

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเชียงดาว

...เทศบาลตำบลเมืองงาย...อำเภอเชียงดาว...จังหวัดเชียงใหม่...ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว...เทศบาลตำบลเมืองงาย...อำเภอเชียงดาว...จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเชียงดาว

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑.๑ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในมนุษย์

๑.๑.๒ กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารยังสับสนเรื่องวันที่เงินจะโอนเข้าบัญชี

๑.๒ กองคลัง

๑.๒.๑ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ความเสี่ยงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม จึงต้องควบคุมต่อไป

๑.๓ กองช่าง

๑.๓.๑ กิจกรรมงานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง เกิดความล่าช้าในการพิจารณา ส่งการหนังสือหรือเอกสารราชการต่างๆ ต้องมีการนำเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาหลายชั้นตอนทำให้งานเอกสารเกิดความล่าช้าในบางครั้ง

๑.๓.๒ กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง งานก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแบบแปลนในสัญญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หลายโครงการในแต่ละวัน

๑.๔ กองการศึกษา

๑.๔.๑ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรทรา กอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น

๑.๔.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๕.๑ กิจกรรมบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากยังมีขยะทั่วไปทิ้งปะปนกับขยะอันตรายหรือขยะพิษ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑.๑ จัดทำคำสั่งอยู่เวรยามและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดสาธารณภัยและสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอย่างทันท่วงที, ติดตามข่าวสารการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและฝึกอบรมทบทวนแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ

๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์สำนักงาน เป็นต้น

๒.๑.๓ ประสานกับกรมบัญชีกลางให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการรับเบี้ยยังชีพผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และเช็คข้อมูลการโอนเงินเบี้ยยังชีพกับธนาคาร

๒.๒ กองคลัง

๒.๒.๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจน

๒.๒.๒ จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๓ กองช่าง

๒.๓.๑ มีการสั่งการให้งานธุรการติดตามข่าวสาร จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๒ กำชับช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและรูปแบบของสัญญา

๒.๔ กองการศึกษา

๒.๔.๑ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง ตามลำดับ

๒.๔.๒ ใช้แบบการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดการกิจกรรมการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และขั้นตอนในการทิ้งขยะติดเชื่อที่ถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองงาย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานทุกส่วน</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลเมืองงาย มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีแผนผังการปฏิบัติงาน แต่โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองงาย ที่กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานเนื่องจากบางส่วนงานให้บุคลากรมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ลดลง จึงต้องรีบดำเนินการสรรหาหรือวิธีการอื่น เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว</p> <p>๑.๔ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมและผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป</p>

เทศบาลตำบลเมืองยาง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.๕.๑ เทศบาลตำบลเมืองยาง จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ เทศบาลตำบลเมืองยาง มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารให้โอกาสบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ เทศบาลตำบลเมืองยาง มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกันของแต่ละส่วนงาน</p> <p>๒.๑.๑ เทศบาลตำบลเมืองยาง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและมีความเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองยาง ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และสามารถวัดผลได้จริง</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลเมืองยาง ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม</p> <p>๒.๓ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลเมืองยาง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๒.๔ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง ที่มีผลกระทบกับองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองงายทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยในระดับที่องค์กรยอมรับได้</p> <p>๓.๒ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการกำหนดแนวทางควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย, ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจ,ไลน์) เป็นต้น</p> <p>๓.๓.๑ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน แต่เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้บุคลากรหนึ่งคนต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า หรือไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๓.๓.๒ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแจ้งต่อการเข้าถึงข้อมูลของประชากรในพื้นที่ เช่นลงข้อมูลบน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย, ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล,ประชาสัมพันธ์รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจเฟซบุ๊ก,ไลน์) เป็นต้น</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน, โทรศัพท์, โทรสาร</p> <p>๑.๒ เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้มีการรวบรวมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้สนใจ</p> <p>๔.๓.๑ เทศบาลตำบลเมืองงาย จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ เช่นมีระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๔.๓.๒ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองงายทราบทุกครั้ง</p>
<p>๕.กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>๕.๒.๑ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๕.๒.๒ เทศบาลตำบลเมืองงาย มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบในทันทีเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ผลการประเมินโดยรวม เทศบาลตำบลเมืองงาย มีความเสี่ยงอยู่ ๘ กิจกรรม คือ

สำนักปลัดเทศบาล

๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ต่อไป

๒. กิจกรรมการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ผู้รับเบี้ยยังชีพที่รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารบางรายยังสับสนในเรื่องวันที่เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ต่อไป

กองคลัง

๓. กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดย การติดตามประเมินการควบคุมภายในในปีถัดไป

กองช่าง

๔. กิจกรรมงานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ด้านงานธุรการโดยตรง จึงทำให้ขาดความเอาใจใส่ในงาน และขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความผิดพลาด และเกิดความล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างพร้อมๆ กันหลายโครงการ ทำให้การควบคุมงานบางครั้งไม่ทั่วถึง อาจส่งผลกระทบต่อผลงานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ระบุไว้ในสัญญาได้


กองการศึกษา

๖. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น

๗. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการ คือ งานบริหารการศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปถึงงานพัสดุ การเงินและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในการรับผิดชอบงานดังกล่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๘. กิจกรรมบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากยังมีขยะทั่วไปทิ้งปะปนกับขยะอันตรายหรือขยะพิษ ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และขั้นตอนในการทิ้งขยะติดเชื่อที่ถูกต้อง จึงต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีที่เกิดโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและลดการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p>	<p>การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในมนุษย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันที่จำเป็นและต้องใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดเตรียมรถกู้ชีพกู้ภัย เพื่อบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง สูง-ต่ำ เพื่อนำส่งตรวจที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม - บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของเทศบาลฯ 	<p>-สามารถ รับ-ส่ง ผู้มีความเสี่ยงสูง-ต่ำ เพื่อนำส่งตรวจที่โรงพยาบาลอย่างปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีความเสี่ยงสูง-ต่ำ</p>	<p>- ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) อยู่ และประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากในพื้นที่มีสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะ ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาในสถานที่ต่างๆ</p> <p>- ผู้ที่มีความเสี่ยงบางรายปกปิดข้อมูลทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ -เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน -มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง -เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสวัสดิการและสังคม ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจในการรับ เบี้ยยังชีพ</p>	<p>ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่รับ เงินเบี้ยยังชีพผ่าน การโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารยังสับสน เรื่องวันที่เงินจะโอน เข้าบัญชี</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ คำปรึกษาแจ้งให้ผู้ที่ เข้ามาสอบถามทราบ เป็นรายบุคคล</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย ทาง เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ของเทศบาลฯ</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ของ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยัง เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นจำนวนมาก ซึ่งการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สารสนเทศต่าง ๆ ผู้สูงอายุจะยังไม่เข้าใจ</p>	<p>จำนวนผู้ที่เข้ามา สอบถามเรื่องวันที่ เงินจะโอนเข้าบัญชี ยังมีอยู่</p>	<p>- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานในเทศบาล ถึงหลักเกณฑ์การโอนเบี้ย ยังชีพฯ ของ กรมบัญชีกลาง เพื่อช่วย ประชาสัมพันธ์ และตอบ คำถามเรื่องวันที่เงินจะ โอนเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุ ทราบได้</p> <p>- ประสานงานผู้นำชุมชน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนเบี้ยยัง ชีพฯ ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานพัฒนารายได้</p> <p>๑. กิจกรรมงานแผนที่แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตาม งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และ เป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพิ่มมากขึ้น 	<p>จากการประเมินความ เสี่ยงได้มีการปรับปรุง ความเสี่ยงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ แล้วเสร็จ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม จึงต้อง ควบคุมต่อไป</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- มีการติดตาม ประเมินผล จากกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบการรับเงิน การ นำส่งเงิน และการ นำฝาก เงินเป็นประจำ</p>	<p>-ขาดเจ้าหน้าที่มา รับผิดชอบในด้านนี้ โดยตรง ซึ่งเป็นงาน เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ ภาษีรวมถึงการออก สำรวจภาค สนาม เนื่องจากกองช่างเป็น ผู้รับผิดชอบ แต่มี บุคลากรน้อยไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน</p> <p>- ยัง ไม่มีการ ทำ ทะเบียนทรัพย์สินและ ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี เนื่องจาก รอ แผนที่ ภาษี</p>	<p>- ออกคำสั่งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การจัดทำแผนที่ภาษีให้ ชัดเจน</p> <p>- จัดทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อจ้างเหมา บุคคลภายนอก เพื่อให้ งานแล้วเสร็จตามภารกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ แม่บท ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถใน ด้านนี้มาช่วยดำเนินการให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p>	<p>กองคลัง กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองยาง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานธุรการ</p> <p>๑. กิจกรรม งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน สารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าในการ พิจารณาสั่งการหนังสือ หรือเอกสารราชการต่างๆ ต้องมีการนำเสนอเอกสาร ต่อผู้บังคับบัญชาหลาย ขั้นตอนทำให้งานเอกสาร เกิดความล่าช้าในบางครั้ง</p> <p>๒. ความล่าช้าจาก หน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด อำเภอ ในการ จัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ทางราชการต่าง</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการกอง ช่างกำกับให้ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ติดตามเอกสารที่ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นระยะ</p> <p>๒. ตรวจสอบหนังสือ สั่งการที่ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาทั้ง ทางอีเมลของเทศบาล, เว็บไซต์ของสำนักงาน</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการ ติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการกอง ช่างเป็นผู้ประเมินผล การควบคุม</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าใน การพิจารณาสั่งการ หนังสือหรือเอกสาร ราชการต่างๆ</p> <p>๒. ความล่าช้าจาก หน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด อำเภอ ในการจัดส่งหนังสือ หรือเอกสารทาง ราชการต่าง</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการกองช่าง กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานติดตาม เอกสารและหนังสือราชการ ที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เป็นระยะ</p> <p>๒. ดาวน์โหลดหนังสือสั่ง การจากเว็บไซต์ของ สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ หรือทางอีเมล ของเทศบาลตำบลเมืองยาง</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานธุรการ(ต่อ)</u> ๑. กิจกรรม งานธุรการ		ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ หากมี หนังสือสั่งการที่ต้อง ดำเนินการให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ดาวนโหลดเอกสาร นั้นและนำเสนอ ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อไป			๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร และหนังสือสั่งการต่างๆ ๔. ผู้ปฏิบัติงานควรมีความ เอาใจใส่ในงานธุรการและ ปฏิบัติตามระเบียบงานสาร บรรณ และปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	กองช่าง

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสาธารณูปโภค</p> <p>๑. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การก่อสร้างของเทศบาล ตำบลเมืองงายแต่ละโครงการเป็นไป ตามแบบแปลนสัญญาจ้าง และมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานงาน ก่อสร้างที่กำหนดไว้</p>	<p>- งานก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแบบแปลนใน สัญญา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการในแต่ละวัน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่าง และ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของ บุคลากรแต่ละคน อย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประสานความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา เทศบาล เพื่อเข้ามา ช่วยดูแลและควบคุม งานก่อสร้าง</p>	<p>- การควบคุมงาน ก่อสร้างค่อนข้างทำได้ ลำบาก เนื่องจากมี จำนวนโครงการที่ ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมกันหลาย โครงการ ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้าง อาจทำได้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>- งานก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแบบแปลน ในสัญญา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานต้องรับผิดชอบใน การควบคุมงาน ก่อสร้างหลาย โครงการในแต่ละวัน</p>	<p>๑. กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามแบบแปลนและรูปแบบ ของสัญญา</p> <p>๒. เมื่อเกิดปัญหาในการ ก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานมี อำนาจในการตัดสินใจตาม ความเหมาะสมและแจ้ง ประธานกรรมการตรวจการ จ้างให้ทราบโดยเร็ว</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและ จดบันทึกรายงานการ ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานธุรการ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจ งานประจำตามบทบาทหน้าที่ของ กองการศึกษา เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การขาดบุคลากรตา กรอบอัตรากำลังมา ปฏิบัติงานในกอง การศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น</p>	<p>๑. เสนอผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ รับโอน ย้ายหรือบรรจุบุคลากรให้ ครบตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ งานในหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ (ครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) ที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานธุรการ งาน บริหารงานการศึกษา มา ช่วยปฏิบัติงานใน กอง การศึกษา</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ในการ ทำงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอประสบ ผลสำเร็จในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การปฏิบัติหน้าที่เพียง คนเดียวอาจส่งผลให้การ ปฏิบัติ งานเกิดความ ล่าช้า หรือเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน และอาจทำให้ เทศบาลตำบลเมืองงาย เกิดความเสียหายได้</p>	<p>ใช้แบบสอบถามในการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกอง การศึกษาและ ปลัดเทศบาลตำบล เมือง งาย ตามลำดับ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม งานบริหารการศึกษา ซึ่ง ครอบคลุมไปถึงงานพัสดุ การเงิน และการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เมืองงายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี</p>	<p>๑. ในการบริหาร จัดการการศึกษา มีการ ออกคำสั่งมอบหมายงาน ให้ ที่ชัดเจนครอบคลุม งานพัสดุ การเงินและ บัญชี</p> <p>๒. มีการจัดส่งครู ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้าน การเงิน พัก และ การ จัดทำบัญชีของสถาน ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ใน การปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>๓. มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุของเทศบาล เป็นผู้ ตรวจสอบ ดูแลการ ปฏิบัติงานร่วมกับครู</p>	<p>มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี การมอบหมายให้ครู ผู้ดูแลเด็กซึ่งไม่มี ความรู้และ ประสบการณ์ในจัดทำ บัญชี การเงินและพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ด้านบุคลากรและการ บริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติ และบทบาท หน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้า, หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจน ผู้ทำความ สะอาด เป็นต้น</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย</p>	<p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๓. ด้านวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตร ๔. ด้านการมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนจากชุมชน ๕. จัดทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการ ดำเนินการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในด้านต่างๆ	กองการศึกษา

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานรักษาความสะอาด</p> <p>๑. กิจกรรมบริหารจัดการขยะ อันตรายหรือขยะพิษ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลเมืองงาย มีถังอันตรายหรือ ขยะพิษครบทุกประเภทและ ประชาชนสามารถทิ้งขยะอันตราย หรือขยะพิษได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ</p>	<p>-ประชาชนยังขาด ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ อันตรายหรือขยะพิษ และขั้นตอนในการทิ้ง ขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง</p>	<p>-ทุกหมู่บ้านมีถังขยะ อันตรายหรือขยะพิษ - กำหนดจุดทิ้งขยะ อันตรายหรือขยะพิษ และวัน - เวลาในการเก็บ และขน</p>	<p>- ทุกหมู่บ้านมีถังขยะ อันตรายหรือขยะพิษ แต่ยังไม่ครอบคลุม ทุกประเภท - มียานพาหนะ พร้อมใช้เพื่อออก บริการจัดเก็บขยะ อันตรายหรือขยะพิษ</p>	<p>-ประชาชนยังขาด ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะอันตรายหรือ ขยะพิษ และขั้นตอน ในการทิ้งขยะติดเชื้อที่ ถูกต้อง</p>	<p>- จัดให้มีถังขยะติดเชื้อให้ ครบทุกหมู่บ้าน พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทิ้งขยะติดเชื้อ ที่ถูกต้อง - กำหนดจุดทิ้งขยะ อันตรายหรือขยะติดเชื้อ และวัน - เวลาในการเก็บ และขนให้ชัดเจน - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง รวมทั้ง ขั้นตอนการทิ้งขยะติดเชื้อ ที่ถูกต้องโดยใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					- จัดให้มีการอบรมความรู้ พนักงาน ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน เขตพื้นที่เรื่องการคัดแยก ขยะและขั้นตอนการทิ้ง ขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง	กองสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ.....



(นายชัยรัตน์ คำมูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔