



รายงานการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลไชยปราการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โทร.๐-๕๓๔๕-๗๓๗๐/โทรสาร ๐-๕๓๔๕-๗๓๖๐

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและด้านการบริหารงาน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลไชยปราการจึงได้นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลไชยปราการ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕
ส่วนที่ ๓ รายงานการควบคุมภายใน	
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๑)	๒๙
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓๐
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๕)	๓๔
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค.๖)	๓๗

ภาคผนวก

- คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ ๐๐๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
- เอกสารการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.๔, ปค.๕)
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลไชยปราการ พื้นที่ ๔๙.๑๓ ตารางกิโลเมตร มีแนวภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเอียงลาดไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีลำธารและลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำฝางที่ไหลผ่านเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ใช้ในการเกษตรกรรมได้ทุกฤดูกาล

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไป ในช่วงฤดูร้อนจะร้อนปานกลาง ในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัดฤดูฝนจะมีฝนตกชุก เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม

ภูมิอากาศ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

๑) อุณหภูมิเฉลี่ย

- อุณหภูมิสูงสุด ๓๒.๑๘ °C
- อุณหภูมิต่ำสุด ๒๐.๔๓ °C

๒) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ปี ๒๕๖๒)

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ๑๒๗๔.๓ มม.

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลไชยปราการ มีพื้นที่รวม ๔๙.๑๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ ๓ ตำบล ๒๐ หมู่บ้าน ของอำเภอไชยปราการ คือ

ตำบลปงดำมี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่

- | | |
|------------------|-----------------|
| ๑) บ้านปงดำ | หมู่ ๑ ตำบลปงดำ |
| ๒) บ้านท่า | หมู่ ๒ ตำบลปงดำ |
| ๓) บ้านปางควาย | หมู่ ๓ ตำบลปงดำ |
| ๔) บ้านมิตรเจริญ | หมู่ ๔ ตำบลปงดำ |
| ๕) บ้านป่ารวก | หมู่ ๕ ตำบลปงดำ |
| ๖) บ้านห้วยม่วง | หมู่ ๖ ตำบลปงดำ |
| ๗) บ้านห้วยบง | หมู่ ๗ ตำบลปงดำ |
| ๘) บ้านทุ่งยาว | หมู่ ๘ ตำบลปงดำ |

ตำบลหนองบัวมี ๓ หมู่บ้าน ได้แก่

- | | |
|----------------|---|
| ๑) บ้านเด่น | หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว |
| ๒) บ้านห้วยไผ่ | หมู่ ๒ ตำบลหนองบัว |
| ๓) บ้านหนองบัว | หมู่ ๓ ตำบลหนองบัว (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน) |

ตำบลศรีดงเย็นมี ๔ หมู่บ้าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|---|
| ๑) บ้านแม่ขี | หมู่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน) |
| ๒) บ้านแม่ขีหล่ายฝาง | หมู่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน) |
| ๓) บ้านศรีดงเย็น | หมู่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน) |
| ๔) บ้านอินทรากรม | หมู่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน) |

๕) บ้านอ้าย	หมู่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๖) บ้านทรายขาว	หมู่ ๗ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๗) บ้านดงป่าสัก	หมู่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๘) บ้านเชียงหมั่น	หมู่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๙) บ้านดั่ง	หมู่ ๑๗ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลแม่ข่า	อำเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลศรีดงเย็น	อำเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลแม่ทะลบ	อำเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลหนองบัว	อำเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ การเลือกตั้ง

ตำบลปงตำมี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่

๑) บ้านปงตำ	หมู่ ๑ ตำบลปงตำ
๒) บ้านท่า	หมู่ ๒ ตำบลปงตำ
๓) บ้านปางควาย	หมู่ ๓ ตำบลปงตำ
๔) บ้านมิตรเจริญ	หมู่ ๔ ตำบลปงตำ
๕) บ้านป่ารวก	หมู่ ๕ ตำบลปงตำ
๖) บ้านห้วยม่วง	หมู่ ๖ ตำบลปงตำ
๗) บ้านห้วยบง	หมู่ ๗ ตำบลปงตำ
๘) บ้านทุ่งยาว	หมู่ ๘ ตำบลปงตำ

ตำบลหนองบัวมี ๓ หมู่บ้าน ได้แก่

๙) บ้านเด่น	หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว
๑๐) บ้านห้วยไผ่	หมู่ ๒ ตำบลหนองบัว
๑๑) บ้านหนองบัว	หมู่ ๓ ตำบลหนองบัว (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)

ตำบลศรีดงเย็นมี ๙ หมู่บ้าน ได้แก่

๑๒) บ้านแม่ขี	หมู่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๓) บ้านแม่ขีหล่ายฝาง	หมู่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๔) บ้านศรีดงเย็น	หมู่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๕) บ้านอินทาราม	หมู่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๖) บ้านอ้าย	หมู่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๗) บ้านทรายขาว	หมู่ ๗ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๘) บ้านดงป่าสัก	หมู่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๑๙) บ้านเชียงหมั่น	หมู่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
๒๐) บ้านดั่ง	หมู่ ๑๗ ตำบลศรีดงเย็น (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)

3.ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี)

ตำบลปงดำ

หมู่ที่	บ้าน	จำนวนประชากร ปี พ.ศ.														ผู้นำหมู่บ้าน	
		2558		รวมจำนวนประชากร (คน)	2559		รวมจำนวนประชากร (คน)	2560		รวมจำนวนประชากร (คน)	2561		รวมจำนวนประชากร (คน)	2562			รวมจำนวนประชากร (คน)
		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		
1	ปงดำ	623	666	1,289	623	666	1,289	616	672	1,288	615	665	1,280	602	663	1,265	นายพดล ปัญญาบุตร
2	ท่า	1,299	1,389	2,688	1,287	1,385	2,672	1,278	1,369	2,647	1,276	1,372	2,648	1,267	1,386	2,653	นายพิชัย ไชยธง
3	ปางควาย	447	480	927	438	477	915	440	468	908	441	468	909	432	469	901	นายบรรจง พุดเพระ
4	มิตรเจริญ	215	216	431	213	223	436	212	217	429	209	214	423	201	211	412	นายนคร ศรีชัยมงคล
5	ป่ารวก	289	318	607	299	320	619	297	320	617	296	322	618	291	321	612	นายขจร พุดบันดี
6	ห้วยม่วง	407	435	842	401	441	842	410	442	852	405	441	846	398	431	829	นายณอม พุทธชัย
7	ห้วยบง	374	370	744	377	377	754	385	374	759	385	375	760	383	380	763	นายสมัน เฮอร์
8	ทุ่งยาว	258	252	510	260	258	518	260	260	520	266	260	526	271	263	534	นายทองอินทร์ พรหมจักษ์
	รวม	3,912	4,126	8,038	3,898	4,147	8,045	3,898	4,122	8,020	3,893	4,117	8,010	3,845	4,124	7,969	

ที่มา สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ

ตำบลศรีดงเย็น

หมู่ที่	บ้าน	จำนวนประชากร ปี พ.ศ.																ผู้นำหมู่บ้าน	
		2558		รวมจำนวนประชากร (คน)	2559		รวมจำนวนประชากร (คน)	2560		รวมจำนวนประชากร (คน)	2561		รวมจำนวนประชากร (คน)	2562		รวมจำนวนประชากร (คน)			
		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง				
1	แม่ขี้	439	488	927	478	430	908	467	426	467	893	467	419	467	886	413	459	872	นายสมยศ ธรรมลังกา
2	แม่ขี้หล่ายฝาง	254	286	540	284	249	533	287	254	287	541	279	244	279	523	244	278	522	นายเสาร์แก้ว วงศ์อ่อน
3	ศรีดงเย็น	744	859	1,603	852	727	1,579	827	726	827	1,553	824	721	824	1,545	726	819	1,545	นายยุทธนา สละตัน
4	อินทรากรม	313	347	660	345	315	660	352	320	352	672	363	312	363	675	317	371	688	นายอุดม ทัพยดง
5	อ่าย	393	445	838	441	397	838	442	393	442	835	444	385	444	829	382	430	812	นายสมเกียรติ อยู่ศิริ
7	ทรายขาว	261	251	512	250	262	512	251	263	251	514	250	270	250	520	261	243	504	นายทองอินทร์ คำมา
9	ดงป่าสัก	207	218	425	217	202	419	215	199	215	414	216	193	216	409	196	211	407	นายวีระชาติ วงศ์อูต
15	เขื่องหมื่น	109	116	225	113	108	221	111	109	111	220	112	112	112	224	111	117	228	นายวัฒนา ต๊ะโป่ง
17	ดั่ง	191	251	442	251	191	442	248	194	248	442	241	203	241	444	198	239	437	นายสุมิตร พิมสาน
	รวม	2,472	2,773	5,245	2,753	2,451	5,204	2,733	2,458	2,733	5,191	2,729	2,440	2,729	5,169	2,435	2,708	6,015	

ที่มา สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ

ตำบลหนองบัว

หมู่ที่	บ้าน	จำนวนประชากร ปี พ.ศ.														ผู้นำหมู่บ้าน					
		2558		รวมจำนวนประชากร (คน)		2559		รวมจำนวนประชากร (คน)		2560		รวมจำนวนประชากร (คน)		2561			รวมจำนวนประชากร (คน)		2562		รวมจำนวนประชากร (คน)
		ชาย	หญิง			ชาย	หญิง			ชาย	หญิง			ชาย	หญิง				ชาย	หญิง	
1	เด่น	246	255	501		240	255	495		236	250	486		242	250	492		244	247	491	
2	ห้วยไผ่	215	260	475		207	251	458		205	246	451		204	241	445		201	242	443	
3	หนองบัว	476	538	1,014		468	536	1,004		473	543	1,016		464	531	995		452	533	985	
	รวม	937	1,053	1,990		915	1,042	1,957		914	1,039	1,953		910	1,022	1,932		897	1,022	1,919	

ตำบลปงคำ 7,969 คน

ตำบลศรีดงเย็น 6,015 คน

ตำบลหนองบัว 1,919 คน

รวม 15,903 คน

ที่มา สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ

จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

ตำบลปงดำ

หมู่ที่	บ้าน	จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ตำบลปงดำ		
1	ปงดำ	524
2	ท่า	1,269
3	ปางควาย	349
4	มิตรอรัญ	176
5	ป่ารวก	211
6	ห้วยม่วง	305
7	ห้วยบง	161
8	ทุ่งยาว	123
รวม		3,118
ตำบลศรีดงเย็น		
1	แม่ขี	407
2	แม่ขีหลายฝาง	212
3	ศรีดงเย็น	606
4	อินทาราม	237
5	อ้าย	357
7	ทรายขาว	171
9	ดงป่าสัก	151
15	เชียงหมั่น	74
17	ดั่ง	182
รวม		2,397
ตำบลหนองบัว		
1	เด่น	277
2	ห้วยไผ่	306
3	หนองบัว	456
รวม		1,036
รวมครัวเรือนทั้งสิ้น		6,551

ที่มา สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

สถานศึกษา

- สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ จำนวน ๘ แห่ง
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๑ แห่ง
- สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ แห่ง
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง
- สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๑ไชยปราการ จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
 - ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ารวก
 - ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงป่าสัก
 - ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันตันเปา (บ้านอ่าย)
 - ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓

ลำดับที่	สถานศึกษา	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู	ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑	โรงเรียนบ้านอ่าย	๓๑๙	๒๐	นายฐนินทร์ พินอินตะศรี
๒	โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น	๓๘๗	๒๒	นายอนัน เมืองบัวผัน
๓	โรงเรียนบ้านห้วยไผ่	๑๙๑	๑๕	นายอุทัย ใจคำปัน
๔	โรงเรียนบ้านแม่ขี	๑๑๘	๑๐	นายสมพงษ์ รักประชา
๕	โรงเรียนวัดบ้านท่า	๒๐๐	๑๐	-
๖	โรงเรียนบ้านห้วยบง	๗๑	๙	นายอรรถพล บุญกลิ่น
๗	โรงเรียนวัดอรัญญาวาสี	๖๘	๙	นายธนพนธ์ ทองดี
๘	โรงเรียนบ้านปางดำ	๑๐๓	๑๗	นายณรงค์ศักดิ์ โกเสนต่อ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)

ลำดับที่	สถานศึกษา	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู	ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑	โรงเรียนไชยปราการ	๔๒๒	๓๘	นางระพีพรรณ สุขสงวน

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

ลำดับที่	สถานศึกษา	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู	ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑	อนุบาลฉัตรพฤษ	๒๔๐	๔๕	นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนกำจร
๒	อนุบาลนิชตรณ	๘๑	๙	นางนงศราญ รัตนวิช
๓	จิตรราการณ	๓๓	๔	นางกาญจนา กันไชยา
๔	อนุบาลลูกรัก	๓๐	๒	นางสาวสายพิน บัวลาแก้ว

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ลำดับที่	สถานศึกษา	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู	ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑	โรงเรียนเอื้อวิทยา	๔๙๓	๔๕	นางสายพิน สุภาแสน
๒	โรงเรียนฉัตรพฤษวิทยา	๒๒๖	๑๖	นายทวี ฉัตรวัฒนกำจร

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนครูอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(สังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ)

ชื่อโรงเรียน	จำนวน นักเรียน	จำนวน ห้องเรียน	จำนวน ครู	อัตราส่วน	
				ครู : นักเรียน	นักเรียน : ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ	๔๑๘	๑๒	๒๐	๑:๒๐	๓๒:๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ารวก	๓๗	๑	๒	๑:๑๙	๓๗:๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงป่าสัก	๓๖	๑	๑	๑:๓๖	๓๖:๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันตันเปา (บ้านอ้าย)	๕๘	๑	๓	๑:๒๐	๕๘:๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง	๓๒	๑	๒	๑:๑๖	๓๒:๑

๔.๒ สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ ๔ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องธาร ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล แต่ประชาชนในเขตเทศบาลก็สามารถไปใช้บริการรักษาได้ รวมทั้งสามารถไปใช้บริการรักษาได้ที่โรงพยาบาลไชยปราการ ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล และโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง

สถานบริการในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑) โรงพยาบาลไชยปราการ

นายแพทย์ดิษฐ์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร

นายอริสันต์ สุนันทศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร

๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก

นางสาววราณี วสันตวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก

๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่

นายดุสิต รัตนประทุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่

๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดำ

นางสาวสายอรุณ บุญคำแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดำ

๔.๓ อาชญากรรม

อำเภอไชยปราการเป็นอำเภอที่ไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการมีจำนวนไม่มาก ประชาชนส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์และรู้จักกัน

๔.๔ ยาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ (พม่า) เป็นระยะทางยาวติดต่อกันประมาณ ๒๒๗ กิโลเมตร ในพื้นที่ ๕ อำเภอได้แก่ คือ อำเภอฝาง, แม่อาฮาย, เชียงดาว, เวียงแหง และอำเภอไชยปราการ ตลอดแนวชายแดนมีช่องทางเข้าออก(เข้า-ออก)ที่สะดวก ๒๓ ช่อง ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการโจรกรรมรถ ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนับได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาในระดับรุนแรงเกือบทุกอำเภอ

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

การสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๔๒๑ ราย
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๕๘๘ ราย
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘๗ ราย

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ)

เส้นทางถนนสายหลักคือถนนโชตนา(ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๗ เป็นเส้นทางที่เชื่อมจากถนนสายหลัก สามารถมีการคมนาคมติดต่อได้ทั้งภายในอำเภอต่างอำเภอ และต่างจังหวัด

๕.๒ การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ มีระบบไฟฟ้าไว้ใช้ครบทุกครัวเรือน โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) มีครอบคลุมประมาณร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ สามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลได้ทั้งหมด

๕.๓ การประปา

ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการส่วนใหญ่ จะใช้ประปาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น

- | | | | |
|--|-------|----|------|
| - การประปาของส่วนภูมิภาคอำเภอไชยปราการ | จำนวน | ๑ | แห่ง |
| - การประปาของหมู่บ้าน | จำนวน | ๒๐ | แห่ง |

๕.๔ โทรศัพท์

- ชุมสายโทรศัพท์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ
- สัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS (เอไอเอส) Dtac (ดีแทค) my By CAT (มาย บาย แคท)

TOT ๓G (ทีโอที ๓ จี) TrueMove H (ทรูมูฟเอช)

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- การไปรษณีย์โทรเลข อำเภอไชยปราการ ตั้งทำการอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ ๕๐๓๒๐
- เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress ตั้งทำการอยู่ ๗๓ หมู่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ ๕๐๓๒๐
- นิมเอ็กสเพรส สาขาไชยปราการ ตั้งทำการอยู่ ๑๗๓/๔ บ้านเด่น หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- | | | |
|------------------------------|--------------|-----|
| - พื้นที่นาทั้งหมด | จำนวน ๑๗,๐๘๑ | ไร่ |
| - พื้นที่นาที่ปลูกพืชฤดูแล้ง | จำนวน ๑๐,๐๐๙ | ไร่ |
| - ลินจี | จำนวน ๘,๔๐๓ | ไร่ |
| - ลำไย | จำนวน ๘,๗๔๓ | ไร่ |
| - มะม่วง | จำนวน ๒,๗๒๓ | ไร่ |
| - ส้มเขียวหวาน | จำนวน ๓,๑๕๔ | ไร่ |
| - ส้มโอ | จำนวน ๑๕๐ | ไร่ |
| - มะนาว | จำนวน ๒๓๐ | ไร่ |
| - ถั่วลิสง | จำนวน ๗๑๐ | ไร่ |
| - ไม้ผลเมืองหนาว | จำนวน ๑,๐๑๐ | ไร่ |

- ไม้ผลอื่น ๆ จำนวน ๓๔๐ ไร่

๖.๒ การประมง

ลักษณะการประกอบอาชีพทำการประมงในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

- จำนวนรายที่ขึ้นทะเบียน ๔๗๖ ราย
- จำนวนบ่อ ๗๕๖ บ่อ
- เนื้อที่ ๓๒๖ ไร่
- ปริมาณการจับสัตว์น้ำจืด ๓๘๗,๕๑๑ กิโลกรัม
- มูลค่า ๑๕,๕๐๐,๔๔๐ บาท

๖.๓ การปศุสัตว์

- การเลี้ยงวัวนม ๙๕๐ ครั้วเรือน
- การเลี้ยงวัวเนื้อ ๙๘ ครั้วเรือน
- การเลี้ยงไก่ ๕๐ ครั้วเรือน

๖.๔ การบริการ

- โรงแรมที่พัก
บ้านสวน รีสอร์ท ไชยปราการ
ไชยปราการแมนชั่น
โรงแรม สิลาวดี
พรหมประทานรีสอร์ท
บ้านสุขศิริ
แฮปปี้โฮมรีสอร์ท
กรีนการ์เดนเฮาส์
โรงแรมดวงกมล
- สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันบางจาก
ปตท ไชยปราการ
ปั้มน้ำมันศาลเท็กซ์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวสมนึกบริการ)

๖.๕ การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

- ฝ่ายปงดำ,อ่างเก็บน้ำห้วยบง,ฝ่ายเชียงหมั่น
- การทอผ้าปาเกะญอ บ้านห้วยบง
- วัด (วัดพระเจ้าพรหมหาราช)อยู่นอกเขตเทศบาล
- ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อยู่นอกเขตเทศบาล

๖.๖ อุตสาหกรรม

- โรงงาน จำนวน ๑ แห่ง
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้งจำกัด

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ OTOP ในเขตเทศบาล
- โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมกิจกรรมสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล

๖.๘ แรงงาน

- แรงงานต่างด้าว จะทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง การเกษตร และปศุสัตว์

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

- | | |
|-------------------|---------------|
| ๑) วัดในเขตเทศบาล | จำนวน ๑๖ แห่ง |
| ๒) โบสถ์คาทอลิก | จำนวน ๑ แห่ง |

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ๑) ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานสลากภัตต์, งานปอยหลวง , ประเพณีสงกรานต์ , การถวายเทียนพรรษา , ประเพณีลอยกระทง
- ๒) ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง , การทอเสื่อกก เป็นต้น

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านมิตรเจริญ
ผ้ากะเหรี่ยง (OTOP) บ้านห้วยบง

- ภาษาถิ่นได้แก่
ภาษาเมือง (คำเมือง)
ภาษาจีน
ภาษาปกาเกอะญอ

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- สินค้าพื้นเมืองได้แก่
ผ้าพื้นเมือง บ้านมิตรรัฐผ้ากะเหรี่ยง(OTOP) บ้านห้วยบง
เสื้ออกชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองบัว
- ของที่ระลึกได้แก่
พริก لابบ้านศรีดงเย็น
สินค้าแปรรูปผลิตทางการเกษตรบ้านท่ามนักันยา
บ้านปงคำจันสัสม (แหนม) บ้านท่า

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

- แม่น้ำฝาง
- อ่างเก็บน้ำห้วยบง

๘.๒ ป่าไม้

- อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

๘.๓ ภูเขา

- อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แม่น้ำฝาง
- อ่างเก็บน้ำห้วยบง

๙. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๖ ยุทธศาสตร์

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

วิสัยทัศน์

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

- (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐
- (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์สหรัฐ) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สหรัฐ) ต่อคนต่อปี
- (๓) ผลผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
- (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การลงทุนรวมของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ

- (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
- (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
- ๓. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 - (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
 - (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
- ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 - (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - (๕) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน
- ๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
 - (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
 - (๒) จัดการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

- ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
- ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
- ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)

พันธกิจ

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย
- ๔) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
- ๕) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
- ๖) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

- ๑) เศรษฐกิจสมดุล และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- ๒) สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูและคงอยู่อย่างยั่งยืน
- ๔) การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
- ๒) ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
- ๓) เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- ๔) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ๕) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”

พันธกิจ

- ๑) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ
- ๓) ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ๔) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๖) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน
- ๗) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นบริการประชาชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนหรือสะพานข้าม
แม่น้ำให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิมบนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นสำคัญ

๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชน

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน

๖) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและป้องกันปัญหาสาธารณภัย บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก และเยาวชน ประชาชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

๗) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมรักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลักสร้างขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑) การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และมีระบบไฟฟ้า ประปา เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๒) ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้า
- ๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ
- ๔) ประชาชนสืบทอดศาสนา รักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

- ๕) เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๖) ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
- ๗) บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน

๒.๔ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑.๑ การสร้างเครือข่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุง
๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณสุขโรคและด้านสาธารณสุขการ	๑. จำนวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนน ลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างและซ่อมแซม ๒. จำนวนวางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/ท่อเหลี่ยมที่ ได้รับการก่อสร้างและซ่อมแซม ๓. จัดหาแหล่งน้ำประปาที่สะอาดในชุมชนเพิ่มและ ระบบการจ่ายน้ำทั่วถึงเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพและการลงทุนให้กับประชาชน	๑. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๒. จำนวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริม ความรู้ด้านอาชีพและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๓.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. จำนวนโครงการอบรมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. จำนวนโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดับไฟป่า
๓.๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. จำนวนโครงการที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. จำนวนแหล่งน้ำป่าไม้ ชลประทานขนาดเล็ก ๓. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
๓.๓ การกำจัดและจัดการขยะมูลฝอย	๑. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ๒. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณสถานที่มีค่า	๓. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณสถานที่มีค่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์และการบริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง	๑. จำนวนงบประมาณที่จัดสวัสดิการให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	๑. จำนวนโครงการที่ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน ๓. จำนวนโครงการที่ให้การสนับสนุนการป้องกันโรค ๔. จำนวนโครงการที่ให้การสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชน
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา	๑. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) และค่าอาหารกลางวันครบทุกคน ๒. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ ๓. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น	๑. จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม ๒. จำนวนโครงการที่จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓. จำนวนครั้งที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๔. จำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัย
๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนในปัญหาอาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร	๑. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
๒. จัดทำ/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร	๑. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์การใช้งานที่เพิ่มขึ้น มีเพียงพอต่อการทำงานและการให้บริการประชาชน
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๑. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละครั้ง ๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาล

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ค่าเป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการจัดการจราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า การวางและปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร่วมสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทาง ร่วมกันพัฒนา กิจกรรม ตัวอย่าง ที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความพร้อมของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คำเป้าหมาย
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาและการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานและการมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ส่งเสริมสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส และการบริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นให้มีระดับคุณภาพชีวิต เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๖. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาในสังคมและชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศึกษา และสถานที่ทำงาน อย่างเป็นระบบ
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุกระดับให้กับประชาชน สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การบริหาร สิทธิหน้าที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนา การบริหารจัดการทำงานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ

๒.๖ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา	๑.๑ การสร้างเครือข่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒.๑ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๓ การกำจัดและจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔.๑ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่มีค่า
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๕.๑ ส่งเสริมสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์และการบริการประชาชน อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๕.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา
๖. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	๖.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ ประชาชนในท้องถิ่น ๖.๒ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนในปัญหาอาเสพติดและสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากร ๗.๒ จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร ๗.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

เทศบาลตำบลไชยปราการ มีจุดเด่น คือ เป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลำน้ำฝางไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ และเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีลำธารและลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำฝางที่ไหลผ่านเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ใช้ในการเกษตรกรรมได้ทุกฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง ลำไย กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ ด้านการคมนาคมมีเส้นทางถนนสายหลักคือ ถนนโชตนา(ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ เป็นเส้นทางที่เชื่อมจากถนนสายหลักสามารถคมนาคมติดต่อได้ทั้งภายในอำเภอ ต่างอำเภอ และต่างจังหวัด สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทำให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมการค้าชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว เปิดรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง มีวัดในหมู่บ้านจำนวน ๑๗ แห่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาจำนวน ๘ แห่ง มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๑ แห่ง

ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร เป็นอาชีพหลักให้กับประชาชนแล้ว ยังมีวัดสำหรับเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลไชยปราการ คือ

“เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี”

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยปราการ มุ่งพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน , การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น , การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน, การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลไชยปราการ และสภาพความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงภาวะแวดล้อมภายใน และภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานะภาพของท้องถิ่น ในปัจจุบัน การใช้เทคนิค SWOT analysis เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประเมินผลได้ ดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strengths : S)

๑. มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ๔๙.๑๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๒๐ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั่วถึง แต่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่

๒. ชุมชนมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

๓. มีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน

๔. มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและการศึกษานอกระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้

๕. ชุมชนเกิดภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

๖. มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่จำนวน ๓ แห่ง
๗. การเดินทางคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

๑๐๗

๘. มีการนำระบบสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ตามโครงการร่วมมือทางเทศบาลตำบลไชยปราการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (www.thailocaladmin.go.th.)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

๑. ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
๒. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ มลภาวะเป็นพิษเนื่องจากน้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ (ที่สาธารณะประโยชน์และที่ราชพัสดุ) นับวันมีจำนวนมากขึ้น
๓. ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาล และในชุมชนของตนเอง
๔. กลุ่มต่าง ๆ ที่เทศบาลสนับสนุนจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสมบูรณ์
๕. ปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนที่ไม่สามารถขยายถนนให้รองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้

โอกาส (Opportunities : O)

๑. รัฐบาล, จังหวัด,ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดยมีโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
๒. เทศบาลได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายจังหวัดในระบบสารสนเทศมาใช้ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล เพื่อศึกษาหาความรู้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างได้จากอินเทอร์เน็ต
๓. การสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ต่างอำเภอได้รู้จัก

อุปสรรค (Threats : T)

๑. เทศบาลตำบลไชยปราการมีอุปสรรคด้านงบประมาณในการพัฒนา และไม่สามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมในพื้นที่ ๔๙.๑๓ ตร.กม.และจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้ทั่วถึง
๒. ขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนประชาชนโดยทั่วไป กับส่วนราชการในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง เช่น การสำรวจข้อมูลประชากรแฝง ที่เข้ามาทำงานในเขตเทศบาล เป็นต้น

๓. มาตรการการบังคับใช้ตามเทศบัญญัติของเทศบาล ยังไม่บังเกิดผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงเทศบัญญัติว่ามีผลอย่างไรกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ชายที่ต้องขออนุญาตในการดำเนินกิจการ

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวโน้มการรวบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มืองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนประชากร
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

รายงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๑

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

แบบ ปค.๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอไชยปราการ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลไชยปราการ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอไชยปราการ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การสูญหายของเอกสาร และมีความล่าช้าในการลงทะเบียนรับเอกสาร
- ๑.๒ โครงสร้างอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้
- ๑.๓ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนขาด

ความรู้ความเข้าใจ

- ๑.๔ ขาดบุคลากรในงานด้านการเขียนแบบ และงานด้านการก่อสร้าง
- ๑.๕ มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ค่อนข้างสูง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ มีคำสั่งมอบหมายงาน มีจุดบริการรับ-ส่งหนังสือ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเก็บเอกสาร และการสืบค้น

๒.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องของแผนอัตรากำลัง และศึกษากฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๓ จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

- ๒.๔ สรรหาบุคลากรในงานด้านการเขียนแบบ และงานด้านการก่อสร้าง
- ๒.๕ จัดกิจกรรมและให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้งลงถังขยะ

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๑.๒ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้กำหนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานไว้ และคำอธิบายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดการฝึกอบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๑.๓ โครงสร้างองค์กร การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ แบ่งเป็น ๕ ส่วนราชการ และมีแผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.๑ มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกส่วนราชการ ผู้บริหารเอาใจใส่และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ปฏิบัติได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในการประชุมประจำสัปดาห์ของผู้บริหารร่วมกับพนักงาน และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๑.๒ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการกำหนดมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน โดยยึดมั่นมาตรฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กทจ.) เป็นผู้กำหนด แต่มีปัญหาเนื่องจากพนักงานของเทศบาลมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับงานที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และงานถ่ายโอน ดังนั้น พนักงานหนึ่งคนจึงต้องปฏิบัติงานหลายอย่าง เทศบาลฯ มีการจัดอบรมและจัดส่งบุคลากรทุกส่วนราชการเข้ารับการอบรม อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ เทศบาลตำบลไชยปราการมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีแผนผังการปฏิบัติงาน แต่โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากบางส่วนราชการให้บุคลากรที่มีอยู่ไปรักษาราชการแทนอีกตำแหน่งงานหนึ่ง ทำให้บุคลากรมีงานที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ลดลง ซึ่งต้องรีบดำเนินการสรรหา หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างอยู่โดยเร็ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๔ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้บริหารมีการมอบอำนาจตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ ๑.๕ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร การบรรจุ แต่งตั้ง และการโยกย้ายบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม การเลื่อนตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน	๑.๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีการปฏิบัติตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการบริหารจัดการกระบวนการกระจายอำนาจการตัดสินใจ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน ๑.๕ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงาน โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กทจ.) กำหนดการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายของเทศบาลตำบลไชยปราการ ผู้บริหารพิจารณาโดยยึดหลักจริยธรรม และผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป รวมทั้งให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการพิจารณา
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร มีเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร มีความชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดผลได้ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเกิดภัยธรรมชาติ ๒.๔ การระบุการเปลี่ยนแปลง มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑ มีเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการไว้อย่างชัดเจน และวัดผลได้จริง แต่การวัดผลยังไม่มีความมาตรฐานที่เพียงพอ อีกทั้งบุคลากรบางส่วนไม่มีการพัฒนาตนเองเท่าที่ควร จึงทำให้วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ประสบความสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ๒.๒ ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งองค์กร ๒.๓ ทุกส่วนราชการมีการระบุปัจจัยเสี่ยง แต่ไม่มีการประเมินปัจจัยที่เสี่ยงของแต่ละกิจกรรม ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกหรือภายใน ๒.๔ ทุกส่วนราชการมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง ให้มีผลกระทบต่อการทำงานน้อยที่สุด และมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ เรื่องทั่วไป กิจกรรมการควบคุมที่ทุกส่วนราชการได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ การสอบทานโดยผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ มีการสอบทานการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ว่าเป็นไปตามแผนระดับองค์กรหรือไม่ โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๓.๓ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง จากความผิดพลาดเสียหาย หรือความไม่ถูกต้อง มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ๓.๔ มาตรการติดตามและตรวจสอบ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบในการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๓.๑ กิจกรรมการควบคุมที่ทุกส่วนราชการได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แต่การระบุความเสี่ยงไม่ครบทุกจุดที่สำคัญ จึงทำให้การควบคุมที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ ๓.๒ มีการสอบทานงานโดยหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน แต่อย่างไรก็ตามการติดตามและประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มีการสอบทานการควบคุมภายในจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๓.๓ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้บุคลากรหนึ่งคนต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า หรือไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ๓.๔ มีมาตรการติดตามและประเมินผลการควบคุม ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย ทุกภารกิจงานที่มีความเสี่ยง แต่การติดตามและประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การกำหนดระบบสารสนเทศ กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพื่อใช้สำหรับการบริหารงานและตัดสินใจของผู้บริหาร ๔.๒ การกำหนดระบบการสื่อสารที่ชัดเจน มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจน ที่บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาสื่อสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาสื่อสารถึงผู้บังคับบัญชา มีช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปในการแสดงความคิดเห็น แสดงข้อเสนอแนะในเรื่องของการดำเนินงานของเทศบาล หรือร้องทุกข์ ร้องเรียน	๔.๑ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสืบหาข้อมูลข่าวสารของชุมชน อีกทั้งเทศบาลตำบลไชยปราการ มีการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลฯ ๔.๒ มีการใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก มีการนำข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญของเทศบาลไชยปราการลงในเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินงาน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น เทศบาลตำบลไชยปราการได้เปิดช่องทางให้ ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียน ในเรื่องของการดำเนินงานของเทศบาลฯ หลายช่องทางดังนี้ ๑) แบบร้องทุกข์ ร้องเรียนทั่วไป ๒) กล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน ๓) ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ ๔) ผ่านแอปพลิเคชัน บนมือถือ เช่น Facebook ,Line ๕) ช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ฯลฯ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การดำเนินการประเมินผล มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่อง มีการประเมินผล และรายงานข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้ผู้บริหาร ได้รับทราบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขส่วนที่บกพร่องอย่างทันเวลา ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามภารกิจงานที่มีความเสี่ยงทุก ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไข มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบทุก ๓ เดือน หรือในทันทีเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลไชยปราการ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

๑. บางภารกิจงานยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลไชยปราการ จะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั้งองค์กร เพื่อให้แต่ละภารกิจงานที่สำคัญปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ บัวคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานสารบรรณ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สืบค้นหาได้ง่าย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ	- มีการสูญหายของ เอกสาร ค้นหา เอกสารยาก เกิดความ ล่าช้าในการ ลงทะเบียนรับเอกสาร	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งานให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการรับ-ส่งหนังสือ ราชการ ๒. มีจุดบริการรับ-ส่ง หนังสือ(จุด ประชาสัมพันธ์) ๓. จัดสถานที่ในการ เก็บรวบรวมเอกสารที่ มั่นคงปลอดภัย	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ปริมาณ เอกสารที่เข้ามา จำนวนมาก เข้ามา หลายช่องทาง	- เอกสารยังคงล่าช้า เจ้าหน้าที่ประจำจุด บริการประชาสัมพันธ์ มีการสลับเปลี่ยนบ่อย จึงมีผลการทำงานที่ ไม่ต่อเนื่อง	๑. ใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยในการจัดเก็บ สืบค้น จำแนกหมวด หมู่ให้ชัดเจน ๒. จัดระบบงานสาร บรรณให้เป็นปัจจุบัน ๓.อบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมแก่บุคลากรที่ ประจำจุด ประชาสัมพันธ์	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ...
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานพัสดุ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงานพัสดุ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา	- มีการแก้ไขข้อผิดพลาด บ่อยครั้ง มีขั้นตอนการลง ระบบที่ล่าช้า มีการใช้รหัส ของเจ้าหน้าที่พัสดุทำงาน ในระบบบันทึกข้อมูลหลาย คนซ้ำกัน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า พัสดุและเจ้าหน้าที่ พัสดุประจำกอง ๒. มีการกำกับและ แนะนำวิธีการทำงาน จากกองคลัง	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีปริมาณ งานที่มาก มีระบบ การเบิกจ่ายที่ล่าช้า ขั้นตอนการลงระบบ การซื้อจ้างซับซ้อน	- มีการแก้ไขเอกสาร การซื้อการจ้างบ่อย มาก การควบคุมพัสดุ ไม่ดีพอไม่เป็นไปตาม แผนการซื้อจัดจ้าง เกิดข้อผิดพลาดใน ขั้นตอนการตรวจสอบ ฎีกาเบิกจ่าย ทำให้เกิด ความไม่เข้าใจกัน	๑. ประสานทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ทบทวนการแต่งตั้ง คำสั่งหน่วยงานพัสดุ ย่อยประจำกองใหม่ ๓. ปรับปรุงระบบการ บันทึกข้อมูล	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับระบบ ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) เป็นไปตามที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญในระบบ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคลเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ ระบบศูนย์บริการ ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ(LHR) อย่าง ต่อเนื่อง	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผู้ออก กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการ เรียกประชุมซักซ้อม ความเข้าใจที่ตรงกัน ในด้านกฎหมาย ระเบียบ รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ที่ต้องใช้ใน ระบบฯ	- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญในระบบ	- เข้ารับการศึกษ อบรมในระบบฯ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการ ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรกำลังคน ได้ถูกต้อง เหมาะสม กับปริมาณงาน และภารกิจ ของหน่วยงานที่มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา	- โครงสร้างอัตรากำลังไม่ สอดคล้องกับแผนอัตรา กำลังที่กำหนดไว้	๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดและเป็น ปัจจุบัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผู้ออก กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการ เรียกประชุมซักซ้อม ทำความเข้าใจที่ ตรงกัน	- โครงสร้างอัตรากำลัง ไม่สอดคล้องกับแผน อัตรา กำลังที่กำหนด ไว้	- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และ เป็นปัจจุบัน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการงาน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด	- การไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก หน่วยงานผู้ออกกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน	- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกินไป และหน่วยงานผู้ออกกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน	- เข้ารับการศึกษาดูงาน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)


(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารข้อมูลสถิติที่จำเป็นต่อนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ ๒. เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขสถิติการคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลฯ ในอนาคตได้ ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ	๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลง ๒. การเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานหรือส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๑. มีการประสานงาน ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. ศึกษา ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓)	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่	๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลง ๒. การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น และการได้มาของ ระหว่งหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร ผู้มาชุมชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ละเอียด และถือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓. กระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ เข้าร่วมประชุม ประชาคมให้เพิ่มขึ้น				งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและเพื่อเป็นการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	๑. ระบบสารสนเทศไม่ เสถียร มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการขึ้น ทะเบียน ๓. ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจแก่ ประชาชนในพื้นที่ ๓. ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ระเบียบ และแนวทางการ ปฏิบัติของกรมมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ การปฏิบัติงานสับสน และการติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยาก	๑. การรับเงินเบี้ยผ่าน ระบบบัญชีธนาคารมี ปัญหาเนื่องจากบัญชี ของผู้สูงอายุถูกปิด ๒. การขาดคุณสมบัติ ของผู้สูงอายุบางรายไม่ สามารถตรวจสอบได้ ๓. การรับเงินซ้ำซ้อน ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๔. การเพิ่มข้อมูลและ การจำหน่ายข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการใน ระบบสารสนเทศมี ความล่าช้าเนื่องจาก ต้องติดต่อประสานกับ หน่วยงานอื่น	๑. ประธานธนาคาร ตรวจสอบกรณี ผู้สูงอายุประสงค์รับ เงินเบี้ยผ่านบัญชี ธนาคาร ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยโดย ละเอียด ๓. ดำเนินการเรียกเงิน คืนกรณีรับเงินซ้ำซ้อน ๔. ประสานหน่วยงาน ต้นทางและปลายทาง ในการจำหน่ายข้อมูลผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๕. ระเบียบและแนว ทางการปฏิบัติการมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดเวลา ๖. ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ สภาพการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จริง	๕. ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางอย่างเคร่งครัด	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ให้มีรายได้ และมี การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ พัฒนา มาตรฐานสินค้า และผลผลิตให้ได้มาตรฐาน	๑. การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดความเข้มแข็ง ในการรวมกลุ่ม ไม่มีความ ยั่งยืน ๒. ความต้องการของกลุ่ม ไม่สอดคล้องกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติของทางราชการ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของกลุ่มอาชีพ ๔. ขาดแคลนตลาดในการ จำหน่ายสินค้าและบริการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายยังคงมีความ ต้องการซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน ที่จะตอบสนองได้	- กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ปฏิบัติของทางราชการ	- ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและ เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม	๑. การดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่งไม่สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ๒. ความต้องการของกลุ่มไม่สอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติของทางราชการ	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒. ปฏิบัติตามระเบียบแนวทาง หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายยังคงมีความต้องการซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะตอบสนองได้	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของทางราชการ	- ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)


(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานปรับปรุง พัฒนา ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบัน สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการประชาชนให้รองรับระบบการทำงานที่ปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบของงานการทะเบียนราษฎรทั่วประเทศ	๑. การดำเนินงานปรับปรุงระบบปฏิบัติการล่าช้ามีการแก้ไขปัญหาระบบใหม่เป็นระยะๆ ๒. ประชาชนที่รอรับการบริการงานทะเบียนราษฎรได้รับการบริการที่ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์	- ประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผลความจำเป็นในการบริการที่ล่าช้าแก่ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริการของหน่วยงานที่จะตอบสนองได้ล่าช้า	- ระบบปฏิบัติการที่พัฒนา ปรับปรุงยังไม่รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการงานทะเบียนราษฎรของประชาชน	- ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับความต้องการ การรับบริการงานทะเบียนราษฎรของประชาชน	งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	- การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี ความเข้าใจในเรื่อง แบบฟอร์มการรับเรื่องร้อง ทุกข์ ไม่ตรงกันทำให้การ ประสานงานเกิดความ คลาดเคลื่อน	- ประชุมตกลงกัน ระหว่างงานนิติการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ แบบฟอร์มการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน โดยให้งานนิติการเป็น ศูนย์กลางรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ให้งานนิติการ แจกข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์ และร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์นั้น ออกตรวจสอบ	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน มีความ เข้าใจ ในเรื่อง แบบฟอร์มการรับ เรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ไม่ตรงกัน การ ประสานงานยังมี ความคลาดเคลื่อน	- การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน มีความเข้าใจ ในเรื่อง แบบฟอร์ม การรับเรื่องร้องทุกข์ ไม่ตรงกันทำให้การ ประสานงานเกิดความ คลาดเคลื่อน	- ประชุมร่วมกับ หัวหน้ากองที่เกี่ยวข้อง โดยตรงเกี่ยวกับ แบบฟอร์มการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์และ ขั้นตอนการดำเนินการ โดยให้ทุกกองร่วม เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินการกับข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์และ ให้ผู้บริหารร่วมประชุม และออกคำสั่ง มอบหมายการทำงาน ให้เป็นระบบ	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ข้อเท็จจริง และ ปฏิบัติงานร่วมกันโดย งานนิติการเป็นผู้ รวบรวมเอกสารและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ				งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานรวบรวม กฎระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลไชยปราการ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรวบรวมกฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงไป และให้คำปรึกษาทางด้านการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทศบาลให้มีความทันสมัยและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเทศบัญญัติในหน่วยงานเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงไป และการจัดทำเทศบัญญัตินั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจาก กฎหมายและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ยังไม่มีความแน่นอนชัดเจน ทำให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติ ไม่มีความพร้อมและเข้าใจกับกฎหมายที่เปลี่ยนไป	- งานนิติการเร่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป และศึกษาตัวอย่างเทศบัญญัติจากหน่วยงานกลางเพื่อสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการจัดทำเทศบัญญัติกับกองงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ไม่สามารถจัดทำ และปรับปรุงเทศบัญญัติขึ้นใหม่ได้ การร่างแก้ไขเทศบัญญัติไม่บรรลุวัตถุประสงค์	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติในหน่วยงานเทศบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นยังมีความไม่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถจัดทำหรือปรับปรุงเทศบัญญัติได้ เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ยังไม่มีความพร้อมต้องรอกฎหมายให้มีความชัดเจนก่อน	- ติดตามความชัดเจนในส่วนของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติ	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการงาน การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายให้สามารถพร้อมใช้งานและทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อ ชำรุดยากต่อการตรวจสอบ ความเสี่ยงหาย ๒. ความเข้าใจในการใช้ ระบบเครือข่ายของ สำนักงาน ๓. อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Access Point, Wireless Access Point(AP) Router และ Switching Hub เป็นต้น บางตัวมีสภาพเก่าไม่ ทันสมัย ไม่สามารถรองรับ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ใหม่ที่ เข้ามาติดตั้งทำให้การ Set ระบบในตัวอุปกรณ์เก่าและ ใหม่เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้สัญญาณ อินเทอร์เน็ต wifi ไม่ทั่วถึง ทั้งอาคาร	๑. แก๊งหรือซ่อมแซม ระบบสายสัญญาณที่ สามารถแก้ไขได้ ๒. ทำความเข้าใจกับ บุคลากรภายในองค์กร ให้มีความเข้าใจ ๓. จัดหาหรือซื้อ ทดแทนอุปกรณ์ต่อ พ่วงที่รองรับ เทคโนโลยีใหม่และเก่า บางตัวได้ และหาซื้อ อุปกรณ์กระจาย สัญญาณwifi เพิ่ม เพื่อให้การใช้งาน ภายในอาคารได้อย่าง ทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ทางด้านระบบ ทั้งอาคาร	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. การแก๊งหรือ ซ่อมแซมระบบ สายสัญญาณยังเป็นไป ได้ยาก เพราะผู้บริหาร และบุคลากรใน หน่วยงานยังมองว่า ควรแก้ปัญหาที่ละเอียด แต่ ความจำเป็นจริงต้องแก้ ทั้งระบบเครือข่าย ๒. แม้จะให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน ก็ยากที่จะให้ผู้ใช้งาน เข้าใจระบบได้ทั้งหมด เพราะปัญหาเกิดจาก ปัจจัยภายนอก เช่น	๑. อุปกรณ์เครือข่าย เมื่อชำรุดยากต่อการ ตรวจสอบความเสี่ยง เสียหาย ๒. ความเข้าใจในการ ใช้ระบบเครือข่ายของ สำนักงาน ๓. อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Access Point, Wireless Access Point(AP) Router และ Switching Hub เป็นต้น บางตัวมีสภาพ เก่าไม่ทันสมัย ไม่ สามารถรองรับ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ ใหม่ที่จะเข้ามาติดตั้งทำ ให้การ Set ระบบใน ตัวอุปกรณ์	๑. แก๊งหรือซ่อมแซม ระบบสายสัญญาณที่ สามารถแก้ไขได้ ๒. ทำความเข้าใจกับ บุคลากรภายใน องค์กรให้มีความ เข้าใจ ๓. จัดหาหรือซื้อ ทดแทนอุปกรณ์ต่อ พ่วงที่รองรับ เทคโนโลยีใหม่และ เก่าได้นอกจากนี้ยัง ต้องจัดหาหรือซื้อ อุปกรณ์กระจาย สัญญาณแบบไร้สาย หรือwifi เพิ่มเพื่อให้ สามารถใช้งาน อินเทอร์เน็ตภายใน อาคารได้อย่างทั่วถึง	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายต้องใช้เวลาคนขึ้นไปในการตรวจสอบตัวอุปกรณ์หรือระบบ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจเช็คสายสัญญาณมีราคาแพง ๕. งบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ ๖. ระบบสายสัญญาณของระบบเครือข่าย เช่นสาย Lan ที่เดินสายแบบฝังภายในตัวอาคาร และการใช้งานที่เป็นเวลานานทำให้สายสัญญาณชำรุด ทำให้การตรวจสอบและแก้ไขหรือซ่อมแซมเป็นไปได้ยาก ๗. เครื่อง Server ในการเก็บ log file และการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๕. จัดหางบประมาณ ๖. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสายสัญญาณหรือสาย Lan ภายนอกและFiber Optic ทั้งอาคาร หรือทั้งระบบเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะและป้องกันความชื้น รวมถึงเพื่อให้การทำงานของสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรวางระบบแบบเดินสายภายนอกอาคาร เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในอนาคต ๗. จัดหาเครื่อง Server ในการเก็บ log file เพิ่มเพื่อเตรียมไว้เป็น	ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในการลงระบบ e-laaas, EGP ไม่สามารถรองรับการเข้าระบบของผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมากได้ ๓. เมื่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	เก่าและใหม่เป็นไปต่างๆ นอจากนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi ไม่ทั่วถึงทั้งอาคาร ๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายต้องใช้เวลาคนขึ้นไปในการตรวจสอบตัวอุปกรณ์หรือระบบ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจเช็คสายสัญญาณมีราคาแพง ๕. งบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ ๖. ระบบสายสัญญาณของระบบเครือข่าย เช่นสาย Lan ที่เดินสายแบบฝังภายในตัวอาคาร และการใช้งานที่เป็นเวลานานทำให้สายสัญญาณชำรุด ทำให้การตรวจสอบและแก้ไขหรือซ่อมแซมเป็นไปได้ยาก ๗. เครื่อง Server ในการเก็บ log file และการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๔. ควรจัดทำบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายและจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจเช็คสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๕. จัดหางบประมาณ ๖. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสายสัญญาณ หรือสาย Lan ภายนอกและFiber Optic ทั้งอาคาร หรือทั้งระบบเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะและป้องกันความชื้น รวมถึงเพื่อให้การทำงานของสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามกฎหมายที่ดำเนินการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ภายในองค์กรมีอายุการใช้ งาน ๔ ปีกว่า แต่มีเพียง เครื่องเดียวทำให้เสี่ยงต่อ การชำรุดและระลอก ซ่อมแซมเครื่อง	เครื่องหลัก และให้ เครื่องเก่าเป็นเครื่อง สำรอง		ตัวอาคาร และการใช้ งานที่เป็นเวลานานทำให้ ให้สายสัญญาณชำรุด ทำให้การตรวจสอบ และแก้ไขหรือ ซ่อมแซมเป็นไปได้ยาก ๗. เครื่อง Server ใน การเก็บ log file และ กระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตภายใน องค์กรมีอายุการใช้ งาน ๔ ปีกว่า แต่มี เพียงเครื่องเดียวทำให้ เสี่ยงต่อการชำรุดและ ระลอกซ่อมแซมเครื่อง	และตรวจสอบระบบ แบบเดินสาย ภายนอกอาคารเพื่อ ง่ายต่อการซ่อมแซม และบำรุงรักษาใน อนาคต ๗. จัดหาเครื่อง Server ในการเก็บ log file เพิ่มเพื่อ เตรียมไว้เป็นเครื่อง หลัก และให้เครื่อง เก่าเป็นเครื่องสำรอง	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

(นายสุชาติ บัวคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การบำรุงรักษาระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง Scan เครื่อง Projector เครื่องสำรองไฟ เป็นต้น ให้สามารถใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. การซ่อมแซมหรือปรับปรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง เจ้าหน้าที่ของงานเทคโนโลยี ไม่มีความรู้และอุปกรณ์หรือ อะไหล่ไว้สำหรับเปลี่ยนหรือ ซ่อมแซม ๒. การดูแลและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงของ ผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ไม่ค่อยจะ ดูแลรักษาเท่าที่ควร ๓. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเสียไม่ ทำตามระบบการซ่อมแซมที่ ทางงานเทคโนโลยีฯ วางระบบ ไว้	๑. ทำเรื่องซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา กับ ทางร้านค่าที่มีความ สามารถและความ พร้อมของอุปกรณ์ ๒. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้หรือ บุคลากรภายในองค์กร ให้ดูแลรักษา และใช้ อุปกรณ์นั้นอย่างระวัง ๓. จัดส่งบุคลากรเพื่อ หาความรู้เพิ่มเติม ให้ สามารถซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เบื้องต้นได้	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. การซ่อมแซมบาง อุปกรณ์ต้องรอหรือหา สาเหตุได้ยาก เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เมื่อ ปริ้นออกมามีสีจาง ทำ การเปลี่ยนตัวหมึก ใหม่ก็ยังคงเป็น เหมือนเดิม ทางร้าน ตรวจเช็คหาสาเหตุไม่ พบ ๒. ผู้ใช้ต้องการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่มีความอดทนในการ รอคอย	๑. การซ่อมแซมหรือ การซ่อมบำรุงใช้ระยะ เวลานาน ๒. การซ่อมแซมหรือ การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า ต่อการใช้งานในระยะ ยาวหลังการซ่อมแซม แล้ว ๓. ผู้ใช้งานหรือ บุคลากรไม่อยู่ใน กฎระเบียบที่จ้างเทศ โนฯ วางไว้	๑. ทำความเข้าใจและ คอยแจ้งเตือนผู้ใช้งาน หรือบุคลากรใน องค์กรอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบความ เสียหายเบื้องต้นก่อน การส่งซ่อมบำรุง ๓. จัดส่งบุคลากรหา ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ ซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง เบื้องต้นได้	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			๓. การจัดตั้งบุคลากร เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เป็นไปไดยาก เนื่องจาก ไม่มีหลักสูตรอบรมที่ เกี่ยวกับการบำรุง รักษาระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง			งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการงาน การบำรุงรักษาและการทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถพร้อมใช้งาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน	๑. ปัจจัยภายนอก เช่น การที่มีช่วงไฟฟ้าของภูมิภาคเข้ามาปรับปรุง เปลี่ยนระบบไฟฟ้า โดยไม่ได้แจ้งให้ทางหน่วยงานทราบ ทำให้เกิดปัญหาสาย Fiber optic ที่พาดสายไว้กับเสาไฟฟ้าคังหวัดผาง , พายุ, ภูมิภาคจังหวัดพะเยา, มนุษย์ ๒. ระบบของกล้องวงจรปิด CCTV ไม่เอื้อต่อการบำรุงซ่อมก่อนค่อยเบิกงบประมาณ เพราะระบบให้ตรวจสอบก่อน แล้วค่อยแจ้งซ่อม เพราะบางครั้งที่ตรวจสอบก่อนไม่สามารถตรวจสอบจุดที่เสียได้ตลอดจนทำให้เมื่อ	๑. ตรวจสอบและแก้ปัญหาจุดที่เสียเบื้องต้น ถ้าไม่ได้ค่อยทำวิธีจัดจ้างหรือจ้างบริการซ่อมแซมตามระเบียบ แม้ระเบียบจะไม่เอื้อต่อการซ่อมแซม CCTV ในชีวิตจริง ๒. สร้างเครือข่ายร่วมกับกรมการปกครอง (อำเภอ), ตำรวจและทหารให้การประสานงาน ร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ต้องอ้างอิงในการซ่อมแซมโดยผู้ใช้ระบบฯ ของปี ๒๕๖๑ ซึ่งตัวระเบียบไม่เอื้อต่อการซ่อมแซม เพราะบางครั้งในการออกไปสำรวจระบบสายสัญญาณขาดหรือจุดที่เสีย ด้วยที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบใช้มีราคาแพงและต้องมี	๑. ปัจจัยภายนอก เช่น การที่มีช่วงไฟฟ้าของภูมิภาคเข้ามาปรับปรุง เปลี่ยนระบบไฟฟ้า โดยไม่ได้แจ้งให้ทางหน่วยงานทราบ ทำให้เกิดปัญหาสาย Fiber optic ที่พาดสายไว้กับเสาไฟฟ้าเสียหาย ๒. ระบบของการ CCTV การซ่อมบำรุง CCTV ไม่เอื้อต่อการซ่อมก่อนค่อยเบิกงบประมาณ เพราะระบบให้ตรวจสอบก่อน แล้วค่อยแจ้งซ่อม เพราะบางครั้งที่ตรวจสอบก่อนไม่สามารถตรวจสอบจุดที่เสียได้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดูแลควบคุมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๒. ฝึกให้เจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็น ๓. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการใช้และเฝ้าระวังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ดำเนินการซ่อมแซมที่จ้าง ซ่อม แล้วมีส่วนที่เสียเพิ่ม ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ร้านที่จ้างซ่อม จะรับ ซ่อมเพียงครั้งเดียว แล้วไม่ มาอีกเพราะขาดทุน ๓. บุคลากรไม่มีความรู้หรือ มีเพียงน้อยนิด ทำให้แก้ไข หรือซ่อมแซมได้เพียงแค่ เบื้องต้น และบุคลากรไม่ เพียงพอต่องานที่มีมาก ๔. กล้องฯ CCTV ที่อยู่ ในความดูแลของเทศบาลฯ มี ไม่เพียงพอต่อการควบคุม ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	๓. จัดหางบประมาณ จากภายนอกเพื่อ ขยายและพัฒนาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV เพิ่ม ๔. จัดส่งบุคลากรไป ฝึกอบรมเพิ่มความรู้อ ด้าน CCTV เพิ่ม และ จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ด้านไฟฟ้ากำลังเพิ่ม ๕. สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับประชาชน หรือผู้ใช้บริการ CCTV	บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ ความชำนาญในการ อุปกรณ์ในการ ตรวจสอบสัญญาณ ๒. ไม่มีบุคลากรในการ ดูแลห้องควบคุม CCTV	๓. บุคลากรไม่มีความรู้ หรือมีเพียงน้อยนิด ทำ ให้แก้ไขหรือซ่อมแซม ได้เพียงแค่ เบื้องต้น และบุคลากรไม่ เพียงพอต่องานที่มีมาก ๔. กล้องฯ CCTV ที่อยู่ ในความดูแลของ เทศบาลฯ มีไม่ เพียงพอต่อการ ควบคุมความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	๔. จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง เพิ่มเพื่อรับผิดชอบใน การบำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยเฉพาะ	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ...
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่สำคัญของการดำเนินงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การจัดซื้อและจัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักงานปลัดเทศบาล	๑. ไม่สามารถควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถบอกอาการเสียล่วงหน้าได้ และนอกจากนี้ ยังหาบอกระบบการนำออกนอกสถานที่	๑. ทำความเข้าใจกับ ผู้ใช้งานให้สังเกต อาการของอุปกรณ์ เพราะเจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอกับปริมาณ ของผู้ใช้งาน และปลูก จิตสำนึกในการใช้ของ หลวงใจมีความรู้สึก ห่วงแหนเหมือนเป็น ทรัพย์สินของตน	- การควบคุมภายในมีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑.การควบคุม พฤติกรรมของผู้ใช้งาน เป็นไปไดยาก ๒. แม้จะมีการ สอบถามกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการใช้ งาน บางครั้งหากมีเดิม หรือดัดแปลงใหม่ก็ไม่ เพียงพอในบางหัวข้อมิ นโยบายเร่งด่วนจาก หน่วยงานส่วนกลาง ที่สั่งให้ท้องถิ่นทำตาม นโยบายของรัฐบาล	๑. ไม่สามารถควบคุม การใช้งานของอุปกรณ์ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่สามารถบอกอาการ เสียล่วงหน้าได้ และ นอกจากนี้ยังหา บอกระบบการนำ ออกนอกสถานที่	๑. ทำความเข้าใจกับ ผู้ใช้งานให้สังเกต อาการของอุปกรณ์ เพราะเจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอกับปริมาณ ของผู้ใช้งาน และปลูก จิตสำนึกในการใช้ของ หลวงใจมีความรู้สึก ห่วงแหนเหมือนเป็น ทรัพย์สินของตน	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล
๑. เพื่อให้การทำงานทั้งระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบการเรียนการสอนหรือระบบ Presentation ฯลฯ เป็นต้น ให้สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒. ส่วนหมักเดิมหรือดัดแปลงใหม่ก็รับเครื่องรับนั้น แม้จะมีการควบคุมการใช้งานในหัว ๔ เดือนเพื่อ ทำการจัดซื้อครั้ง ๑ ก็ตาม เพราะบางช่วงมีงานที่ เป็น เงินนโยบายของภาครัฐสั่งมา ให้ท้องถิ่นทำโดยที่ไม่ได้ใช้งาน ประจํา จึงทำให้บางหัวข้อมี หมักเกินที่ควบคุมไว้	๒. ก่อนจัดหาหมักเดิม หรือดัดแปลงใหม่ก็ในแต่ละ ครั้งจะต้องสอบถาม กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานนั้นก่อน	๒. ส่วนหมักเดิมหรือ ดัดแปลงใหม่ก็รับเครื่อง บัณฑิตนั้น แม้จะมี การควบคุมการใช้งาน ในหัว ๔ เดือนเพื่อทำ การจัดซื้อครั้ง ๑ ก็ ตาม เพราะบางช่วงมี งานที่เป็นเงินนโยบาย ของภาครัฐสั่งมาให้	๒. ก่อนจัดหาหมักเดิม หรือดัดแปลงใหม่ก็ในแต่ละ ครั้งจะต้องสอบถาม กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานนั้นก่อน	๒. ก่อนจัดหาหมักเดิม หรือดัดแปลงใหม่ก็ในแต่ละ ครั้งจะต้องสอบถาม กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานนั้นก่อน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ท้องถิ่นทำโดยที่ไม่ใช้ งานประจำ จึงทำให้ บางช่วงใช้หมกเม็ดที่ ควบคุมไว้		งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน(พนักงานดับเพลิงมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	๑. พนักงานดับเพลิงไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประสิทธิภาพเลินเล่อและขาดประสิทธิภาพ ๓. กระบวนการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ๕. เครื่องมือ เครื่องใช้ อายุการใช้งานนาน ๖. เครื่องมือ เครื่องใช้เสื่อมสภาพ ๗. บุคลากรขาดความรู้ในการบริหารงานด้านพัสดุ	๑. จัดให้มีการซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะต้องปฏิบัติงานอย่างอื่นด้วย	๑. สถานประกอบการในเขตพื้นที่ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ๒. การจรรยาบรรณในพื้นที่หนาแน่นกว่าเดิม ๓. ประชาชนยังขาดความเข้าใจการบริหารจัดการภัย ๔. พนักงานดับเพลิงไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ประมาณเลินเล่อและขาดประสิทธิภาพ ๕. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ๖. เครื่องมือ เครื่องใช้ มีอายุการใช้งานนาน ๗. เครื่องมือ เครื่องใช้เสื่อมสภาพ	๑. จัดให้มีการซ้อมการช่วยเหลืออุบัติภัยทางถนน ๒. จัดทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการการเมื่อเกิดภัย ๔. ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๕. ให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยลง	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๓. การควบคุม/กำกับ การดำเนินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยธรรมชาติ/แจ้งเหตุ การสื่อสาร และการ ตรวจสอบความพร้อมให้ เกิดความสอดคล้องแก่ ผู้เข้ารับผู้ฝึกซ้อม (ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม) ๔. ส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้าน งานพิเศษโดยตรง		๘. บุคลากรขาดความ รู้ในการบริหารงาน ด้านพัสดุ	พื้นที่พบปะ ผู้นำใน พื้นที่เพื่อประสานงาน และเก็บข้อมูลในพื้นที่ ๖. และติดตามข้อมูล ข่าวสารจากทาง จังหวัดและอำเภอ อย่างต่อเนื่อง ๗. ตรวจสอบความ พร้อมเรื่องครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ อยู่เสมอ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานธุรการ กองคลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีการ จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และเก็บเอกสารให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว	๑. ขั้นตอนการ ทำ เอกสารต่างๆ มีการ ค้นหาเอกสารล่าช้า ๒. เอกสารผ่านหลาย ขั้นตอนกว่าจะเสร็จ	๑. จัดทำเอกสารให้เร็ว ขึ้น เพื่อให้ทันต่อเวลา ๒. จัดลำดับความสำคัญ ของงานเอกสารเพื่อถ่วง การสูญหายของเอกสาร ต่างๆ ๓. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบโดยแยก หนึ่งสื่อและลงวันที่ กำกับ	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ขั้นตอนการ ทำเอกสารต่างๆ ยังมี ความล่าช้า	๑. ขั้นตอนการ ทำ เอกสารต่างๆ มีการ ค้นหาเอกสารล่าช้า ๒. เอกสารผ่านหลาย ขั้นตอนกว่าจะเสร็จ	๑. จัดทำเอกสารให้ เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อ เวลา ๒. จัดลำดับความ สำคัญของงาน เอกสารเพื่อถ่วงการ สูญหายของเอกสาร ต่างๆ ๓. จัดเก็บเอกสารให้ เป็นระบบโดยแยก ประเภทหนึ่งสื่อและ ลงวันที่กำกับ	งานธุรการ กองคลัง



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านการเงินและบัญชี กองคลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ทำงานในระบอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- เนื่องจากการทำงาน บนระบบ (e-LAAS) เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน และเมื่อมี ปัญหาไม่สามารถ ประสานงานกับกรม เพื่อ แก้ไขปัญหาได้ จึงทำให้การ ทำงานติดขัด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระบบบัญชีมือการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยัง มีความรู้ความเข้าใจไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน และเมื่อมี ปัญหาไม่สามารถ ประสานงานกับกรม เพื่อแก้ปัญหาได้	๑. เนื่องจากการทำงานบนระบบ เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ๒. ระบบมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๓. เมื่อมีปัญหาไม่ สามารถประสานงาน กับกรม เพื่อแก้ไข ปัญหาได้ทันทีจึงทำให้ ติดขัดในการทำงาน	๑. การปรับปรุงและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ ได้มีความรู้ ความ เข้าใจ สนใจศึกษา ระบบคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเข้ารับการ ฝึกอบรมโครงการ ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(e-LAAS)	งานการเงินและ บัญชี กองคลัง



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านงานผลประโยชน์ กองคลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้ระบบ e-LAAS ยัง ไม่สามารถรองรับการ จัดเก็บรายได้ของภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ เช่นการออก ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. มีคำสั่งในการ ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการควบคุมการ บันทึกข้อมูล e-LAAS ด้านระบบข้อมูลรายรับ อย่างเป็นปัจจุบัน	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การพัฒนา ระบบ e-LAAS ยังไม่ เป็นปัจจุบัน ไม่ สามารถรองรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีผลบังคับใช้ได้ และ มีการยกเลิกการจัดทำ บัญชีด้วยระบบมือ โดยให้ทำในระบบ e-LAAS เพียงอย่าง เดียว เว้นแต่เหตุ สุดวิสัย	- การรับรายได้ทุก ประเภทในระบบ e-LAAS เกิดข้อขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย หรืออินเทอร์เน็ตใน พื้นที่ไม่สามารถใช้ งานได้ ทำให้ต้องนำ ใบเสร็จรับเงินในระบบ มือควบคุมไปด้วยทำให้ เป็นการทำงานซ้ำซ้อน	๑. เมื่อมีเหตุขัดข้อง หรือสุดวิสัยให้ปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด ตาม หนังสือ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๓๖๙ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๒ ๒. การจัดทำใน ระบบ e-LAAS หาก มีความจำเป็นต้อง ดำเนินงานต้อง รายงานให้ผู้บริหาร ทราบด้วย	งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการพัฒนาแผนด้านที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้เป็น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการ ปฏิบัติงานของงาน พัฒนารายได้ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้เป็น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง	๑. มีคำสั่งในการ ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการลงสำรวจข้อมูล อย่างเป็นระบบ ๓. จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และ นำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ ในการจัดเก็บภาษีอย่าง เป็นรูปธรรม	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การจัดทำ ข้อมูลในการสำรวจ ประสบปัญหาขาดการ เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงาน และ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก ประชาชนเจ้าของพื้นที่	- เจ้าหน้าที่และ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมายภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่มีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒	๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำโครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานพัสดุ กองคลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การทำทะเบียนบัญชีพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแจ้งจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- หนังสือสั่งการ และระเบียบในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เกิดความเข้าใจในหนังสือสั่งการ และระเบียบไม่เต็มที่ เกิดความคลาดเคลื่อนและอาจมีข้อผิดพลาดในการทำงาน	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามการปฏิบัติงาน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก หนังสือสั่งการ และระเบียบในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เกิดความเข้าใจในหนังสือสั่งการ และระเบียบไม่เต็มที่ เกิดความคลาดเคลื่อนและอาจมีข้อผิดพลาดในการทำงาน	- หนังสือสั่งการ และระเบียบในการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เกิดความเข้าใจในหนังสือสั่งการ และระเบียบไม่เต็มที่ เกิดความคลาดเคลื่อนและอาจมีข้อผิดพลาดในการทำงาน	- ติดตามประสานหนังสือสั่งการและระเบียบของกรมและกระทรวงการคลังให้มากขึ้นและศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการให้เข้าใจถ่องแท้	งานพัสดุ กองคลัง



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จ โดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการและ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	- มียอดค่าใช้จ่ายในการ กำจัดขยะมูลฝอยที่สูง	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการเผาเพื่อลดปัญหา หมอกควัน และ ประชาสัมพันธ์เสียง ส่าย ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการคัดแยก ขยะเพื่อนำเศษไป ทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับ กอง ๓. ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายในหมู่บ้าน	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยอดค่าใช้จ่าย ในการนำขยะไป กำจัดที่บ่อขยะ เทศบาลตำบลเวียงฝาง ยังสูงอยู่	๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม ๒. ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในเขตฯเท่าที่ควร ๓. บุคลากรทางด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	๑. จัดกิจกรรม รณรงค์ลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอก ควัน ๒. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายใน หมู่บ้าน ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะเพื่อนำเศษ ไปไม่มาทำปุ๋ยหมัก ไม่พลิกกลับกองและ การจัดทำเสวียน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลไชยปราการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จโดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมอัตราจำนวนผู้เสพยาเสพติดได้ ๒. ไม่ได้รับความคุ้มครองของเด็กจากกลุ่มเสี่ยง	๑. จัดทำแผนพบปะให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติดในวันสำคัญต่างๆ ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน ๔. สุ่มตรวจปีสภาวะของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ๕. ประสานผู้ปกครองและโรงเรียนในการติดตามพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตฯ เท่าที่ควร	๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมอัตราจำนวนผู้เสพยาเสพติดได้ ๒. ไม่ได้รับความคุ้มครองจากผู้ปกครองของเด็กกลุ่มเสี่ยงเท่าที่ควร	๑. จัดทำแผนพบปะให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติดในวันสำคัญต่างๆ ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน ๔. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ โครงสร้างป้องกันและควบคุม ใช้เล็ดออกและโรคติดต่อในพื้นที่เทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกิด ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด	๑. ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรค ใช้เล็ดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๓. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๑. ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๒. แจกหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ๓. จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day ๔. ประธานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอฯ ร่วมโครงการ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๑. ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคติดต่อในพื้นที่ ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๓. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๑. ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๒. ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ๓. จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day ๔. ประธานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอฯ ร่วมโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการป้องกันและควบคุมโรค ใช้หัวหน้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกิด ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด	๑. ขาดการให้ความ ร่วมมือจากประชาชนผู้ เสี่ยงสัตว์ปีกและผู้ สัมผัสสัตว์ปีก ๒. ขาดบุคลากรทางด้าน งานสัตวแพทย์	๑. ประชาสัมพันธ์เสี่ยง ไร้สายเทศบาลให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลและป้องกัน ติดต่อจากสัตว์ปีก ๒. แจ้งหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในเขต เทศบาล ๓. จัดกิจกรรมพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อใช้หัวฉีด ๔. ประธานเจ้าหน้าที่ จากปศุสัตว์อำเภอไชย ปราการร่วมโครงการ	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือใน การสำรวจ การขึ้น ทะเบียน เพื่อควบคุม โรคติดต่อจากสัตว์ปีก	๑. ขาดการให้ความ ร่วมมือจากประชาชน ผู้เสี่ยงสัตว์ปีกและผู้ สัมผัสสัตว์ปีก ๒. ขาดบุคลากร ทางด้านงานสัตว แพทย์	- ประธานเจ้าหน้าที่ จากปศุสัตว์อำเภอ ไชยปราการ เพื่อให้ ความรู้และสร้าง ความเข้าใจระลอก ในเรื่องโรคติดต่อ จากสัตว์ปีกให้กับ ประชาชนให้มากขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) 

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงานพัสดุของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและใช้ถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบยังขึ้น	- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้เกิด การแก้ไขปัญหาหลายรอบ เป็นผลให้งานล่าช้า	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	- การควบคุมภายในในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การแก้ไข งานจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความผิดพลาด ในการ ทำเอกสารและลง ระบบ มีการแก้ไข ทำ ให้งานล่าช้า	- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้ เกิด การแก้ไขงาน หลายรอบเป็นผลให้ งานล่าช้า	๑. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม ให้ ป้อนขึ้น เพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ๒.ให้มีการตรวจสอบ ก่อนส่งเอกสารทุก ครั้ง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานธุรการ กองช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างขาดการประสานงานที่ดี ขาดความรวดเร็วในการประสานงาน และติดขัดตามงาน	- ส่งเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรด้านงานธุรการ	- การทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างมีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น มีการประสานงานที่ดี แบ่งงานดีขึ้น และมีความรวดเร็วในการทำงานที่มากขึ้นในการประสานงาน	- ขาดการตรวจทางเอกสารที่ละเอียดรอบคอบ	- ย้ำเตือนให้เพิ่มความรอบคอบและใส่ใจ สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มากขึ้น	กองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานด้านสาธารณูปโภค กองช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานสาธารณูปโภคแก่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	๑. จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการตอบ สนองความต้องการใน การแก้ไขปัญหาสิ่ง สาธารณูปโภคตาม ประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบร้องขอมา ๒. หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา	- ว่ากล่าวตักเตือน ประชุมสร้างความรู้เข้าใจ ในการทำงานให้ตรงกัน มีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นระบบมากขึ้น - เพิ่มบุคลากรจ้างเหมา มากขึ้นในระหว่าง ปีงบประมาณ	- ความสำเร็จของงาน เป็นไปตามความ คาดหวัง มีความเข้าใจ ที่ตรงกันในการ ปฏิบัติงานมากขึ้นจึง เป็นการเพิ่มคุณภาพ ความสำเร็จของงาน มากขึ้น	๑. ขาดบุคลากรใน ด้านงานเขียนแบบ ๒. ขาดบุคลากรใน ด้านงานก่อสร้าง	- สรรหาบุคลากรใน ด้านการเขียนแบบ และบุคลากรในด้าน งานก่อสร้าง เพื่อให้ คงประสิทธิภาพ ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของงาน	กองช่าง

(ลงชื่อ)

 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานพัสดุ กองช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กรภาครัฐ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุกองช่าง ไม่ใช้เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง จึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้านพัสดุ ๒. ขาดความชำนาญเฉพาะด้านในงานพัสดุ ๓. ขาดประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ ๔. ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานพัสดุ	- เรียนรู้จากพัสดุกลาง เรียนรู้การลงระบบ และพยายามสร้างความเข้าใจในงาน - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากทำงานพัสดุผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง มีการตั้งเบิกผิดพลาดบ่อย ดังครุภัณฑ์ไม่ตรงหมวด ค่ามียอดเงินในการทำฎีกาผิด แก้ไขฎีกาบ่อยมาก ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ในการจัดทำฎีกาเยอะ เช่นกระดาษ หมึกไฟฟ้า เป็นต้น	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากทำงานพัสดุผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง มีการตั้งเบิกผิดพลาดบ่อย ดังครุภัณฑ์ไม่ตรงหมวด ค่ามียอดเงินในการทำฎีกาผิด แก้ไขฎีกาบ่อยมาก ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ในการจัดทำฎีกาเยอะ เช่นกระดาษ หมึกไฟฟ้า เป็นต้น	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุกองช่าง ไม่ใช้เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง จึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้านพัสดุ ๒. ขาดความชำนาญเฉพาะด้านในงานพัสดุ ๓. ขาดประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ ๔. ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานพัสดุ	- ควรส่งมอบงานพัสดุกอง คินให้กับผู้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่สุด	กองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน ...เทศบาลตำบลไชยปราการ...
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานบริหารและพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	- โครงสร้างอัตรากำลัง ไม่สอดคล้องกับแผน อัตรากำลังที่กำหนดไว้	- สรรหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การสรรหา ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อมาประจำโรงเรียน เทศบาล ๑ ไชยปราการ ยังไม่ครบตามกรอบ	- ขาดข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	- จัดการสรรหา ข้าราชการให้ตรง ตามกรอบ	กองการศึกษา
-การจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นระเบียบ ทำให้ เอกสารหาย	- ห้องธุรการโรงเรียน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังไม่มีการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และการนำใบเสร็จรับเงิน มาของโรงเรียน และ ของเทศบาลฯ	- ไม่มีห้องธุรการใน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการที่เป็น สัดส่วน ยากต่อการ จัดเก็บ	- ประสานขอ งบประมาณในการ จัดทำห้องธุรการ โรงเรียน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงภารกิจงาน - การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ไม่ครบถ้วนล้ำซ้ำ	- ประสานของงบประมาณเงินอุดหนุน - จัดหาเครื่องเล่น ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ทำได้จากธรรมชาติ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก โรงเรียนยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลฯ ยังไม่มีความเพียงพอ	- เงินงบประมาณของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยปราการยังไม่มีความเพียงพอ - เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลฯ ยังไม่มีความเพียงพอ	- ขอร้องการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น - ประสานขอ งบประมาณจัดซื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของการของเด็ก	- กองการศึกษา - กองการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อหน่วยงาน ...เทศบาลตำบลไชยปราการ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานพัสดุ กองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	- การทำงานและจัดทำ ฎีกายังมีความผิดพลาด และล่าช้า เพราะ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ ระเบียบงานพัสดุมาก เท่าที่ควร	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายงาน พัสดุที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง	- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การจัดซื้อ จัดจ้างในงานพัสดุ ยัง มีความผิดพลาด และ ต้องแก้ไขอีกบ่อยครั้ง	- การตีความกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการยังไม่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ และ ยังมีความเข้าใจในงาน พัสดุไม่ตรงกัน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา


(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	- ไม่มีห้องในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และสูญหาย - การประสานงานกับโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน คลาดเคลื่อนกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ	- จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องเก็บของรวม - จัดทำหนังสือขอรับงบประมาณตามยอดจำนวนนักเรียน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การเก็บของในห้องเก็บของรวมทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็ว การค้นหายาก และสูญหาย - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ต้องรอการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารกลางวัน ของแต่ละไตรมาส	- ไม่มีห้องในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และสูญหาย - ต้องรอการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารกลางวัน ของแต่ละไตรมาส	- ก่อสร้างห้องเก็บของเพื่อใช้เก็บอุปกรณ์งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ประสานขอข้อมูลจากกรมส่งเสริมตามแนวทางปฏิบัติในแต่ละไตรมาส	กองการศึกษา

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายเกษตรมนตร์ดำไชยปราการ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

- ๑.๑ การสูญหายของเอกสาร และมีความล่าช้าในการลงทะเบียนรับเอกสาร
- ๑.๒ โครงสร้างอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้
- ๑.๓ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนขาด

ความรู้ความเข้าใจ

- ๑.๔ ขาดบุคลากรในงานด้านการเขียนแบบ และงานด้านการก่อสร้าง
- ๑.๕ มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ค่อนข้างสูง

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ มีคำสั่งมอบหมายงาน มีจุดบริการรับ-ส่งหนังสือ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเก็บเอกสาร และการสืบค้น

๒.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องของแผนอัตรากำลัง และศึกษากฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๓ จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๔ สรรหาบุคลากรในงานด้านการเขียนแบบ และงานด้านการก่อสร้าง

๒.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้งลงถังขยะ

(ลงชื่อ)



(นายเสกฐวุฒิ เรือนติปิน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ
ที่ ๐๐๕๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลไชยปราการ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกการประเมินผลการควบคุมภายใน งบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๙. นิติกร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานนิติการ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. อำนวยการในการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. ประสานการประเมินการควบคุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

/ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางสาวฐิตารีย์ โอฬา | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รรท.หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ |
| ๓. นางทิพภาพร พุทธวงศ์ | ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง กรรมการ |
| ๔. นายปริญญา ถวิลวิศาล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รรท. ผอ.กองช่าง
กรรมการ |
| ๕. นางจันทร์จิรา วงศ์จันเสื่อ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ |
| ๖. นางสาวศรินทรา เทพมัลย์ | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ / เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| ๑. นางศศิพร ขุนเงิน | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ |
| ๒. นายทฤษฎ์ ไชยสิทธิ์ | ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ กรรมการ |
| ๒. นายเอกนรินทร์ รัตนะ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รรท.ผอ.กองการศึกษา
กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑. นางสุภัชชา ชัยวิทยาอัมพร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๒. นายเพ็ญยศ ศรีพิพัฒน์ | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ |
| ๓. นางธนิดา ไชยมงคล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๔. นายไพรเวท สุริยะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๕. น.ส.มัทธิมา พูลศักดิ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๖. นายเสฏฐวุฒิ เรือนติปิน | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๗. นางสาวไพลิน ทองเขียว | พนักงานจ้างทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส. ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ เรียนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังมาตรา ๗๙ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งคณะให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในซึ่งขณะนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้กำหนดออกมาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมาถึงวันนี้เราก็ดำเนินการมาเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปขอเชิญทางฝ่ายเลขาฯ ที่จะชี้แจงในเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

/วาระที่ ๒...

วาระที่ ๒. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเสกสรรค์ เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ปรึกษา เรียนท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลติดตามผลการควบคุมภายใน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ ผมขอรับหน้าที่แทน นิติกรซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากจะได้อธิบายหลักการเกี่ยวกับระเบียบการควบคุมภายในให้ท่านได้เข้าใจไปด้วยพร้อมกันเลย เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาและซ้ำซ้อนครับ เราจะเข้าสู่วาระที่ ๒ ของการประชุม จะเป็นการรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุมข้อ ๒.๑ ให้แต่ละกองงาน รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้ท่านรายงานถึงความเสี่ยงที่ท่านได้ระบุไว้ และผลการดำเนินงานว่าเป็นไปในทางใด มีอุปสรรคอะไรบ้างโดยจะเริ่มที่สำนักปลัด

นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้า สป. กรรมการ เรียนท่านประธาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสำนักปลัดนั้นในการดำเนินงานในส่วนของ ปค.๕ ก็จะได้สรุปในส่วนของผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานไปถึงส่วนไหน อย่างไร และมีแผนการที่จะดำเนินงานต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการใหญ่ร่วมพิจารณาและให้คำแนะนำต่อไป ในส่วนงานแรกก็คือ งานธุรการในเรื่องของเอกสาร วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความถูกต้องรวดเร็วในการสืบค้น อย่างเป็นระบบ พบว่าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ เอกสารล่าช้าเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ สำหรับการควบคุมภายในที่เราจะนำมาใช้แก้ปัญหาก็คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ๒. คือการจัดระบบงานสารบัญให้เป็นระบบ ให้เป็นปัจจุบัน แต่ที่เป็นกังวลก็คือ ในการนำสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบงานสารบรรณ ตรงส่วนนี้ก็ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ไปในเรื่อง ของการรับส่งหนังสือในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเวลา และสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือ การทำระบบเอกสารให้ง่ายต่อการค้นหา เป็นสิ่งที่จะต้องได้นำมาใช้

กระบวนงานที่ ๒ คืองานพัสดุ วัตถุประสงค์คือดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทันต่อเวลา สถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลต่างๆ การเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ ปัญหาที่พบคือ ปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่าย การจัดทำฎีกา ไม่มีความถูกต้อง วิธีการแก้ไขก็คือ ในส่วนของสำนักปลัดจะต้องประสานกับกองคลัง ซึ่งเป็นแม่งานหลัก ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการจัดทำระบบพัสดุแต่ละกอง มีการซักซ้อมทำความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ๒. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองใหม่ ๓.ระบบการบันทึกข้อมูลซึ่งอาจมาจากปัญหาของตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ของกรม สิ่งที่เราจะปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็คือจะปรับปรุงในเรื่องของการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่ที่อยากจะเน้นคือ การทบทวนแต่งตั้งคำสั่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือ ในส่วนของความถูกต้องของเอกสารซึ่งจะส่งเสี่ยงนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ หากเกิดความผิดพลาดก็จะนำไปสู่เรื่องของวินัยและการละเมิด และนำไปสู่เรื่องของการกระทำผิดทางอาญา หากมีความเป็นไปได้ก็อยากให้พิจารณา ทบทวนในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง อยากเสนอให้มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรง รวมทุกกองโดยการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง เหตุผลก็เพราะว่ามีความชำนาญในวิชาชีพ จะเป็นตัวช่วยในการจัดการให้เกิดความรวดเร็วและความถูกต้องในส่วนนี้มากกว่า

น.ส.ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ สิ่งที่ท่านได้กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ดีและสมควรจะทำ แต่เนื่องจากเทศบาลของเราเป็นเทศบาลขนาดกลาง เนื่องจากยังไม่เอะเท่าเทศบาลเมือง ตรงนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ เพราะได้ผ่านการอบรมมา แต่เนื่องด้วยเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายตามกฎหมายด้วยเช่นกัน ก็จะต้องนำเรื่องเสนอผู้บริหารรับทราบต่อไป

/นายปริญญา...

นายปริญญา ฤทธิวิศาล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน เห็นด้วยกับหัวหน้าสำนักปลัด ที่เสนอให้มีการปรับอัตราโครงสร้างเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง ซึ่งจะเป็นผลดีหากเรามีเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง เพราะเท่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ซึ่งต้องแก้ไขบ่อยครั้งเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำไม่มีความชำนาญ หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ควรจะเป็นของพัสดุกลางในการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะมีความเข้าใจในระเบียบมากกว่า จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจสอบราคาและป้องกันการสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้า สป. กรรมการ ต่อไป เป็นงานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการข้อมูล บุคลากรท้องถิ่น LHR เป็นไปตามที่กำหนด ความเสี่ยงที่ยังปรากฏอยู่ก็คือ ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน เครื่องมือที่ต้องใช้ในระบบยังขาดแคลน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญในระบบ การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และเจ้าหน้าที่ก็ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ในส่วนของการกำหนดโครงสร้างอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังคนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับปริมาณงาน และภารกิจของหน่วยงานที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ยังเป็นความเสี่ยงอยู่ก็คือ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานก็ยังมีเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และการปรับปรุงการควบคุมภายในของเรา ก็คือจะต้องเร่งศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ๑๐๐% และในส่วนของกระบวนการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องของครู ซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่ก็คล้ายกัน ก็คือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ที่ตรงกัน

ต่อไปในส่วนของงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารข้อมูลที่เป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขสถิติ การคาดคะเนรายได้รายจ่ายของเทศบาล และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งความเสี่ยงที่มีอยู่ก็คือระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นและการได้มาของแผนรายงาน หรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งในส่วนของการแก้ไขก็คงจะมีการจัดให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้นได้รับทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนตรงกัน

งานพัฒนาชุมชน กระบวนการ สวัสดิการและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ส่วนของความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ก็คือ ๑.การรับเบี้ยผ่านระบบบัญชีธนาคารมีปัญหาเนื่องจากบัญชีผู้สูงอายุถูกปิด การขาดคุณสมบัติของผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถตรวจสอบได้ การรับเงินเข้าช้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ การเพิ่มข้อมูลและการจำแนกข้อมูลระบบสารสนเทศมีความล่าช้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ยกตัวอย่างกรณีการนำเข้าข้อมูลกรณีที่มีการโอนย้าย หรือกรณีที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนำจ่ายเงิน ในส่วนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือ ประสานกับธนาคารตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุประสงค์รับเงินเบี้ยผ่านบัญชีธนาคาร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยโดยละเอียด ดำเนินการเรียกเงินคืนกรณีรับเงินเข้าช้อน และประสานหน่วยงานต้นทางและปลายทางในการจำหน่ายข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

น.ส.ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ ในส่วนของปัญหาที่หัวหน้าสำนักปลัดได้กล่าว ในส่วนของการที่มีผู้สูงอายุเสียชีวิต เราไม่มีระบบการตรวจเช็คข้อมูล บางครั้งข้อมูลไม่ปรากฏในทะเบียนราษฎรทำให้เราไม่ทราบว่า บุคคลคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว และยังมีกรจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆ ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเราจะมี แนวทางแก้ไขได้อย่างไร

/นายธีระยุทธ...

นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้า สป. กรรมการ ในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาดังนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะถ้าหากญาติได้ไปแจ้งการเสียชีวิตที่อำเภอแล้ว ก็จะปรากฏอยู่ในระบบของ
ทะเบียนราษฎรที่เจ้าหน้าที่จะนำส่งให้กับงานพัฒนาชุมชนอยู่ตลอดเวลา

น.ส.ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ ขอเพิ่มเติมในส่วนของการแจ้งสิทธิและการ
ยืนยันสิทธิ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับ แต่เขาไม่มีความรู้ บางทีเขาก็ยังมารับสิทธิตรงนั้นโดยที่ไม่มีสิทธิ แล้วเช่น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเราควรจะแนะนำให้เขาได้ทราบ และควรจะทำดัชนีเกี่ยวกับ กรณีพระสงฆ์ หรือที่ผู้ถูกจำคุก เพื่อ
จะได้เตือนความจำและจะได้ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้า สป. กรรมการ กระบวนการต่อไป คือการ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีรายได้ และ
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ พัฒนามาตรฐานสินค้าและผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ประเด็นความเสี่ยงที่ยังพบอยู่คือกลุ่มเป้าหมาย
ไม่มีความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ ในส่วนของการปรับปรุงก็ประสานหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ต่อไปงานทะเบียนราษฎร วัตถุประสงค์ ก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
ที่ใช้บริการประชาชน ให้รองรับกับระบบการทำงานที่ปรับปรุงพัฒนา ทั้งระบบของงานทะเบียนราษฎรทั่วประเทศ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ก็คือ ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาปรับปรุงยังไม่รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่ กล่าวคือ
ตอนนี้ระบบที่จะต้องไปคือระบบวินโดว ๑๐ ขึ้นไป ซึ่งการแก้ปัญหาเราก็จะต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
สามารถรองรับกับระบบดังกล่าว

ต่อไปเป็นงานนิติการ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ดำเนินงาน
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตรงส่วนนี้ความเสี่ยงที่ยัง
ปรากฏอยู่ก็คือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางเดียวกัน มีความเข้าใจในแบบฟอร์มการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คาดเคลื่อนอยู่ ในตอนแรก เราประชุมตกลงกันระหว่างงานนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ว่าให้งานนิติการเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง แล้วแจ้ง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ ร่วมกันออกตรวจสอบข้อเท็จจริง และงานนิติการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ยกตัวอย่างการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุรำคาญซึ่งบางครั้งก็ไปยื่นคำร้องที่ งานสาธารณสุข
บางครั้งก็มายื่นคำร้องที่งานนิติการ ตรงส่วนนี้ขอเสนอว่า ควรจะมีการตกลงกันให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้รับเรื่องใน
ส่วนกลาง ในเรื่องของการปรับปรุงก็คือ จะประชุมร่วมกับหัวหน้ากองที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและ
จะต้องจัดให้มีคำสั่งที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะ ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระบวนการต่อไป คือการ
จัดทำเทศบัญญัติ ยังคงมีความเสี่ยงคือ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบัญญัติในหน่วยงานเทศบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ยัง
มีความไม่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถจัดทำหรือปรับปรุงเทศบัญญัติได้ เนื่องจากเจ้าของเรื่องยังไม่มีความพร้อมต้องรอ
กฎหมายให้มีความชัดเจนก่อน ในส่วนของสำนักปลัดเองก็จะมีการจัดทำคำสั่งภายในที่ปรากฏหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย
เช่นกัน การจัดทำเทศบัญญัติ นี้ยังคงมีความเสี่ยงคือกฎหมายเกี่ยวกับเทศบัญญัติในหน่วยงานเทศบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังมีความไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถจัดทำหรือปรับปรุงเทศบัญญัติได้เนื่องจากเจ้าของเรื่องยังไม่มี
ความพร้อมต้องรอกฎหมายให้มีความชัดเจนก่อน

นายปริญญา ถวิลวิศาล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง กรรมการ ขอเสริมตรงส่วนนี้ ในส่วนของ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น เป็นเทศบัญญัติที่จะไปเชื่อมต่อกับงานอื่น อย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ก่อนที่เราจะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ จะต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสถานประกอบการก่อนเป็น
อันดับแรกถึงจะไปสู่การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการได้ ตรงส่วนนี้คือจุดเชื่อมโยงระหว่างงานสองงาน
ครับ หากเราปรับตรงส่วนนี้ได้จะเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถือได้ว่าเป็นการใช้ กฎหมายร่วมกัน
ระหว่างกองช่างกับสาธารณสุข

/น.ส.ฐิตารีย์...

น.ส.ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ ขอปรึกษาตรงส่วนนี้หน่อยในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ควรจะแยกแบบให้ชัดเจนดีไหม เพราะบางครั้งใช้แบบเดียวกันซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันในส่วนนี้ทางงานนิติการมีความเห็นอย่างไร

น.ส.ศิรินทรา เทพมัลย์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการทุกท่านคะ ในส่วนของงานนิติการเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านประธาน และจะได้นำไปปรับปรุง เกี่ยวกับการจัดทำแบบคำร้องแยกเป็นส่วน ๆ ต่อไป

นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้า สป. กรรมการ ต่อไปเป็นส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ สถานประกอบการในเขตเมืองที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การจราจรแน่นหนากว่าเดิม และประชาชนยังขาดความเข้าใจการบริหารจัดการภัยพิบัตินองานดับเพลิงก็ยังไม่มีความพร้อม เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานนาน บุคลากรขาดความรู้ในการบริหารงานด้านพัสดุ ในส่วนของการปรับปรุง จัดการฝึกซ้อมการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนนอาจดำเนินการจัดทำกิจกรรม ดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกด้วยลงพื้นที่พบปะหรือประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่ สำรวจความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีสภาพการใช้งานดีอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารจากจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่อง

น.ส.ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ อยากจะฝากเรื่องการรายงานต่างๆเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ขอเน้นย้ำเรื่องความชัดเจนของข้อมูล ขอให้เกิดความผิดพลาดน้อยหรือไม่มีเลยจะดีมาก และปัญหาในส่วนของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่หรือไม่ถึงจะได้รับการช่วยเหลือ มีระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ให้ศึกษาถึงประเด็นนี้ให้ชัดเจน

นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้า สป. กรรมการ ยังมีประเด็นที่จะต้องศึกษา กรณีเช่น มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างท้องที่แต่ได้เข้ามาอยู่อาศัยโดยเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ เมื่อประสบภัยพิบัติแล้วเขา จะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ หากเป็นตัวบ้านเจ้าของผู้ให้เช่า จะเป็นผู้ร้องขอได้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของเครื่องเรือนเครื่องครัว ที่เป็นของผู้เช่านั้นจะอย่างไร ซึ่งเบื้องต้นแล้วการช่วยเหลือนั้นไม่ได้จำกัดว่า จะต้องเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบใด อาจจะเป็นในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ หรือถุงยังชีพก็ได้ ถ้าเป็นการช่วยเหลือหลังจากที่ประสบภัยก็จะสามารถเข้าดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือก่อนหรือระหว่างที่ประสบภัยสิ่งนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการ

นายปริญญา ฤทธิวิศาล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง กรรมการ ขอเติมตรงส่วนนี้ สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ นั้น จะแบ่งออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ก่อน ระหว่าง และหลังจากประสบภัยพิบัติ การช่วยเหลือในเบื้องต้นก็จะอยู่ในรูปแบบของถุงยังชีพนั้นถูกต้องแล้ว ในความเป็นธรรมชาติของคนแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านอยู่หลังเดียว หนึ่งคนอาจมีบ้านหลายหลังแต่เราจะถูกบังคับโดยกฎหมายให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงหลังเดียวเท่านั้น ถ้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งของเรารับความเสียหายเราสามารถรับสิทธิได้โดยการนำหลักฐานที่สามารถยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นจริงๆ มาขอรับได้ ขั้นตอนและรายละเอียดในการช่วยเหลือก็จะแตกต่างกันออกไป

นายเสกฐวุฒิ เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ปรึกษา ต่อไปขอเรียนเชิญ ผอ. กองคลัง ครับ

/นางทิพพาพร...

นางทิพพาพร พุทธรังค์ ผอ.กองคลัง กรมการ เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ค่ะ ในส่วนของกองคลังนั้น กองคลังก็ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในกอง โดยแบ่งออกเป็น ๕ภารกิจงาน ดังต่อไปนี้ ๑. งานด้านการพัฒนาระบบบัญชี ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ การทำงานบนระบบเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ระบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาไม่สามารถประสานงานกับกรม เพื่อแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง การปรับปรุง คือ ปรับปรุงและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยการสุ่มฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ในส่วนของ e-LAAS กระบวนการที่สอง คือด้านงานผลประโยชน์ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ การรับรายได้ทุกประเภทในระบบ e-LAAS เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินระบบมือ ควบคุมไปด้วยเพราะในปี ๒๕๖๒ นี้เทศบาลได้แจ้งความ ประสงค์ไปยังกรมว่าจะขอใช้ระบบมือไปก่อน แต่ส่วนในปี ๒๕๖๓ นั้น e-LAAS จะต้องใช้ระบบ e-LAAS อย่าง เดียวเท่านั้น ต่อไปเป็นงานด้านแผนที่ภาษีและงานจัดเก็บความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ เจ้าหน้าที่และประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ การ ปรับปรุงการควบคุมภายในคือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับประชาชนและ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ฐิตารีย์ โอหา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ ในส่วนของความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะทำ อย่างไรและความเสี่ยงเดิมนั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

นางทิพพาพร พุทธรังค์ ผอ.กองคลัง กรมการ ในส่วนของความเสี่ยงเดิมที่ได้รับการแก้ไขไป แล้วเราก็จะตัดออกไปคงไว้แต่ความเสี่ยงที่ยังคงค้าง และความเสี่ยงใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา สำหรับงานพัสดุความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ เรื่องระเบียบพัสดุของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถูกยกเลิกไป และเปลี่ยนมาใช้ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง จึงเป็นผลให้หนังสือสั่งการและระเบียบการปฏิบัติงานนั้นเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการทำความเข้าใจ และเกิดความขัดข้อง สำหรับงานธุรการ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ ในส่วนที่ได้รับ การแก้ไขไปแล้วจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร การจัดลำดับความสำคัญเอกสาร ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ การค้นหาเอกสารมีความล่าช้า ที่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นส่วนของระยะเวลาในการจัดทำเอกสารก็จะให้เกิดความ ทันต่อเวลา

นายเสฏฐวุฒิ เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ปรึกษา ต่อไปขอเรียนเชิญ กองช่างได้รายงานผลการควบคุมภายใน ครับ

นายปริญญา ถวิลวิศาล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง กรมการ ในส่วนของกองช่างกระบวนการ งานคือ งานธุรการ วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้งานธุรการมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด สัมฤทธิ์ผลและมี ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงนั้นคือ ความละเอียดรอบคอบในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การตรวจคำผิดคำถูก ตรวจทานรายละเอียด ในส่วนของการปรับปรุงนั้น ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว มีการประสานงานที่ดี ขึ้น มีการจัดแบ่งงานกันให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และที่เพิ่มเติมในส่วนของกองช่าง คือการจัดเก็บเอกสาร เราได้ จัดเก็บทั้งระบบมือและนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศในรูปแบบของงานสารบรรณอัจฉริยะ และได้ปรับปรุงในส่วนของ การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คาดว่าในปีต่อไปจะไม่มีความเสี่ยงในส่วนของงานธุรการแล้วต่อไป เป็นงาน สาธารณูปโภค ความเสี่ยงก็คือ ขาดบุคลากรในด้านการเขียนแบบที่งานก่อสร้าง สำหรับการควบคุม คือ มีการ วางแผนและจัดประชุมทีมงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสรรหาบุคลากรมาทดแทนในการปฏิบัติงาน ในส่วนของการพัสดุ ความเสี่ยงคือ เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทำให้เกิดความ ผิดพลาดขึ้นบ่อย การปรับปรุงคืออยากเสนอให้มีการจัดหาพัสดุกลางที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้มาดำเนินการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

/นายเสฏฐวุฒิ...

นายเสฏฐวุฒิ เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ปรึกษา ต่อไปขอเรียนเชิญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ

นางธนิศา ไชยมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ผอ. กองสาธารณสุขฯ เรียนท่าน ประธาน และคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กระบวนการแรกคือ งานสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงคือมียอดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยที่สูง การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่คือ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาป่า ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทำแผนพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำเศษใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมัก ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม บุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็มีไม่เพียงพอ การปรับปรุงก็คงเป็นไปตามทิศทางเดิม ในเรื่องโครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหายาเสพติด ความเสี่ยงที่ยังปรากฏอยู่คือ ไม่สามารถควบคุมอัตราจำนวนของผู้เสพยาเสพติดได้ และไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กในกลุ่มเสี่ยงเท่าที่ควร การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ การจัดทำ แผนพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดในวันสำคัญต่างๆประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน หมู่บ้าน และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ประธานผู้ปกครองและโรงเรียนให้ติดตาม พฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด กิจกรรมที่สาม คือโครงการป้องกันและควบคุมโรคเลือดออกและโรคติดต่อ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ไม่ให้ความร่วมมือในการ ควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควรและขาดบุคลากรทางด้านสาธารณสุข การปรับปรุงการควบคุมภายในคือประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย ประธานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่อมาคือการป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือขาดบุคลากรทางด้านงานสัตวแพทย์ การควบคุมภายในซึ่งถือว่าเป็นการ ปรับปรุงในปีต่อไปคือ ประธานงานเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอเพื่อให้เข้ามาให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจใน เรื่องโรคติดต่อจากสัตว์ปีกให้กับประชาชนซึ่งจากเดิมนั้นการควบคุมภายในของเราที่เคยมีอยู่นั้นจะเป็นการ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่เทศบาล พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อประธานงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ งาน สุดท้ายคืองานพัสดุ ยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญการแก้ไขงานเกิดขึ้นมากทำให้เกิดความล่าช้า การ ปรับปรุงคือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

นายเสฏฐวุฒิ เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ปรึกษา สุดท้ายเป็นกอง การศึกษา เชิญรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครับ

นางสุภัชชา ชัยวิทย์อำพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ผอ.กองการศึกษา เรียนท่าน ประธานและคณะกรรมการทุกท่านสำหรับกองการศึกษานั้นการประเมินผลการควบคุมภายในกระบวนการแรกคือ งานบริหารและพัฒนาการศึกษาที่จะเกี่ยวกับโครงสร้างอัตรากำลังการจัดหาข้าราชการครูที่ยังขาดอยู่ในส่วนของ ผอ.โรงเรียน รองผอ. อัตรากำลังที่รับเข้ามาทำงานนั้นไม่ค่อยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานขาดบุคลากรตาม กรอบโครงสร้างของอัตรากำลัง การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบไม่มีห้องธุรการในโรงเรียนเทศบาล ๓ ที่แยก ออกเป็นสัดส่วนยากต่อการจัดเก็บการปรับปรุงคือประธานของงบประมาณในการจัดทำห้องธุรการให้กับโรงเรียนซึ่ง คงจะต้องจัดหาพื้นที่ที่จะสร้างห้องตรงนั้น และงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงภารกิจงานใน ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กซึ่งยังมีความไม่เพียงพอ ส่วนมากจะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นแบบพื้นบ้านที่จัดทำเอง

นายเฟื่องยศ ศรีพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำหรับเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังหาก จะพูดให้ถูกคือ โครงสร้างอัตรากำลังของเรานั้นถูกต้องตามกฎหมาย แต่วิธีการดำเนินการไม่ถูกต้อง

/นางสุภัชชา...

นางสุภัชชา ขัยวิทย์อำพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ผอ.กองการศึกษา ต่อไปเป็น กระบวนการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความเสี่ยงที่มีอยู่คือไม่มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ซึ่งทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพและสูญหายบางครั้งต้องเก็บอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในกล่อง ซึ่งก็เสี่ยงต่อการถูกหนูมากัดแทะทำลาย การปรับปรุงการควบคุมภายในในส่วนนี้คือ เสนอขอสร้างห้องเก็บของเพื่อใช้เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน การประสานงานกับโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันงบประมาณที่ตั้งไว้ ต้องรอการโอนงบจัดสรรรายจ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไปของแต่ละไตรมาส กระบวนการต่อไป คือกระบวนการพัสดุความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่คือการตีความกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการยังไม่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ และยังไม่มีความเข้าใจในงานพัสดุไม่ตรงกันการปรับปรุงการควบคุมภายในคือจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

นายเสกฐวุฒิ เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ปรึกษา ก็ครบทุกงานแล้วในการที่ให้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสอบถามว่ามีกรรมการท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนต่อไป ก็ขอเข้าสู่หัวข้อต่อไปคือ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับองค์กร ซึ่งตามระเบียบวาระที่สองตามหลักเกณฑ์ข้อที่หกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่รายงานตามแบบปค. ๑,๔,๕,๖ แล้วจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อที่จะได้จัดส่งให้กับหน่วยงานในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะอยู่ในกรอบของเวลา ๙๐ วัน เมื่อไปถึงจังหวัดแล้ว จังหวัดก็จะได้มีการรวบรวมของแต่ละอำเภอมาเป็นการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด ในส่วนของเราซึ่งเป็นต้นทางก็มีหน้าที่จะต้องเร่งจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบปค. ๑,๔,๕,๖ เพื่อที่จะจัดส่งให้อำเภอภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อทางอำเภอจะได้จัดส่งไปยังจังหวัด ซึ่งจะต้องเป็นภายในเดือนตุลาคมและตอนนี้อย่างไรก็ได้ส่งแบบปค. ๑,๔,๕,๖ กันครบหมดแล้วเหลือเพียงแต่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้น

ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเราได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วโดยคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยท่านปลัด เป็นประธานกรรมการ ท่านรองปลัดเป็นรองประธานกรรมการ ผอ.กองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ นิติกร เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในก็จะเป็นที่ปรึกษา ให้ครับ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒.๔ เป็นแผนการดำเนินการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งในตารางจะบอกว่าเราจะดำเนินการอะไรในห้วงเวลาไหนบ้าง ในช่วงเดือนตุลาคม เราจะต้องทำคำสั่งติดตามผลประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนของคำสั่งใหญ่นั้นได้จัดทำไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแต่ละกองที่จะต้องไปจัดทำคำสั่งภายในของแต่ละกอง และจัดทำการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของแต่ละภารกิจงานว่ามีความเสี่ยงในเรื่องไหน เพื่อที่จะได้นำมากำหนดเป็นความเสี่ยงไว้ และกำหนดเครื่องมือกำจัดความเสี่ยงนั้น และในส่วนของการควบคุมภายในนั้นเราจะดำเนินการกันตลอดทั้งปีงบประมาณ ลำดับที่ ๓ คือการดำเนินการจัดให้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นการประชุมปลายงบประมาณ เพื่อทำการสรุปผลการรายงานตามแบบและการรายงานระดับหน่วยงานย่อยก็จะให้ทำการจัดส่งภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคมเหมือนเช่นเดิม

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒.๕ ส่วนนี้จะเป็นตารางตัวอย่างในแบบที่เราจะใช้ประเมินอยู่ในสองช่วงเวลาด้วยกันว่าช่วงต้นงบประมาณท่านจะต้องใส่รายละเอียดอะไรบ้างและช่วงปลายปีงบประมาณถ้าจะต้องสรุปอย่างไร และต่อไปเราจะต้องทำหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานของเราก็มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในแล้ว แต่การจัดการบริหารความเสี่ยงนั้น เรายังไม่มีซึ่งในฐานะหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงหากไม่จัดทำก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงถือว่า

/เป็นส่วน...

เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน โดยเรานำความเสี่ยงของการควบคุมภายในมาจัดทำการประเมินความเสี่ยง โดยจะมีระดับการประเมินมากน้อยตามลำดับกันไปซึ่งจะสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ซึ่งวิธีการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงนั้นทางเจ้าหน้าที่จะขอไปรับการอบรมแนวทางการปฏิบัติก่อนแล้วจะกลับมารายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้งและในเรื่องของแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น ก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมภายใน ในไตรมาสแรกคาดว่าจะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีการตรวจสอบอยู่สามเรื่องด้วยกันคือการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำกอง การดำเนินการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยและสามการจะทำรายงาน ผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบปค.๕ ในวันนี้ก็มีการประชุมครบทุกวาระแล้ว ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยบ้างหรือไม่ครับ

น.ส.ฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ ท่านใดมีข้อสงสัยบ้างคะ ถ้าไม่มี ก็จะได้ขอปิดประชุม แต่อยากฝากไว้ว่าความเสี่ยงใดที่ได้ระบุไว้ ท่านควรจะดำเนินการแก้ไขต่อไปให้แล้วเสร็จ เพราะถ้านิ่งเฉยไม่ดำเนินการแก้ไข ท่านอาจมีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ มันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการถูกลงโทษทางวินัย เพราะเขามีระเบียบ กฎหมายให้เราต้องปฏิบัติตามแล้ว ความเสี่ยงใดที่คาดว่าจะมีขึ้นเราต้องหาทางป้องกันมากกว่าที่จะตามแก้ไข ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะ ปิดประชุม

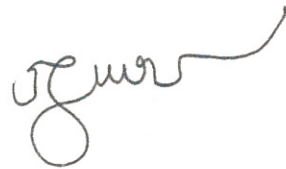
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.



(นางสาวศิรินตรา เทพมาลย์)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวฐิตารีย์ โอฬา)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำนักปลัด



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๐๖๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และให้ทุกสำนักงาน กองงาน ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของแต่ละ สำนักงาน กองงาน นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ของงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
(๓) หัวหน้างานการเงินเจ้าหน้าที่	กรรมการ
(๔) หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
(๕) หัวหน้างานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๖) หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
(๗) หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
(๘) หัวหน้างานทะเบียนราษฎร	กรรมการ
(๙) หัวหน้างานนิติการ	กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) หัวหน้างานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้ระยะหนึ่ง ให้ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้รายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒

/ (๑ ตุลาคม ...

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อรายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

สำนักปลัด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของ สำนักปลัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัดมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จของงานมีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ แบ่งเป็น ๔ งาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานเทคโนโลยีฯ งานทะเบียนราษฎร งานนิติการ งานป้องกันฯ งานรักษาความสงบ โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้บังคับบัญชา ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ ๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ ที่เกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบต่อความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดเมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการจัดทำคู่มือประชาชน มาใช้กับงานให้บริการและมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ควบคุมความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ จัดทำคู่มือบริการประชาชน และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ของสำนักปลัด และเทศบาลเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆเช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำและการใช้ระบบส่วนสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ และการออกสำรวจนอกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุงการพัฒนและการดำเนินงานประเมินผลระหว่างการทำงานหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นไรรัักอักษรกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวดสามเดือนเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการทุกครั้งที่มีการให้บริการ


 นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด

งานบูรณาการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน. พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ ระบบงานสารบรรณของสำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สืบค้นหาได้ง่าย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ	มีการสูญหายของเอกสาร ค้นหาค่าเอกสารยาก เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียรับเอกสาร	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ ๒. มีจุดบริการรับ-ส่งหนังสือ (จุดประชาสัมพันธ์) ๓. จัดสถานที่ในการเก็บรวบรวมเอกสารที่มั่นคงปลอดภัย	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่มีความเพียงพอ เนื่องจาก ปริมาณเอกสารที่เข้ามาจำนวนมาก เข้ามาหลายช่องทาง	เอกสารยังคงล่าช้า เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาสัมพันธ์ มีการสับเปลี่ยนบ่อย จึงมีผลการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง	๑. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บ สืบค้นจำแนกหมวดหมู่ให้ชัดเจน ๒. จัดระบบงานสารบรรณให้เป็นปัจจุบัน ๓. อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน. พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบงานสารสนเทศ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา	มีการแก้ไขข้อผิดพลาดบ่อยมาก มีขั้นตอนการลงระบบที่ล่าช้า มีการใช้รหัสของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบอบันที่ข้อมูลหลายคนที่เข้าถึงกัน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง ๒. มีการกำกับและแนะนำวิธีการทำงานจากกองคลัง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ มีปริมาณงานที่มาก มีระบบการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ขั้นตอนการลงระบบการซื้อจ้างซับซ้อน	มีการแก้ไขเอกสารการซื้อการจ้างบ่อยมาก การควบคุมพัสดุไม่ต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดหา เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย ทำให้เกิดเกิดความไม่เข้าใจกัน	๑. ประสานทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ๒. ทบทวนการแต่งตั้งคำสั่งหน่วยงานพัสดุย่อยประจำกองใหม่ ๓. ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูล	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> <u>งานการเจ้าหน้าที่</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)เป็นตามกำหนด	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญในระบบ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) อย่างต่อเนื่อง	ผู้ออกกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในด้านกฎหมาย ระเบียบที่ใช้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในระบบฯ	ผู้ออกกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในด้านกฎหมาย ระเบียบที่ใช้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในระบบฯ	เข้ารับการฝึกอบรมในของระบบฯรวมถึงกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	งบประมาณปี ๒๕๖๒. - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - นักทรัพยากรบุคคล

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

๗/๑๐/๖๒

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกำหนดโครงสร้างอัตรา กำลังคนได้ถูกต้อง เหมาะสม กับปริมาณ งานและภารกิจของหน่วยงานที่มีการ ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา	โครงสร้างอัตรากำลัง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด	ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดและเป็น ปัจจุบัน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการ เรียกประชุมชี้แจง ความเข้าใจที่ตรงกัน	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ ในการ ปฏิบัติงาน มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เกินไป และหน่วยงาน ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุม ชี้แจงความเข้าใจที่ ตรงกัน	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือสั่ง การต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน - นักทรัพยากร บุคคล	งบประมาณปี ๒๕๖๒ - หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - นักทรัพยากร บุคคล

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

Am
พิบูลย์

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ บริหารงานบุคคล ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ กำหนด	การไม่ปฏิบัติตามเป็น ตามกฎหมาย ระเบียบ ของพนักงานครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคลเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงาน บุคคลของครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานผู้ออก กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการ เรียกประชุมซักซ้อม ความเข้าใจที่ตรงกัน	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงาน มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เกินไป และหน่วยงาน ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่มีการเรียกประชุม ซักซ้อมความเข้าใจที่ ตรงกัน	๑. เข้ารับการศึกษาอบรม กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และหนังสือ สั่งการต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบัน	งบประมาณปี ๒๕๖๒ - หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - นักทรัพยากร บุคคล



(นายธีรยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

๑๗
๕๙/๖๖

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

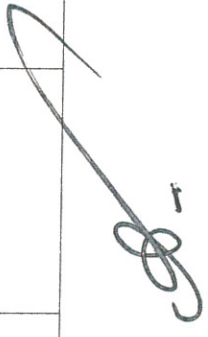
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและการบริหารข้อมูลสถิติที่จำเป็นต่อนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ ๒. เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขสถิติการคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคตได้ ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ	๑.ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นยัง มีการเปลี่ยนแปลง ๒.การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น และการได้มาของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงาน ทั้ง หรือส่วนราชการ ทั้ง ภายในและภายนอก องค์การ	๑.มีการประสานงาน ส่วนราชการทั้ง ภายในนอกและภายใน องค์การที่มีหน้าที่ใน การสนับสนุนและมี หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ๒.ศึกษา ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ละเอียด และถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.กระตุ้นให้	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มีความ เพียงพอ เนื่องจาก ความเสี่ยงที่มีอยู่เป็น ปัจจัยภายนอก ไม่ สามารถควบคุมได้ ทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่	๑.ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นยังมี การเปลี่ยนแปลง ๒.การเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น และการได้มาของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ ทั้ง ภายในและภายนอก องค์การ	ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ให้ ผู้บริหาร ผู้นำ ชุมชนเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

DS.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ประชาชนเห็น ความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วมประชุม ประชาคมให้เพิ่มขึ้น				

ลายมือชื่อ



(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

Dats

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-งานพัฒนาชุมชน -กระบวนการงาน งานสวัสดิการและสังคม -วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต เทศบาลตำบลไชยปราการ	-ระบบสารสนเทศไม่ เสถียร มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ่อย -ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน การขึ้นทะเบียน -ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	-ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจแก่ ประชาชนในพื้นที่	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากระเบียบและ แนวทางการปฏิบัติ ของกรมมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ การปฏิบัติงานสับสน และการติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ความยุ่งยาก	-การรับเงินเบี้ยผ่าน ระบบบัญชีธนาคารมี ปัญหาเนื่องจากบัญชี ของผู้สูงอายุถูกปิด -การขาดคุณสมบัติ ของผู้สูงอายุบางราย ไม่สามารถตรวจสอบ ได้ -การรับเงินเข้าซ่อมของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ -การเพิ่มข้อมูลและ การจำหน่ายข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการใน ระบบสารสนเทศมี ความล่าช้าเนื่องจาก ต้องติดต่อประสานกับ หน่วยงานอื่น	-ประสานธนาคาร ตรวจสอบกรณี ผู้สูงอายุประสงค์รับ เงินเบี้ยผ่านบัญชี ธนาคาร -ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยโดย ละเอียด -ดำเนินการเรียกเงิน คืนกรณีรับเงินซ้ำซ้อน -ประสานหน่วยงาน ต้นทางและปลายทาง ในการจำหน่ายข้อมูล ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	งานพัฒนาชุมชน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-งานพัฒนาชุมชน -กระบวนการ งานสวัสดิการและสังคม -วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ สงเคราะห์ที่ยั่งยืนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต เทศบาลตำบลไผ่เขียวปราการ				-ระเบียบและแนว ทางการปฏิบัติการมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดเวลา -ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ สภาพการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จริง	-ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางอย่าง เคร่งครัด	งานพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- งานพัฒนาชุมชน - กระบวนการ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพใน เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ มีรายได้ และมีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อต่อยอด ผลิตภัณฑ์ พัฒนามาตรฐานสินค้า และผลผลิต ให้ได้มาตรฐาน	- การดำเนินงานของ กลุ่มอาชีพไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ - เนื่องจากขาดความ เข้มแข็งในการ รวมกลุ่ม ไม่มีความ ยั่งยืน - ความต้องการของ กลุ่มไม่สอดคล้องกับ ระเบียบและวิธี ปฏิบัติของทาง ราชการ - งบประมาณไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของกลุ่ม อาชีพ	- ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด - ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายยังคงมี ความต้องการซึ่งอยู่ นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานที่ จะตอบสนองได้	- กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ปฏิบัติของทางราชการ	- ประสานหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	งานพัฒนาชุมชน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- งานพัฒนาชุมชน - กระบวนการ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพใน เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ มีรายได้ และมีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อต่อยอด ผลิตภัณฑ์ พัฒนามาตรฐานสินค้า และผลผลิต ให้ได้มาตรฐาน	-ขาดแคลนตลาดใน การจำหน่ายสินค้า และบริการ					

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- งานพัฒนาชุมชน - กระบวนการ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตแก่สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขต เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม	-การดำเนินงานของ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์ซึ่ง ไม่สอดคล้องตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล -ความต้องการของ กลุ่มไม่สอดคล้องกับ ระเบียบและวิธี ปฏิบัติของทาง ราชการ	-จัดฝึกอบรมให้ ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย -ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายยังคงมี ความต้องการซึ่งอยู่ นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานที่ จะตอบสนองได้	-กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ปฏิบัติของทางราชการ	-ประสานหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	งานพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- งานทะเบียนราษฎร - กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ประชาชนให้รองรับกับระบบการทำงานที่ ปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบงานการทะเบียน ราษฎรทั่วประเทศ	- การดำเนินงาน ปรับปรุง ระบบปฏิบัติการ ล่าช้ามีการแก้ไข ปัญหาระบบใหม่เป็น ระยะๆ - ประชาชนที่รอรับ การบริการงาน ทะเบียนราษฎรได้รับ การบริการที่ล่าช้า กว่าปกติเนื่องจาก ระบบยังไม่สมบูรณ์	- ประชาสัมพันธ์ถึง เหตุผลความจำเป็น ในการบริการที่ล่าช้า แก่ประชาชนผู้มารับ บริการงานทะเบียน ราษฎร	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชน ยังคงขาดความเข้าใจ ในการบริการของ หน่วยงานที่จะ ตอบสนองได้ล่าช้า	- ระบบปฏิบัติการที่ พัฒนา ปรับปรุงยังไม่ รองรับกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการงานทะเบียน ราษฎรของประชาชน อย่างสมบูรณ์	- ประสานหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับความต้องการ การบริการ งานทะเบียนราษฎร ของประชาชน	งานทะเบียนราษฎร

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

28/10/2562

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความเข้าใจในกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์ไม่ตรงกันทำให้เกิดการประสานงานเกิดความคลาดเคลื่อน	ประชุมตกลงกันระหว่างงานนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันโดยให้รูปแบบฟอร์มเดียวกันโดยให้งานนิติการเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วให้งานนิติการ แจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนร้องทุกข์นั้น ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติงานร่วมกันโดยงานนิติการเป็นผู้รวบรวมเอกสารและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไม่ตรงกันทำให้เกิดการประสานงานเกิดความคลาดเคลื่อน	การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความเข้าใจในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไม่ตรงกันทำให้เกิดการประสานงานเกิดความคลาดเคลื่อน	ประชุมร่วมกับหัวหน้ากองที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการ โดยให้ทุกกองร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และให้ผู้บริหารร่วมประชุมและออกคำสั่งมอบหมายการทำงานให้เป็นระบบ	งานนิติการ สำนักปลัด

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ รวบรวม กฎระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมกฎหมายใหม่ ที่ เปลี่ยนแปลงไปและให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทศ บัญญัติให้มีความทันสมัยและสามารถบังคับ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ เทศ บัญ ญัติ ใน หน่วยงานเทศบาลมี การเปลี่ยนแปลงไป และการจัดทำเทศ บัญญัตินั้นไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจาก กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่ เปลี่ยนไป ยังไม่มี ความแน่นอนชัดเจน ทำให้ หน่วยงาน เจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เทศบัญญัติไม่มีความ พร้อมและเข้าใจกับ กฎหมายที่เปลี่ยนไป	งานนิติการเร่งศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป และศึกษาตัวอย่างเทศบัญญัติ จากหน่วยงานกลางเพื่อ สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วิธี การ ในการ จัดทำ เทศ บัญ ญัติ กับ กองงาน ของ เทศบาลตำบลไชยปราการ	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่ สามารถ จัดทำ และ ปรับปรุงเทศบัญญัติขึ้น ใหม่ได้ การร่างแก้ไข เทศบัญญัติไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	กฏหมาย ที่ เกี่ยว กับ เทศบัญญัติ ใน หน่วยงาน เทศบาลที่มี การ เปลี่ยนแปลงนั้นยัง มีความชัดเจน จึง ยังไม่สามารถจัดทำ หรือปรับปรุงเทศ บัญญัติได้เนื่องจาก หน่วยงานเจ้าของ เรื่อง ยังไม่มีความ พร้อม ต่อ ง รอ กฎหมายให้มีความ ชัดเจนก่อน	ติดตามความชัดเจน ในส่วนของกฎหมายที่ เปลี่ยนไป และ จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดทำ และปรับปรุง เทศบัญญัติ	งานนิติการ สำนักปลัด

(ลายมือชื่อ)

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่นที่คล้ายคลึงของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้สามารถพร้อมใช้งานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อชำรุดยากต่อการตรวจสอบความเสียหาย ๒. ความเข้าใจในการใช้ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ๓. อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Access Point, Wireless Access Point(AP) Router และ Switching Hub เป็นต้น บางตัวก็มีสภาพเก่าไม่ทันสมัย ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง ๔. การจัดหามูลค่าอุปกรณ์เครือข่าย ๕. จัดหางบประมาณ ๖. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสายสัญญาณหรือสาย Lan เป็นสาย Lan ภายนอกและ Fiber Optic ทั้งอาคาร หรือทั้งระบบเพื่อป้องกันการโดนสายกัดแทะและป้องกันการชน รวมถึงเพื่อให้การทำงานของสัญญาณมี	๑.แก้ไขหรือซ่อมแซมระบบสายสัญญาณที่สามารถแก้ไขได้ ๒. ทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กรให้มีความเข้าใจ ๓. จัดหาหรือซ่อมมาทดแทนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่รองรับเทคโนโลยีใหม่และเก่าบางตัวได้นอกจากนั้นยังต้องจัดหาหรือซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายหรือ wifi เพิ่ม เพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง ๔. ควรจัดหามูลค่าอุปกรณ์เครือข่ายทางด้านระบบเครือข่าย ๕. จัดหางบประมาณ ๖. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสายสัญญาณหรือสาย Lan เป็นสาย Lan ภายนอกและ Fiber Optic เพราะเดิมที่เดินสายด้วยสาย Lan Cat๕ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงทำให้ความชื้นของสายเกิดขึ้นได้ และสายที่เดินลงดินระหว่างตัวอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ไปยัง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็มีปัญหากล้าจะถามกัน การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายอาจต้องมีการทุบกำแพงและเปิดบานบางส่วนเพื่อให้คนสามารถเข้าไปเปลี่ยนสายได้ จึงต้องให้ช่างที่มีความชำนาญทางด้าน Fiber	๑. การแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบสายสัญญาณยังเป็นไปได้ยาก เพราะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานยังมองว่าควรแก้ไขที่ละจุด หรือที่สะดวกที่สุดความเป็นต้องแก้ไขทั้งระบบเครือข่าย ซึ่งระบบเครือข่ายไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปรับปรุงเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ควรมีการเปลี่ยนสายเมนหลัก (Backbone) เปลี่ยนสาย Lan แบบ Cat๕ ภายในเป็น Cat๕ หรือ Cat๖ ภายนอก และเดินสายเมนหลักด้วยสาย Fiber optic เพราะเดิมที่เดินสายด้วยสาย Lan Cat๕ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงทำให้ความชื้นของสายเกิดขึ้นได้ และสายที่เดินลงดินระหว่างตัวอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ไปยัง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็มีปัญหากล้าจะถามกัน การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายอาจต้องมีการทุบกำแพงและเปิดบานบางส่วนเพื่อให้คนสามารถเข้าไปเปลี่ยนสายได้ จึงต้องให้ช่างที่มีความชำนาญทางด้าน Fiber	๑.อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อชำรุดยากต่อการตรวจสอบความเสียหาย ๒. ความเข้าใจในการใช้ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ๓. อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Access Point, Wireless Access Point(AP) Router และ Switching Hub เป็นต้น บางตัวก็มีสภาพเก่าไม่ทันสมัย ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง ๔. ควรจัดหามูลค่าอุปกรณ์เครือข่ายทางด้านระบบเครือข่าย ๕. จัดหางบประมาณ ๖. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสายสัญญาณหรือสาย Lan เป็นสาย Lan ภายนอกและ Fiber Optic ทั้งอาคาร หรือทั้งระบบเพื่อป้องกันการโดนสายกัดแทะ	๑.แก้ไขหรือซ่อมแซมระบบสายสัญญาณที่สามารถแก้ไขได้ ๒. ทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กรให้มีความเข้าใจ ๓. จัดหาหรือซ่อมมาทดแทนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่รองรับเทคโนโลยีใหม่และเก่าบางตัวได้นอกจากนั้นยังต้องจัดหาหรือซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายหรือ wifi เพิ่ม เพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง ๔. ควรจัดหามูลค่าอุปกรณ์เครือข่ายทางด้านระบบเครือข่าย ๕. จัดหางบประมาณ ๖. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสายสัญญาณหรือสาย Lan เป็นสาย Lan ภายนอกและ Fiber Optic ทั้งอาคาร หรือทั้งระบบเพื่อป้องกันการโดนสายกัดแทะ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ต้นทุนและปลายทาง รวมถึงอุปกรณ์ตรวจเช็คสายสัญญาณมีราคาแพง ๕. งบประมาณไม่เพียงพอ ๖. ระบบสายสัญญาณของระบบเครือข่าย เช่น สาย Lan เป็นต้น ที่เดินภายในอาคารและฝังภายในตู้อาคาร และใช้งานมาเป็นเวลานานอาจทำให้สายสัญญาณมีความชื้นหรืออาจโดนสัตว์กัดแทะ ทำให้ตรวจสอบและแก้ไข หรือซ่อมแซมเป็นไปได้ยาก ๗. เครื่อง Server ในการเก็บ log file และกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรมีอายุการใช้งาน ๔ ปีแล้ว แต่มีเพียงเครื่องเดียวทำให้เสี่ยงต่อการชำรุดและการซ่อมแซมเครื่อง	ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรวางระบบแบบเดิมสายภายนอกอาคารเพื่อป้องกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในอนาคต ๗. จัดหาเครื่อง Server ในการเก็บ log file เพิ่มเพื่อเตรียมไว้เป็นเครื่องหลัก และให้เครื่องเก่าเป็นตัวสำรอง	optic เข้ามาดำเนินการ ๒. แม้จะทำให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน ก็ยากจะให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ เพราะความเข้าใจมากพร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่เกิดปัญหา แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน แต่เป็นปัจจัยภายนอกเช่น เครื่อง server ของกรมบัญชีกลางในการลงข้อมูลระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เช่น e-lass, eGP เป็นต้น ทางกรมบัญชีกลาง หรือส่วนกลางที่ออกกระบวนสารสนเทศต่างๆ ไม่เคยที่จะยอมรับว่ามีผู้ใช้เป็นจำนวนและเทคโนโลยีของส่วนกลางไม่สามารถรับการดำเนินงานที่เข้ามาพร้อมกันได้ปริมาณที่มาก ๓. เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งระบบใช้สายและไร้สายจึงทำให้ไม่สามารถให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพ	ทางและปลายทาง ๕. งบประมาณไม่เพียงพอ ๖. ระบบสายสัญญาณของระบบเครือข่าย เช่น สาย Lan เป็นต้น ที่เดินภายในอาคารและฝังภายในตู้อาคาร และใช้งานมาเป็นเวลานานอาจทำให้สายสัญญาณมีความชื้นหรืออาจโดนสัตว์กัดแทะ ทำให้ตรวจสอบและแก้ไข หรือซ่อมแซมเป็นไปได้ยาก เพราะฝังไว้ภายในผนังอาคาร ๗. เครื่อง Server ในการเก็บ log file และกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรมีอายุการใช้งาน ๔ ปีแล้ว แต่มีเพียงเครื่องเดียวทำให้เสี่ยงต่อการชำรุดและการซ่อมแซมเครื่อง Server	และป้องกันมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้การทำงานของสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรวางระบบแบบเดิมสายภายนอกอาคารเพื่อป้องกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในอนาคต ๗. จัดหาเครื่อง Server ในการเก็บ log file เพิ่มเพื่อเตรียมไว้เป็นเครื่องหลัก และให้เครื่องเก่าเป็นตัวสำรอง	

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักงานปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม การบำรุงรักษาระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องป็นเตอร์, เครื่อง Scan, เครื่อง Projector, เครื่องฉาย Projector ๓ D, เครื่องสํารองไฟ เป็นต้น ให้สามารถใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง เจ้าหน้าที่ของงานเทคโนโลยีไม่มีความรู้และอุปกรณ์หรืออะไหล่ไม่ได้รับเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ๒. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ไม่ค่อยจะดูแล เพราะคิดว่าไม่ใช้ทรัพย์สินของตนเอง ๓. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเสียไม่ยอมทำงานระบบการซ่อมแซมที่ทางงานเทคโนโลยีฯ วางระบบไว้	๑. ทำเรื่องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ให้กับทางร้านค้าที่มีความสามารถและความพร้อมของอุปกรณ์โดยเร็ว ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้หรือบุคลากรภายในองค์กรให้ดูแลและใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างทะนุถนอม ให้เหมือนเป็นทรัพย์สินของตน ๓. จัดส่งบุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เบื้องต้น เพราะการซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้เพื่อการซ่อมแซมไม่สามารถกระทำได้นอกจากจะจัดซื้อเมื่อรู้ว่าต้องซื้ออะไรจะอะไรมาเปลี่ยนได้	๑. บางครั้งการซ่อมแซมบางอุปกรณ์ต้องรอหรือหาสาเหตุได้ยาก เช่น เครื่องป็นเตอร์ เมื่อมีการรื้อออกมาแล้วมีสิ่งจาง เมื่อมีการเปลี่ยนกลับหมึกใหม่ก็ยังไม่เหมือนเดิม แต่พอส่งไปร้านก็ยังมีการเปลี่ยนหมึกใหม่กัน ทางร้านตรวจสอบเช็คเพื่อหาสาเหตุหลายสาเหตุก็ไม่พบเจอ พอเปลี่ยนกลับหมึกใหม่ให้ ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มีปัญหาได้ยากกว่าเพราะอะไร ๒. ผู้ใช้ที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ค่อยมีความอดทนในการรอคอย ไม่ค่อยจัดส่งบุคลากรหาความรู้เพิ่มเติมเป็นไปได้อีก เพราะไม่สามารถเบิกงบประมาณตามระเบียบได้	๑. การซ่อมแซมหรือการซ่อมบำรุงที่ใช้ระยะเวลาเวลานาน ๒. การซ่อมแซมหรือการซ่อมบำรุงที่ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาวหลังการซ่อมแล้ว ๓. พอเวลาผ่านไปผู้ใช้หรือบุคลากรก็กลับมาไม่อยู่ในกฎระเบียบที่ทางเทคโนโลยีฯ วางไว้	๑. ทำความเข้าใจและคอยย้ำเตือนผู้ใช้งานหรือบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการส่งซ่อมบำรุง ๓. จัดส่งบุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เบื้องต้น เพราะการซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้เพื่อการซ่อมแซมไม่สามารถกระทำได้นอกจากจะจัดซื้อเมื่อรู้ว่าต้องซื้ออะไรจะอะไรมาเปลี่ยนได้	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ปรากร ในกำรป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน	ได้เพียงแค่เบื้องต้น และบุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่มีมาก ๔.กล้องฯ CCTV ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ มีไม่เพียงพอต่อการควบคุมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เกิดขึ้นได้ แต่จากประสบการณ์มักจะมิจุดที่เสียเพิ่มขึ้น ทำให้การจ้างบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะไม่ค่อยยากทำให้เพราะไม่คุ้มสำหรับพวกเจ้าจึงทำให้หาบริษัทหายาก แล้วร้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย ๒.การจัดหากำลังพลที่จะให้ความร่วมมือในการใช้ห้องควบคุม CCTV ไม่ค่อยมี แม้จะออกคำสั่งขออ้างว่าไม่มีความรู้บาง งานเยอะบาง และระเบียบบุคคลต้องไม่เกิน ๔๐% แต่ส่วนกลางสามารถจ้างคนได้โดยไม่เกิน ๔๐% ทำให้เป็นไปได้ยากในการจัดทำกำลังพลที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ		ได้เพียงแค่เบื้องต้น และบุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่มีมาก ๔.กล้องฯ CCTV ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ มีไม่เพียงพอต่อการควบคุมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๔. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง เพิ่มเพื่อรับผิดชอบในการบำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยเฉพาะ ๕. ระเบียบต้องเอื้อต่อการซ่อมบำรุงรักษา CCTV ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ควรมีระเบียบเฉพาะกาลในการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษา CCTV โดยเฉพาะ	

ลายมือชื่อ

(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(Signature)

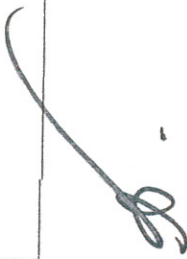
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม จัดซื้อและจัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง เช่น หมึกเดิม, ตลับ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์, เม้าส์, คีย์บอร์ด, สายต่อจอ Monitor หรือ projector (VGA Cable), สายต่อ printer, สายต่อ HDMI, Cat๕, Cat๖ ฯลฯ เป็นต้น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การทำงานทั้ง ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ เครือข่าย, ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบการเรียนรู้การ สอนหรือระบบ	๑. ไม่สามารถควบคุมการใช้งาน ของอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ สามารถบอกอาการเสียล่วงหน้าได้ และนอกจากนี้ยังหายบ่อย เพราะมีการนำออกนอกสถานที่ ๒. ส่วนหมึกเดิมหรือตลับหมึก สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์นั้น แม้จะ มีการควบคุมการใช้งานในหัว ๔ เดือนเพื่อทำการจัดซื้อครั้ง ๑ ก็ ตาม เพราะบางช่วงมีงานที่เป็นเชิง นโยบายของภาครัฐส่งมาให้ ท้องถิ่นทำโดยที่ไม่ใช้งานประจำ จึงทำให้บางช่วงใช้หมึกเกิดสิ่ง ควบคุมไว้	๑. ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งานให้ สังเกตอาการของอุปกรณ์ เพราะ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณ ของผู้ใช้งาน และปลุกจิตสำนึกใน การใช้ของหลวงให้มีความรู้สึกห่วง แทนเหมือนเป็นทรัพย์สินของตน ๒. ก่อนจัดหาหมึกเดิมหรือตลับ หมึกในแต่ละครั้งจะต้องสอบถาม กับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้น ก่อน	๑. การควบคุมพฤติกรรมของ ผู้ใช้งานเป็นไปได้ยาก ๒. แม้จะมีการสอบถามกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้ งาน บางครั้งหมึกเดิมหรือตลับ หมึกก็ไม่เพียงพอในบางหัวจึงมี นโยบายเร่งด่วนจากหน่วยงาน ส่วนกลาง ที่สั่งให้ท้องถิ่นทำตาม นโยบายของรัฐบาล ๒. ส่วนหมึกเดิมหรือตลับหมึก สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์นั้น แม้จะ มีการควบคุมการใช้งานในหัว ๔ เดือนเพื่อทำการจัดซื้อครั้ง ๑ ก็ ตาม เพราะบางช่วงมีงานที่เป็นเชิง นโยบายของภาครัฐส่งมาให้ ท้องถิ่นทำโดยที่ไม่ใช้งานประจำ จึงทำให้บางช่วงใช้หมึกเกิดสิ่ง ควบคุมไว้	๑. ไม่สามารถควบคุมการใช้งาน ของอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ สามารถบอกอาการเสียล่วงหน้าได้ และนอกจากนี้ยังหายบ่อย เพราะมีการนำออกนอกสถานที่ ๒. ส่วนหมึกเดิมหรือตลับหมึก สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์นั้น แม้จะ มีการควบคุมการใช้งานในหัว ๔ เดือนเพื่อทำการจัดซื้อครั้ง ๑ ก็ ตาม เพราะบางช่วงมีงานที่เป็นเชิง นโยบายของภาครัฐส่งมาให้ ท้องถิ่นทำโดยที่ไม่ใช้งานประจำ จึงทำให้บางช่วงใช้หมึกเกิดสิ่ง ควบคุมไว้	๑. ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งานให้ สังเกตอาการของอุปกรณ์ เพราะ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณ ของผู้ใช้งาน และปลุกจิตสำนึกใน การใช้ของหลวงให้มีความรู้สึกห่วง แทนเหมือนเป็นทรัพย์สินของตน ๒. ก่อนจัดหาหมึกเดิมหรือตลับ หมึกในแต่ละครั้งจะต้องสอบถาม กับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้น ก่อน	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Presentation ฯลฯ เป็นต้น ให้สามารถทำงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสามารถติดต่อสื่อสาร ต่อหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ						
---	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ


(นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

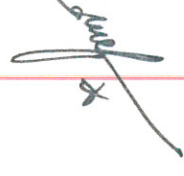
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)มีประสิทธิภาพ - เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีประสิทธิภาพและ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	๑. พนักงานดับเพลิง ไม่มีความ กระตือรือร้นในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. งบประมาณเงิน และขาด ประสบการณ์ ๓. กระบวนการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๔. อุปกรณ์ไม่ ทันสมัย	๑. จัดให้มีการซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติงานใน งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังมีความ เพียงพอ เนื่องจากกา รซักซ้อม ทบทวน การ ปฏิบัติงานในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ไม่ได้ทำอย่าง สม่ำเสมอ เพราะต้อง ปฏิบัติงานอย่างอื่น ด้วย ๒. การช่วยเหลือ ประชาชนมีความเป็น ระเบียบ มีขั้นตอนที่ ชัดเจน และมี	๑. สถาน ประกอบการณ์ใน เขตพื้นที่มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น ๒. การพิจารณาใน เขตพื้นที่ หนาแน่นกว่าเดิม ๓. ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจ การบริหารจัดการ ภัย ๔. พนักงาน ดับเพลิงไม่มีความ รู้เกี่ยวกับ	๑. จัดการฝึกอบรม การช่วยเหลืออุบัติภัย ทางถนน ๒. จัดทำหนังสือ แจ้งการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำเอกสาร เผยแพร่ให้ความรู้กับ ประชาชนเรื่อง การบริหารจัดการ ภัย ๔. ให้ความรู้กับ บุคลากรทั้งภาครัฐ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๕. เครื่องมือ เครื่องใช้ มีอายุการ ใช้งานมานาน ๖. เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื่อมสภาพ ๗. บุคลากรขาด ความรู้ในการ บริหารงานด้านพัสดุ	พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. การควบคุม/กำกับ การดำเนินงาน/ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตรวจ ตรา/แจ้งเหตุ การสื่อสาร และการตรวจความพร้อมให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้า รับผู้ฝึกซ้อม (ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม) ๔. ส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านการ พัสดุโดยตรง	ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. การบริหารจัดการ ภัยแต่ละภัยมี ประสิทธิภาพเพิ่ม ขึ้น ๔. สามารถรับแจ้งเหตุ ได้เร็วและเชื่อถือได้	การซื้อหรือรับใน การปฏิบัติหน้าที่ ประมาณเงินเดือน และขาด ประสบการณ์ ๕. อุปกรณ์ไม่ ทันสมัย ๖. เครื่องมือ เครื่องใช้ มีอายุ การใช้งานนาน ๗. เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื่อมสภาพ ๘. บุคลากรขาด ความรู้ในการ บริหารงานด้าน พัสดุ	และอาสาสมัครให้ ความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ๕. ให้เจ้าหน้าที่ ทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยลงพื้นที่พบปะ ผู้นำในพื้นที่เพื่อ ประสานงานและเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ ๖. และติดตามข้อมูล ข่าวสารจากทาง จังหวัดและอำเภอ อย่างต่อเนื่อง ๗. ตรวจสอบความ พร้อมเรื่องครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่อยู่เสมอ	

ลงชื่อ

นายธีระยุทธ อมรัตน์พิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



กองคลัง



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๑๖๖/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การประเมินติดตามผลการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (๑) นางทิพพพร พุทรวงศ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวศลิษา ชำนาญกิจ | เป็นกรรมการ |
| (๓) นายนิรันดร์ บุญล้ำ | เป็นกรรมการ |
| (๔) นางจันทร์จิรา มีวรรณ | เป็นกรรมการ |
| (๕) นางสาวกฤติยาณี ชัยรังษี | เป็นกรรมการ |
| (๖) นายภูติส เทพทองคำ | เป็นกรรมการ |
| (๗) นางสาวธนภัทร พุดปันติ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

๑. โดยให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ พิจารณากำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับส่วนงาน หรือภารกิจ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองนั้น ๆ โดยให้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของงานที่จะ
ประเมินและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕

๑.๒ ดำเนินการประเมินควบคุมด้วยตนเอง ตามส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยสอบทาน
การควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม ตามที่กำหนดขอบเขต ว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้น หละหลวม ยังมีจุดอ่อน
หรือมีความเพียงพอ หรือไม่เพียงพอและประเมินความเสี่ยงของกระบวนการหรือกิจกรรมนั้น รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบควบคุม โดยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในกองนั้นมีส่วนร่วมในการประเมินควบคุมในส่วนงานของ
ตนเองตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานกำหนดขึ้นเองจากการประเมินความเสี่ยง
เพื่อจัดทำรายงานในลำดับต่อไป

๑.๓ จัดทำรายงานระดับหน่วยงานย่อย (กอง) โดยให้หัวหน้ากองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า แล้วสรุปรวบรวมเป็นรายงานของหน่วยงาน (กอง) ตามแบบ (ปก๑ ,ปก๒) แล้วจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (กอง) ตามแบบ (ปก๓) ส่งให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (เทศบาล) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อคณะกรรมการจะได้ดำเนินการต่อไป

๑.๔ ให้หัวหน้ากอง จะต้องประเมินการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ตามระเบียบฯ ต่อไปให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ตามคำสั่งนี้ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานและส่วนราชการที่รับผิดชอบ ซึ่งหากมีระบบควบคุมภายในที่ดีแล้วย่อมทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนจะเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กร เทศบาลตำบลไชยปราการ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรประกอบไปด้วย

(๑) นางทิพพาพร พุทธรังค์	เป็นประธานกรรมการ
(๒) นางสาวศลิษา ชำนาญกิจ	เป็นกรรมการ
(๓) นายนิรันดร์ บุญล้ำ	เป็นกรรมการ
(๔) นางจันทร์จิรา มีวรรณ	เป็นกรรมการ
(๕) นางสาวกฤติยาณี ชัยรังษี	เป็นกรรมการ
(๖) นายภูติส เทพทองคำ	เป็นกรรมการ
(๗) นางสาวธนภัทร พุดปันติ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กร แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการขององค์กร ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลไชยปราการ ภายในอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุม เทศบาลตำบลไชยปราการ ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากเสร็จสิ้นทุกไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างจิตสำนึก และบรรยากาศการควบคุมให้บุคลากรเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	- สภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวมของกองคลังเหมาะสมในการมอบอำนาจหน้าที่การกระจายอำนาจ และมีส่วนทำให้การกระจายอำนาจและนโยบายการพัฒนาบุคลากรควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการดำเนินที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น	- กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ	- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ	- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

ชื่อผู้รายงาน

ช
๗๗๗๗

(นางทิพพพร พุทธรังค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ มีการจัดเก็บ ให้มีประสิทธิภาพ และเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว	๑.ขั้นตอนการทำงาน เอกสารต่าง ๆ มีการ ค้นหาเอกสารล่าช้า ๒.เอกสารผ่านหลาย ขั้นตอนกว่าจะแล้ว เสร็จ	๑.จัดทำเอกสารให้เร็ว ขึ้น เพื่อให้ทันต่อเวลา ๒.จัดทำข้อความสำคัญ ของงานเอกสารเพื่อถ่วง การสูญหายของเอกสาร ต่างๆ ๓.จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบโดยแยกประเภท หนังสือและลงวันที่ กำกับ	มีการตรวจสอบเอกสาร รับ-ส่งในระบบหนังสือ รับ	๑.ขั้นตอนการทำงาน เอกสารต่างๆ มีการ ค้นหาล่าช้า ๒.เอกสารผ่านหลาย ขั้นตอนกว่าจะแล้วเสร็จ	๑.จัดทำเอกสารให้เร็ว ขึ้นเพื่อให้ทันเวลา ๒.จัดทำข้อความสำคัญ ของเอกสารเพื่อถ่วงการ สูญหายของเอกสาร ต่างๆ ๓.จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบโดยแยกประเภท หนังสือและลงวันที่ กำกับ	งานธุรการ

ลายมือชื่อ.....

(นางทิพพพร พุทธวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... เดือน พ.ศ.

กองคลัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้าน งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ทำงานในระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	เนื่องจากการทำงานบน ระบบ (E-LAAS) เจ้าหน้าที่ยัง มีความรู้ความเข้าใจไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน และเมื่อมีปัญหาไม่สามารถ ประสานงานกับกรม เพื่อ แก้ปัญหาได้ จึงทำให้การ ทำงานติดขัด	1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ คู่มือ การ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษา ระเบียบ คู่มือ การ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)	1. เนื่องจากการทำงานบน ระบบเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน 2. ระบบมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 3. เมื่อมีปัญหาไม่สามารถ ประสานงานกับกรม เพื่อ แก้ปัญหาได้ทันทีจึงทำให้ ติดขัดในการทำงาน	1. การปรับปรุงและพัฒนา เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความ เข้าใจ สนใจศึกษาระเบียบคู่มือ การปฏิบัติงาน 2. ส่งเข้ารับการฝึกอบรมโครง การระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)	งานการเงิน และบัญชี

ลงชื่อ  (นางทัพพาพร พุทธวงศ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

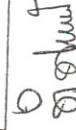
กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่สั่งตั้งหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ การพัฒนาด้านงานผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และ จัดเก็บอย่างทั่วถึง	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ทำให้ระบบ e-lass ยังไม่สามารถรองรับการจัดเก็บรายได้ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ เช่น การออกใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. มีคำสั่งในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการควบคุมการบันทึกข้อมูล e-lass ด้านระบบข้อมูลรายรับอย่างเป็นปัจจุบัน	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เพราะการพัฒนาระบบ e-lass ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลบังคับใช้แล้ว และมี การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยระบบมือ โดยให้ทำในระบบ e-lass เพียงอย่างเดียว เว้นเหตุสุดวิสัย	การรับรายได้ทุกประเภทในระบบ e-lass เกิดข้อขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย หรืออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ต้องใช้เงินสดรับเงินในระบบมือควบคุมไปด้วย ทำให้เป็นการทำงานซ้ำซ้อน	๑. เมื่อมีเหตุขัดข้องหรือสุดวิสัยให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๓๖๙ ลว. ๒๓ ส.ค.๖๒ ๒. การจัดทำในระบบ e-lass หากมีความจำเป็นต้องดำเนินงาน ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย	ฝ่ายพัฒนา รายได้ (งาน ผลประโยชน์)

ลายมือชื่อ.....



(นางทิพาพร พุทธรังค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... เดือน 3.0...พ.ย. 25๖๕.....

กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

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. เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ใช้เป็น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติงานของงานพัฒนา	๑. มีคำสั่งในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการลงสำรวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๓. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และนำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรม	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เพราะการจัดทำข้อมูลในการสำรวจประสบปัญหาขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่	เจ้าหน้าที่และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนและผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนา รายได้ (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

ลายมือชื่อ.....

อ. ชัยวัฒน์

(นางทิพพพร พุทวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน 30 ปี 2562

เทศบาลตำบลไชยปราการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บ รักษา การซ่อมแซม การ บำรุงรักษา การทำทะเบียน บัญชีพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญหลักฐานและ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การ แจ้งจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การ ทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง	-การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎกระทรวง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการของ กรมบัญชีกลาง	-ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร -มีผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม	-สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง -มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	-หนังสือสั่งการ และ ระเบียบในการ ปฏิบัติงานมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เกิดความเข้าใจ ในหนังสือสั่งการ และ ระเบียบไม่เต็มที่ เกิด ความคลาดเคลื่อน และอาจมีข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	-ติดตามประสาน หนังสือสั่งการและ ระเบียบของกรมและ กระทรวงการคลังให้ มากขึ้นและศึกษาทำ ความเข้าใจในระเบียบ และหนังสือสั่งการให้ เข้าใจถ่องแท้	งานพัสดุ กองคลัง

๘๒๒๒๒

(นางทิพพพร พุทธรังค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 9 ต.ก. 2562

กองช่าง



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๐๐๘๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการที่ ๐๐๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒๓ บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่างของงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| (๑) นายสุรพล พรหมชนะ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายปริญญา ฤทธิวิศาล | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| (๓) นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวลัทธิน คงยอด | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๕) นางสาวมัทธมา พูลศักดิ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ชื่อส่วนงานย่อย.....กองช่าง.....

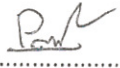
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน....พ.ศ. ...๒๕๖๒....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมกองช่าง.....และเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน.....ให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ...และความซื่อสัตย์...ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ...มอบหน้าที่...รับผิดชอบงานให้เจ้าหน้าที่...ผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน...ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๒. การประเมินความเสี่ยงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อยที่ชัดเจน และกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ...หน่วยงานมีแผนการปรับปรุงและประเมินผล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม ๓. กิจกรรมการควบคุมมีวิสัยทัศน์และนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้...กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะให้ผู้ปฏิบัติ / ผู้บริหาร เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ๔. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศมีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน.....การรายงาน.....การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร...และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ.....โดยยึดระเบียบปฏิบัติต่างๆ...ในการดำเนินการแต่ละหน่วยงานย่อย ๕. การติดตามประเมินผลกองช่าง มีการปรับปรุงติดตามและประเมินผลคุณภาพในการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตาม...การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง.....และมีการสอนทวนเป็นประจำ...เมื่อพบจุดอ่อนข้อบกพร่องจะมีการพิจารณาสั่งการหรือชี้แนะให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ.ที่กำหนดไว้	สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และมีประสิทธิผล เทศบาลมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในกิจกรรมภาพรวมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร ข้อมูลสารสนเทศมีความเพียงพอและเหมาะสมและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การติดตามการควบคุมภายในได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ.๖ การติดตามประเมินผลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลค่อนข้างดีครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐาน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ลายมือชื่อ..... 

(นายปริญญา ฤทธิวิศาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....๑..... เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

กองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐.... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานธุรการ</u> เพื่อให้งานธุรการมีประสิทธิภาพในการทำงาน สูงสุดสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่างขาดการ ประสานงานที่ดี ขาดเรื่องของการ แจกแจงงาน ขาด ความรวดเร็วใน การประสานงาน และติดตามงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าฝึกอบรมที่ โรงเรียนพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรด้านงาน ธุรการ	การทำงานของ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่างมีการ ปรับปรุงไปในทางที่ ดีขึ้น มี ก าร ประสานงานที่ดี แบ่งงานดีขึ้น และมี ความรวดเร็วในการ ทำงานที่มากขึ้นใน การประสานงาน ติดตามงาน	ความระเี่ยดรอบ ครอบในคำผิดคำ ถูก ข าด ก าร ตรวจทานที่ละเอียด รอบครอบ	ย้ำเตือนให้เพิ่ม ความรอบครอบ และใส่ใจ สร้าง จิตสำนึกในการ ทำงานให้มากขึ้น	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณูปโภค เพื่อให้การบริการงานสาธารณูปโภคแก่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ตอบสนองความ ต้องการในการ แก้ไขปัญหาสิ่ง สาธารณูปโภค ตามที่ประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ร้องขอมา - ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติตามคำสั่ง	ว่ากล่าวตักเตือน ประชุมสร้างความ เข้าใจในการ ทำงานให้ตรงกัน มี การวางแผนการ ทำงานอย่างเป็น ระบบมากขึ้น เพิ่ม บุคลากรจ้างเหมา มากขึ้นในระหว่าง ปีงบประมาณ	ความสำเร็จของ งานเป็นไปตาม ความคาดหวัง มี ความเข้าใจที่ ตรงกันในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น จึงเป็นการเพิ่ม คุณภาพ คุณ ภา พ ความสำเร็จของ งานมากขึ้น	ขาดบุคลากรในด้านการเขียนแบบ ทีมงานก่อสร้าง เนื่องจากมีงานด้านการเขียนแบบ ออกมามากขึ้น ทั้งนี้มีการขอความ อนุเคราะห์เขียน แบบประมาณราคา จากหน่วยงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก งานจ่ายขาดเงิน สะสมและงานใน เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ส่วน ทีมก่อสร้างได้มีการ ลา อ อ ก จ ก บุคลากรที่มีอยู่เดิม ทำให้ขาดคนในทีม ก่อสร้าง	สรรหาบุคลากรในด้าน ด้านการเขียนและ ทีมงานก่อสร้างให้ ครบตามเดิม เพื่อ คงประสิทธิภาพ ความ ส่ำ เร็ จ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ดั้งเดิม	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานด้านพัสดุทอง เพื่อให้การบริการงานการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร ภาครัฐ	เจ้าหน้าที่พัสดุทอง ข้างไม่ใช้พัสดุโดยตรง ของ ค ว ม ร ู้ ความสามารถในด้าน งานพัสดุ ขาดความรู้อ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ของงานด้านพัสดุ และยังขาดความ ชำนาญเฉพาะ ทางด้านงานพัสดุ ซึ่ง เป็นตำแหน่งเฉพาะ อีกทั้งยังขาด ประสบการณ์ด้าน งานพัสดุ และขาด คุณสมบัติกำหนด ตำแหน่งพัสดุ	เรียนรู้จาก พัสดุกลาง เรียนรู้ การลงระบบ พยายามสร้าง ความเข้าใจในงาน	ทำงานผิดพลาดอยู่ บ่อยครั้ง มีการตั้ง เบิกผิดพลาดบ่อย ตั้งครุภัณฑ์ไม่ตรง หมวด ค่านวน ยอดเงินในการทำ ฎีกาผิด แก้ไขฎีกา บ่อยมากทำให้ สิ้นเปลือง ทรัพยากรต่างๆใน การจัดทำฎีกาเยอะ เช่นกระดาษ หมึก ไฟฟ้า เป็นต้น	เจ้าหน้าที่พัสดุทองข้าง ไม่ใช้พัสดุโดยตรงของ ความรู้ความสามารถ ในด้านงานพัสดุ ขาด ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องของงานด้าน พัสดุ และยังขาดความ ชำนาญเฉพาะทางด้าน งานพัสดุ ซึ่งเป็น ตำแหน่งเฉพาะ อีกทั้ง ยังขาดประสบการณ์ ด้านงานพัสดุ และขาด คุณสมบัติกำหนด ตำแหน่งพัสดุ	ควรส่งมอบงาน พัสดุทองคืนให้กับ งานพัสดุกลางเป็น ผู้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงานพัสดุ ที่สุดดำเนินการ	กองช่าง

ลายมือชื่อ..... *Rat*

(นายปริญญา ภิวิศาล)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่..... เดือน.. ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๒.....

กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๐๐๔๒/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| (๑) นายทฤษฎ์ ไชยสิทธิ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวชลธิชา สมบูรณ์ | ผ.จ.พ.ง.ร.การ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวพัชรินทร์ ทองคำ | คนงานทั่วไป | กรรมการ |
| (๔) นางสาวราตรี อุ่นบ้าน | คนงานทั่วไป | กรรมการ |
| (๕) นางธนิดา ไชยมงคล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | เลขานุการ |

โดยติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามที่ได้จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้รายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนดงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อรายงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายในให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มอบหน้าที่รับผิดชอบงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การดำเนินการของ เทศบาลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และมีประสิทธิผล
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อยที่ชัดเจน และกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ หน่วยงานมีแผนการปรับปรุงและประเมินผล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม	เทศบาลมีการประเมินความเสี่ยง ตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ เชิงปฏิบัติ และใช้ แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. กิจกรรมการควบคุม มีวิสัยทัศน์และนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อจะให้ผู้บริหาร / ผู้บริหาร เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในกิจกรรมภาพรวมเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศมีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงาน การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยยึดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินการแต่ละหน่วยงานย่อย	ข้อมูลสารสนเทศมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๕. การติดตามประเมินผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงติดตามและประเมินผลคุณภาพในการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตาม การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบทานเป็นประจำ เมื่อพบจุดอ่อนข้อบกพร่องจะมีการพิจารณาสั่งการหรือชี้แนะ ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้	การติดตามการควบคุมภายในได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร

สรุปผลการประเมิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลค่อนข้างดี ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐาน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ลายมือชื่อ


(นายหฤษฎ์ ไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จโดยการ	จำนวนเงินในการจ้างเหมาจัดทำ ขยะในแต่ละเดือนยังอยู่ใน เกณฑ์สูง	๑. กิจกรรมรณรงค์ลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ๒. จัดทำแผนพบให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อ นำเข้าขยะไม่เผาทำปุ๋ยหมักไม่ พลิกกอง ๓. แนะนำให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะเปียก ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายในหมู่บ้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยอด ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไป กำจัดบ่อขยะเทศบาลตำบล เวียงฝางยังสูงอยู่	๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม ๒. ไม่รับความร่วมมือ จากประชาชนในเขต เท่าที่ควร ๓. บุคลากรทางด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	๑. ส่งเสริมรณรงค์ลด การเผาเพื่อลดปัญหา หมอกควัน ๒. จัดทำแผนพบให้ความ ความรู้เรื่องการค้า แยกขยะเพื่อนำเศษ ไปนำมาทำปุ๋ยหมักไม่ พลิกกลับกอง ๓. แนะนำให้ทุก ครัวเรือนจัดทำถังขยะ เปียก ๓. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายใน หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นายพิษณุ ไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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


 นายหิษณู ไชยสิทธิ์
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและ ควบคุมใช้เชื้อดื้อยาและโรคติดต่อใน พื้นที่เทศบาลฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	- ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคใช้เชื้อดื้อยาและโรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร - ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - แจกหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaningday - ประสานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอช่วยปรการร่วมโครงการ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของโรคใช้เชื้อดื้อยาและโรคติดต่อในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร - ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	- ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - แจกหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน - กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaningday - ประสานเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอช่วยปรการร่วมโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 นายทฤษฎี ไชยสิทธิ์
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้หวัดนก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	- ขาดการให้ความร่วมมือ จากประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ปีและผู้สัมผัสสัตว์ปีก	- ประชาสัมพันธ์เสียไร้สาย เทศบาลให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการดูแลและป้องกัน การติดเชื้อจากสัตว์ปีก - แจ้งหนังสือ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน เขตเทศบาล - กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อ ใช้หัวดัน - ประสาน จนท. จากปศุสัตว์ อำเภอช่วยการร่วม โครงการ	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการสำรวจ การขึ้น ทะเบียนสัตว์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อจากสัตว์ปีก	- ขาดบุคลากรทางด้าน งานสัตวแพทย์	ประสานเจ้าหน้าที่จาก ปศุสัตว์อำเภอไชย ปราการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความรู้เข้าใจ ตระหนักในเรื่อง โรคติดต่อจากสัตว์ปีก ให้กับประชาชนให้ มากขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


 นายทงษ์ ไชยสิทธิ์
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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


นายแพทย์ ชาญชัย ชาญชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา



คำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ ๐๖๑๑/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาเทศบาลตำบลไชยปราการ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไชยปราการที่ ๐๐๕๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ของงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๑. นายเอกนรินทร์ รัตนะ | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางพิกุล ธาระศักดิ์ | ครู | กรรมการ |
| ๓. นางสาวฐาปณี แสนคำหมื่นครู | | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสาวิตรี วิชายา | ครู | กรรมการ |
| ๕. นางสาวชนัญชิตา ภิมุข | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๖. นางสุพิน ชุมภูลัย | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๗. นางวิลาวัล นัตตาศรี | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๘. นางจริยรัตน์ เต้ใจ | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๙. นางสาวปวลี จีตอกแก้ว | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวศิริพรรณ จันทรศิริ | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสุกษา ชัยวิทยาอัมพร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ดำเนินการติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบว่าระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๔ และ ปค.๕) แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระบุแบบฯ ข้อ ๖ กำหนดงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ส่งรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา

รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และรายงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

กองการศึกษา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของกองการศึกษายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ๑.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษามีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จของงานมีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย ๔ งาน และ ๑ โรงเรียน ได้แก่ ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา ๑.๑ งานธุรการ ๑.๒ งานบริหารและพัฒนาการศึกษา ๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา ๒.๒ งานศึกษา ปฐมวัย และ โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่เกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบต่อความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดเมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง แล้วได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการ จัดทำคู่มือประชาชน มาใช้กับงานให้บริการและมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ควบคุมความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ จัดทำคู่มือบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองการศึกษา และเทศบาลเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆเช่นให้บริการปรึกษาแนะนำและการใช้ระบบส่วนสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ และการออกสำรวจภายนอกสำนักงาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินงานประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันทั่วถึงที่ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วถึง ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวดสามเดือนเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการทุกครั้งที่มีการให้บริการ



นายเอกนรินทร์ รัตนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน งานบริหารและพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	- โครงสร้างองค์กรกำลัง ไม่สอดคล้องกับแผน องค์กรกำลังที่กำหนดไว้	- สรรหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การสรรหา ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อมาประจำโรงเรียน เทศบาล ๑ ชายปราการ ยังไม่ครบตามกรอบ	- ขาดข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	- จัดการสรรหา ข้าราชการให้ตรง ตามกรอบ	กองการศึกษา
	-การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ ทำให้เอกสารหาย	- ห้องธุรการโรงเรียน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังไม่มีการ ตรวจสอบโครงการ และการนำบรรจุไว้ใน แผนของโรงเรียน และ ของเทศบาลฯ	- ไม่มีห้องธุรการใน โรงเรียนเทศบาล ๑ ชายปราการที่เป็น สัดส่วน ยกต่อการ จัดเก็บ	- ประสานขอ งบประมาณในการ จัดทำห้องธุรการ โรงเรียน	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงภารกิจงาน - การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไม่ครบถ้วนล้ำซ้ำ	- ประสานของงบประมาณเงินอุดหนุน - จัดหาเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสม	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก เครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลฯ ยังไม่มีความเพียงพอ	- เงินงบประมาณของโรงเรียนเทศบาล๑ ไขยปราการยังมีความเพียงพอ - เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลฯ ยังไม่มีความเพียงพอ	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น - ประสานขอ งบประมาณจัดซื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก	กองการศึกษา กองการศึกษา



(นายเอกนรินทร์ รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ...๓๐... เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๒.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระบวนการ งานพัสดุ กองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบให้บรรลุเป้าหมายทั่วทั้งไว้	- การทำงานและจัดทำ ใญ่ก็ยังมีความผิดพลาด และล่าช้า เพราะ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ ระเบียบงานพัสดุมาก เท่าที่ควร	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายงาน พัสดุที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง	- การควบคุมภายใน มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การจัดซื้อ จัดจ้างในงานพัสดุ ยัง มีความผิดพลาด และ ต้องแก้ไขถูกเบิกจ่าย บ่อยครั้ง	- การตีความกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการยังไม่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ และ ยังมีความเข้าใจในงาน พัสดุไม่ตรงกัน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา

(นายเอกนิพนธ์ รัตน์ะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การศึกษา