปราการ หลายตัวไม่สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ มี อายุการใช้งานมาก	๑. ตรวจสอบและแก้ไข/ ซ่อมแซมจุดที่เสีย เบื้องต้น ๒. ตั้งงบประมาณในเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าจัดซื้อระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๒๓ ตัว	การควบคุมภายใน ที่ มี อยู่ ยัง ไม่ เพียงพอ เมื่อ อ ง จ า ก ได้ ดำเนินการกันเงิน ต่อสภาเทศบาล เป็น อ ง จ า ก ดำเนินการจัดซื้อ การดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการกันเงินต่อ สภาเทศบาลเพื่อ ใช้จ่ายการซื้อจ้างฯ ดำเนินการซื้อจ้างฯ ตามระเบียบฯ ในต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	งานส่งเสริมและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลงชื่อ

(นางสาวราตรี จอมเจด็จ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเทศบาล
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานพัสดุของ สำนักงานปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงานพัสดุ ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา	มีการแก้ไข ข้อผิดพลาดบ่อย มาก มีขั้นตอน การลงระบบที่ ล่าช้า มีการใช้ รหัสของ เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำงานในระบบ บันทึกข้อมูล หลายคนซ้ำกัน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ประจำกอง ๒. มีการกำกับและ แนะนำวิธีการ ทำงานจากกองคลัง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ไม่มีเพียงพอ มีปริมาณงานที่มาก มีขั้นตอนการลง ระบบการซื้อจ้าง ซับซ้อน หากมี ข้อผิดพลาดจะต้อง แก้ไขในระบบซึ่งมี ความซับซ้อนล่าช้า และเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน หนังสือสั่งการใหม่ ๆ	มีข้อผิดพลาด ในการ จัดทำเอกสารใน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ และ ไม่ได้ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด จึงอาจเกิดความ ผิดพลาดในขั้นตอน การปฏิบัติงานและ ระเบียบ ๆ ได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ

(นางสาวราตรี จอมเจตย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร <u>กระบวนการ</u> จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการติดต่อขอเลขที่บ้าน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอเลขที่บ้านได้ครบถ้วน ถูกต้อง ลดภาระประชาชนในการในการเดินทางกลับไปที่เตรียมเอกสาร	- ประชาชนจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอเลขที่บ้านไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการตามประชาชนยื่นคำร้องได้ จึงต้องเดินทางกลับไปเตรียมเอกสารใหม่ ซึ่งสร้างความล่าช้าและสร้างความยุ่งยากแก่ประชาชนที่มาติดต่อ	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มอบให้กับ/ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียน ผู้รับแจ้ง ใช้สำหรับ เป็นคู่มือสำหรับ ประชาชนผู้ขอเลขที่บ้านให้เตรียมเอกสารในการขอเลขที่บ้านให้ครบถ้วน	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถควบคุมได้ - ประชาชนจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงานได้	-	-	งานทะเบียนราษฎร

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักงานปลัดเทศบาล.....

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสนับสนุน และพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าในชุมชน ให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ - เพื่อสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน	๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ยังมี ความไม่เข้าใจ เกี่ยวกับการระเบียบ ข้อ กฎหมาย และ แนวทาง การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ทำให้การเข้าถึงและสนับสนุน พัฒนา กลุ่มอาชีพ	- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ให้ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับการสนับสนุน จากภาครัฐ - สนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะ วัสดุ อุปกรณ์ ตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ	-การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ มีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ตลอดจนมีการส่งเสริมองค์ความรู้ ตามระเบียบของทางราชการ	-	-	งานสวัสดิการสังคม

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักปลัดเทศบาล....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ -งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย โรคเอดส์ และเด็กแรกเกิด ได้รับสวัสดิการ ภาครัฐตามสิทธิอย่างทั่วถึง - เพื่อสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑. การรับข้อมูล ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ ข้อมูลจากสื่อโซ เชียล บางครั้งมี ความไม่ชัดเจน ลง รายละเอียดไม่ ครบถ้วน ทำให้เกิด ความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. ข้อมูลของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้ การให้บริการมี ความผิดพลาด	- ปฏิบัติตาม ระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเคร่งครัด - ตรวจสอบข้อมูล ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติ อย่างละเอียด	-การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ มีการ ควบคุมภายในโดย ยึดถือ ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือสั่งการ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน -การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ มีการ ประสานข้อมูลจาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการ ตรวจเช็คข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	-	-	งานสังคม สงเคราะห์

(ลงชื่อ)

(นางสาวราตรี จอมเจ็ดย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ รวบรวม กฎระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้รวบรวม กฎหมายใหม่ ที่ เปลี่ยนแปลงไป และให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทศ บัญญัติ ให้มีความทันสมัย และสามารถ บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ	เทศบัญญัติจำนวน ๘ เรื่องที่มีความล้าสมัย และมีช่องว่างที่ไม่ สามารถบังคับใช้ได้ ยังไม่สามารถ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเทศบัญญัติ ได้	ศึกษาข้อมูล และ สภาพปัญหาที่เกิด จากการบังคับใช้เทศ บัญญัติที่มีความ ล้าสมัย และ ผลกระทบต่อ ประชาชน ที่มีความ ละเอียดย่อเพื่อให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ พิจารณา	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ สามารถจัดทำเทศ บัญญัติเพิ่มเติมเพียง ๑ ฉบับ	เทศบัญญัติเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยมีความ ล้าสมัยต้องได้รับการ ปรับปรุง เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม และ หลักเกณฑ์การจัดการ ให้มีความทันสมัยและ ชัดเจน บังคับใช้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างเทศ บัญญัติสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย เพื่อ ดำเนินการแก้ไขเทศ บัญญัติที่ใช้อยู่ให้ สามารถบังคับใช้ใน ปัจจุบันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก	เนื่องจากบางจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ทางน้ำเป็นความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ทางถนนเส้นหลักเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง	ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายของเทศบาลเป็นหลัก	มีการนำระเบียบมาใช้ในทุกกระบวนการดำเนินงานเพื่อประเมินผลการทำงาน	เนื่องจากวางระบบน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีขนาดที่เล็ก และแคบ จึงทำให้น้ำที่ทะลักจากภูเขาระบายไม่ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางภายในรางระบายน้ำ เช่น มีท่อประปาส่วนภูมิภาค ขวางทางรางระบายน้ำ เป็นต้น	ได้ประสานกองช่างให้ดำเนินการร่วมกันร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการขุดลอกนำสิ่งกีดขวางออกจากรางระบายน้ำ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ กระบวนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘ โดยตรงจากสำนักงบประมาณจากระบบ BBL วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและสภาพปัญหาในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการของบบประมาณโดยตรงรวมถึงระบบการกรอกข้อมูลในระบบ BBL	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมและสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ยังมีส่วนตอนการทำงานที่ต่อเนื่องกับการโดยตรงกับประมาณ BBL เช่น การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส ซึ่งส่งผลต่อการของบประมาณในปีถัดไป	เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง มีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด

ลงชื่อ

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรรม การปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานที่ เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ตำแหน่ง	ปัจจุบันไม่มีนัก ทรัพยากรบุคคลมา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทำให้การทำงานเกิด ความล่าช้ากว่าปกติ	มีคำสั่งมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย อำนวยความสะดวก งานการจนกว่าจะมี นักทรัพยากรบุคคลมา ดำรงตำแหน่ง	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ - มีการรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่นมาดำรง ตำแหน่งโดยตรงตาม ตำแหน่ง	-	มีการรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่นมาดำรง ตำแหน่งโดยตรงตาม ตำแหน่ง	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “สวนสายสุรางค์สุขภาพดีที่ไชยปราการ” วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ - เพื่อผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม	- กิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว - สภาพแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมีผลต่อการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง - อายุของพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้กระถางที่ต่างกัน - อายุของไม้ดอก ไม้ประดับมีระยะเวลาเวลานาน	- วางแผนการดำเนินงานโครงการล่วงหน้า - จัดโครงการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ - จัดเก็บข้อมูลสถิติการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนา - สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการให้ผู้บริหารทราบ	มีการควบคุมภายในเพียงพอ	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ กิจกรรม โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล ตำบลไชยปราการมีการขับเคลื่อนงานได้ อย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับองค์ความรู้และ ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้านการเกษตร	ขาดข้อมูลความ ต้องการ ปัญหา และ บริบทของพื้นที่	- มีคณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลไชย ประการ เพื่อส่งเสริม และพัฒนางาน การเกษตรในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการ ของเกษตรกร	มีการควบคุมภายใน เพียงพอ	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ กิจกรรม โครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานปกป้องทรัพยากร ท้องถิ่น สรรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ท้องถิ่น ปศุกรรมพืชพันธุ์กรรมพืช อนุรักษ์และใช้ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ อนุรักษ์จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น	เป็นช่วงระหว่างการ ถ่ายโอนงานจาก ผู้รับผิดชอบเดิมทำให้ ไม่สามารถรู้ถึง ขอบเขตการทำงาน ของโครงการที่ได้รับ มายังผู้รับผิดชอบ ใหม่	ปฏิบัติตาม แผนแม่บท พ.ศ. - สธ. ในการ ดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	มีการควบคุมภายใน เพียงพอ	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๑๙๗๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการที่ ๑๕๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒๓ บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่างของงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ดังต่อไปนี้

๑. นายศักดิ์ดา	ชูเลขา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายบุญยิ่ง	ยี่ลังกา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	คณะกรรมการ
๓. นายสมศักดิ์	ลือชัยภูมิ	นายช่างโยธาอาวุโส	คณะกรรมการ
๔. นายภูเบศ	นันทะสาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นายจตุรงค์	พิงนา	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๖. นางสาวลักษณ์	คงยอด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๗. นางสาววิลาวัลย์	ตากาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของกองช่าง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง
๔. ประสานการประเมินการควบคุมภายในกองช่างที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

กองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐.... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานแบบแผนและก่อสร้าง</u> <u>วัสดุประสงค์</u> กิจกรรมควบคุมงานด้านผังเมือง วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองประชาชนไม่เข้าใจ ในการตอบและไม่ต้อง อนุญาตก่อสร้าง	-ออกสำรวจและ ประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามผังเมืองกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงในบางส่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง การปฏิบัติตาม กฎกระทรวงผังเมืองและการขออนุญาตก่อสร้าง	- กำชับให้ เจ้าหน้าที่ที่เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น - กำชับผู้ได้รับ ใบอนุญาต ก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม ให้ออกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมาย	ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง/ กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายศักดิ์ดา ชูเสชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...๓๐.... เดือน... กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๗.....

งานธุรการ งานธุรการการโต้ตอบ, การรับ -ส่งหนังสือ ราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑. การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ชิด ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร และ เกิดความล่าช้าต่อการ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒. หนังสือหายมีการ จัดส่งหนังสือไม่ตรง หมวดงาน	- มีการกำหนดบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานธุรการ และสารบรรณอย่าง ชัดเจน ปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ -การจัดทำหมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดระเบียบคุม เพื่อ การสืบค้น	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้านงาน ธุรการและงาน สาร บรรณได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ		งานธุรการ/กอง ช่าง
--	--	--	---	--	-------------------------------

ลายมือชื่อ.....


(นายศักดิ์ดา ชูเลขา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...๓๐.... เดือน.. กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๗.....

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๑๙๕๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามที่เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ทุกสำนัก/กองติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| (๑) นายหฤษฎ์ ไชยสิทธิ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวเบญญาภา ใจมูล | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวทิพย์ตะวัน ทิพย์ดวง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวบงกชกร พิริพงศ์พรณ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๕) นางธนิดา บุญยัง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | เลขานุการ |

โดยติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามที่ได้จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้รายงานผลตามรูปแบบที่ระบุไว้ ข้อ ๖ กำหนดงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อรายงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 7

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

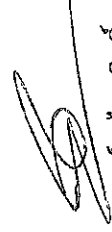
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อม ประสบผลสำเร็จโดยการ	จำนวนเงินในการจ้างเหมาจัดทำ ขยะในแต่ละเดือนยังอยู่ใน เกณฑ์สูง	๑. กิจกรรมรณรงค์ลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ๒. จัดทำแผนพบปะให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อ เศษไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่ กลับกอง ๓. แนะนำให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะเปียก ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายในหมู่บ้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยอด ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไป กำจัดบ่อขยะเทศบาลตำบล เวียงฝางยังสูงอยู่	๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม ๒. ไม่ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในเขต เท่าที่ควร ๓. บุคลากรทางด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	๑. ส่งเสริมรณรงค์ลด การเผาเพื่อลดปัญหา หมอกควัน ๒. จัดทำแผนพบปะให้ ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะเพื่อนำเศษ ไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่ กลับกอง ๓. แนะนำให้ทุก ครัวเรือนจัดทำถังขยะ เปียก ๓. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายใน หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นายหทัย ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล ตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประสบ ผลสำเร็จโดยการบูรณาการ ร่วมกันของส่วนราชการและ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ	ความเสี่ยง - อปท. ไม่สามารถควบคุม อัตราจำนวนผู้เสพยาเสพติดได้ - ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการของเด็กในกลุ่มเสี่ยง เท่าที่ควร	- จัดทำแผนพบเพื่อให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ - กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดใน วันสำคัญต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายในหมู่บ้าน - สุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ที่มี พฤติกรรมการเสี่ยง - ประสานผู้ประกอบการและ โรงเรียนในการติดตาม พฤติกรรมของเด็กอย่าง ใกล้ชิด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับ ความร่วมมือจากประชาชนใน เขตฯ เท่าที่ควร	- อปท. ไม่สามารถ ควบคุมอัตราจำนวนผู้ เสพยาเสพติดได้ - ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองของเด็ก ในกลุ่มเสี่ยงเท่าที่ควร	- จัดทำแผนพบ เพื่อให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษ - กิจกรรมรณรงค์ยา เสพติดในวันสำคัญ ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายในหมู่บ้าน ตามสายในหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ เยาวชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


 นายทฤษฎี ไชยสิทธิ์
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อใน พื้นที่เทศบาลฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	- ประชาชนขาดความ สนใจในเรื่องของโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการควบคุม โรคติดต่อเท่าที่ควร -ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุข	-ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วม - แจกหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaningday - ประสานเจ้าหน้าที่จาก สาธารณสุขอำเภอไทรโยค ร่วมโครงการ	-การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการควบคุมโรคติดต่อ เท่าที่ควร ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุข	- ประชาชนขาดความ สนใจในเรื่องของโรค ไข้เลือดออกและ โรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการควบคุม โรคติดต่อเท่าที่ควร -ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุข	-ประชาสัมพันธ์พื้นที่ หมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วม - แจกหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ทุก หมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอก ควันและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaningday - ประสานเจ้าหน้าที่ จากสาธารณสุขอำเภอ ไทรโยค ร่วมโครงการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นายทฤษฎ์ ไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับการดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่ แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้หัวตันก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	- ขาดการให้ความร่วมมือ จากประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ปีกลและผู้สัมผัสสัตว์ปีก	- ประชาสัมพันธ์เสียงรบกวน เทศบาลให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการดูแลและป้องกัน การติดเชื้อจากสัตว์ปีก - แจกหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน เขตเทศบาล - กิจกรรมรณรงค์นำยาฆ่าเชื้อ ใช้หัวตันก - ประสาน จมท. จากปศุสัตว์ อำเภอไชยปราการร่วม โครงการ	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการสำรวจ การขึ้น ทะเบียนสัตว์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อจากสัตว์ปีก	- ขาดบุคลากรทางด้าน งานสัตวแพทย์	ประสานเจ้าหน้าที่จาก ปศุสัตว์อำเภอไชย ปราการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ตระหนักในเรื่อง โรคติดต่อจากสัตว์ปีก ให้กับประชาชนให้ มากขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



นายทฤษฎ์ ไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบงานพัสดุของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ประสิทธิภาพและให้ถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ยิ่งขึ้น	- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้เกิด การแก้ไขงานหลายรอบ เป็นผลให้งานล่าช้า	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	- การแก้ไขงานพัสดุจัดจ้าง 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


นายหฤษฎ์ ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๒๐๑๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา เทศบาลตำบลไชยปราการ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑. | นางศศิพร ขุนเงิน | รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน | ประธานกรรมการ |
| | | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | |
| ๒. | นายเอกนรินทร์ รัตนะ | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. | นางสาวธัญญาณี แสนคำหมื่น | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. | นางสาวชนัญชิตา ภิมุข | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. | นางสุพิน ชุมภูสัย | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. | นางวิลาวัล นิตดาศรี | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. | นางจริยรัตน์ เตใจ | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๘. | นางสาวปวดี จีตอกแก้ว | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๙. | นายศรราช กุลกิติเกษ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทัพยัตวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งาน นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการ เปิดกว้างประสบการณ์	๑. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา อย่าง ต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. ประเมินผล จากการทำงาน ๓. ความรู้ได้ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเริ่มมีความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ ทนสิ่งล่อลวงและการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา			กองการศึกษา (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา) - เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา



นายอนุชาติ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐบาล/รัฐประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	- หน่วยงานในฐานะผู้ตรวจสอบงานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน - ควบคุมได้			- กองการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) - เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา



นายอนุชาติ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม ๑. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม การศึกษาสำหรับเด็ก ก่อนวันเรียน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ พนักงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้าน การสอนมีความรู้ความ เข้าใจที่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน (สอน ๒) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ การเรียนการสอน และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กให้เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงานให้คล่อง ๓) เพื่อจัดภูมิ ทัศน์การเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้จาก สื่อที่เป็น ของจริง	๑. บุคลากรทางการ ศึกษา ยังขาดความ รับผิดชอบใน หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงาน	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองการศึกษา ให้เป็น ปัจจุบันและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิดหาก มีปัญหาให้รายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ มีจำนวนครู/ผู้ดูแล เด็กดูแลเด็กต่อ จำนวนเด็ก เล็กในสัดส่วนที่ เหมาะสมจึงมี ความพร้อมด้านบุคลากรซึ่ง จะ ดำเนินการให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ควบคุมได้ จำนวนครูต่อ จำนวนนักเรียนมีความ เหมาะสมกันต่อการเรียนการ สอน			- กองการศึกษา (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา) -เจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา



นายอนุชาติ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองคลัง



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ
ที่ ๖๐๙ ๕/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | เป็นกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | เป็นกรรมการ |
| (๔) หัวหน้างานการเงินและบัญชี | เป็นกรรมการ |
| (๕) หัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| (๖) หัวหน้างานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เป็นกรรมการ |
| (๗) หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองคลัง
- (๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของกองคลัง
- (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง และส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านงานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และ จัดเก็บอย่างทั่วถึง	๑. ระบบ e-Laas การปรับปรุงระบบ บ่อยครั้ง ๒. ระบบ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงาน บางครั้งสัญญาณไม่ ดีทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้งานระบบได้	๑. มีคำสั่งในการ ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กรณีที่เกิดปัญหา เนื่องจากระบบ e- Laas สามารถใช้ ใบเสร็จทั่วไปเป็นการ ชั่วคราวได้ ซึ่งต้องมี การรายงานให้กับ ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ครั้ง	เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ e-class ขัดข้อง ไม่สามารถ ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ การตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่อปท. ปฏิบัติงาน ในระบบ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ ปรากฏในระบบ จึงได้ บันทึกข้อมูลย้อนหลัง และยังไม่เป็นปัจจุบัน และได้กลับมาจัดทำ บัญชีด้วยระบบมือ เพื่อ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ระบบที่ติดตั้ง ยังไม่ สามารถใช้งานได้เป็น ปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ ใบเสร็จรับเงินในระบบ มือควบคู่ไปด้วยทำให้ เป็นการทำงานซ้ำซ้อน	การจัดทำในระบบ e-class หรือระบบมือ ต้องรายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นครั้งๆไป	งาน ผลประโยชน์ และกิจการ พาณิชย์

ลายมือชื่อ.....

(นางทิพพพร พุทธวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. ๒๕๖๗
เดือน พ.ศ.

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการงาน งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีการจัดเก็บ ให้มีประสิทธิภาพ และเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว	ระบบสารบรรณ กลางยังเป็นแบบ เอกสาร จึงทำให้ ระบบสารบรรณกอง เป็นเอกสาร ยังไม่ได้ มีการนำระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบมาใช้ ทำ ให้การจัดเก็บ เอกสารมีเยอะ ไม่ เป็นระเบียบ และ เสียเวลาในการ ค้นหาเอกสาร	จัดลำดับความสำคัญ ของงานเอกสารเพื่อกัน การสูญหายของเอกสาร ต่างๆ และจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบโดย แยกประเภทหนังสือ และลงวันที่กำกับ	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.....

(นางทิพพพร พุทวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....ปี ๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง	๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน อยู่ตลอดเวลาและข้อมูลที่ได้จากสำนักงานที่ดิน ตามมาตรา ๑๐ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลไชยปราการ อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๗ ตัดผ่าน รถที่ขับขึ้นถนนด้วยความเร็วสูง และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ชนบทช่วง	๑. มีคำสั่งในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการลงสำรวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๓. มีการรณรงค์ให้พนักงานสำรวจสวมหมวกกันน็อคในขณะที่ปฏิบัติงาน ๔. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรม	๑. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ๒. ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมธนารักษ์ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคำนวณพื้นที่ใช้สำหรับใช้ในการคำนวณฐานภาษี ส่งผลให้พนักงานสำรวจต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการวัดพื้นที่ตามกรมธนารักษ์ ๓. การออกสำรวจของ	๑. ศักยภาพและวิธีวัดพื้นที่ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการสำรวจ ๒. ในการขับเคลื่อนของหน่วยงานไม่อาจแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ร่วมทางในส่วนของผู้ร่วมงานสำรวจเวลาออกสำรวจทุกครั้ง	ฝ่ายพัฒนารายได้ (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน)	(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ฤดูฝนเข้าพื้นที่มี ความลำบาก เนื่องจากเป็นถนน ลูกรัง ๓.ระบบ LTAX๓๐๐๐ ของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ยัง ต้องใช้อยู่และ ปัจจุบันให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ระบบ LTAX online ซึ่งการ ทำงานยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถออก ภ.ด.ส.๑,ภ.ด.ส.๓, ภ.ด.ส.๖,๗ ทำให้ การทำงานล่าช้า		ของพนักงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม มีความ เสี่ยงที่เกิอุบัติเหตุจาก การใช้รถ ใช้ถนน เนื่องจากพื้นที่เขต รับผิดชอบส่วนใหญ่ของ เทศบาลตำบลไชย ปราการอยู่ในเขตชุมชน เมือง มีทางหลวง แผ่นดิน๑๐๗ ตัดผ่าน พื้นที่ รถที่ขับบนถนน ใช้ความเร็วสูงในการขับ ขี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจรของผู้ร่วมทาง และบางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ ชนบท ทางลูกรัง รวมถึงการไม่สวมหมวก นิรภัยของพนักงาน สำรวจ			

ลายมือชื่อ.....

(นางทิพพพร พุทธวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... เดือน 30 ปี 2561 พ.ศ.

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านงานการเงินและ บัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอก งบประมาณ เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ	- หน่วยงานผู้เบิกต้อง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ บ่อยครั้ง - การตีความ คลาดเคลื่อนไม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ e-class ขัดข้อง ไม่สามารถใ้ งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ การตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่อปท.ปฏิบัติงาน ในระบบ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ ปรากฏในระบบ จึงได้ บันทึกข้อมูลย้อนหลัง และยังไม่เป็นปัจจุบัน และได้กลับมาจัดทำ บัญชีด้วยระบบมือ เพื่อ แก้ปัญหาละเฉพาะหน้า	ระบบขัดข้อง ยังไม่ สามารถใช้งานได้เป็น ปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ ใบเสร็จรับเงินในระบบ มือครบคู่ไปทั่วทั้ง เป็นการทำงานซ้ำซ้อน	การจัดทำในระบบ e-class หรือระบบมือ ต้องรายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นครั้งๆไป	งานการเงิน และบัญชี

ลายมือชื่อ.....
 (นางทิพพร พุทวงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่..... เดือน ...3...0...พ.ย... ๒5๖7

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งจัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การทำทะเบียนบัญชีพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และการเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การทางจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง	-การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวง พรบ. ๒๕๖๐ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กรมบัญชีกลาง -เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการโอนย้ายจึงขาดบุคลากร และมีการแต่งตั้งใหม่	-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร -มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม -มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่พัสดุและมีการรับโอนย้าย บุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง -ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและเปรียบเทียบ พัสดุ และหนังสือสั่งการอยู่ สม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	-สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	-หนังสือสั่งการ และระเบียบในการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความเข้าใจในหนังสือสั่งการ และระเบียบไม่เต็มที่ เกิดความคลาดเคลื่อนและอาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการตีความหมายในข้อระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการและระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการมี	-ติดตามประสานหนังสือสั่งการและระเบียบของกรมและกระทรวงการคลังให้มากขึ้นและศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการให้เข้าใจถ่องถ้วน -เจ้าหน้าที่ควรศึกษาระเบียบพัสดุให้ละเอียดรอบคอบก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - ผอ.กองคลัง ควบคุมกำกับดูแล	งานพัสดุ กองคลัง

การควบคุมเป็นไปตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง - การนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาบังคับใช้งานจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบพัสดุ	ตีความหมายในข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ-ระเบียบพัสดุกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ			เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผลกระทบอาจทำให้มีข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระเบียบและหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	
---	---	--	--	--	---	--

ลายมือชื่อ.....
 (นางทิพพาพร พุทรวงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่..... เดือน 3.0.ปี 25๕7

