

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
- แบบ ปค ๑	๑
- แบบ ปค ๔	๔
- แบบ ปค ๕	๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเชียงดาว

...เทศบาลตำบลเมืองงาย.....อำเภอเชียงดาว.....จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑.๑ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในมนุษย์

๑.๑.๒ กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ได้ลงทะเบียน ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณถัดไป หรือเดือนถัดไป สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

๑.๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๑.๒ กองคลัง

๑.๒.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง หน่วยงานผู้เบิกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องงบประมาณ ระเบียบและหนังสือสั่งการบางเรื่อง และหน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า และเร่งด่วนทำให้ หน่วยงานคลัง มีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย

๑.๒.๒ กิจกรรมงานแผนที่ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม จึงต้องควบคุมต่อไป

๑.๒.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี และงานจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษี เนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่

๑.๓ กองช่าง

๑.๓.๑ กิจกรรมงานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง เกิดความล่าช้าในการพิจารณา สั่งการหนังสือหรือเอกสารราชการต่าง ๆ และความล่าช้าจากหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด อำเภอ บางครั้ง จัดส่งหนังสือราชการล่าช้า บางครั้งล่าช้ากว่าหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้

๑.๓.๒ กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง งานก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนในสัญญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หลายโครงการในแต่ละวัน

๑.๓.๓ กิจกรรมการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนนสาธารณะภายในเขต เทศบาลตำบลเมืองยางความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

๑.๔ กองการศึกษา

๑.๔.๑ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น

๑.๔.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๕.๑ กิจกรรมบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ และขั้นตอนใน การทิ้งขยะติดเชื่อที่ถูกต้อง

๑.๕.๒ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยังคงมี จุดอ่อนในเรื่อง ประชาชนยังขาดความตระหนักความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่

๑.๕.๓ ไม่มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑.๑ จัดทำคำสั่งอยู่เวรยามและเผื่อระวังป้องกันการเกิดสาธารณภัยและสามารถ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอย่างทันที่, ติดตามข่าวสารการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานและฝึกอบรมทบทวนแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ

๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ที่ย้ายภูมิลำเนา ต้องดำเนินการ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในทันที ในวันที่ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนทุกเดือน

๒.๑.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านสื่อของเทศบาล เช่นเว็บไซต์ เสียงตามสาย

๒.๒ กองคลัง

๒.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย, เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทให้ชัดเจน

๒.๒.๒ ออกคำสั่งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษี ให้ชัดเจนและจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อทำการปรับปรุงระบบแผนที่ให้มีความ ถูกต้อง

๒.๒.๓ จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง, ออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี และรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง Covid - ๑๙

๒.๓ กองช่าง

๒.๓.๑ ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๒ กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และรูปแบบของสัญญา เมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานมีอำนาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม และแจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบโดยเร็ว

๒.๓.๓ จัดหางบประมาณในการซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองยาง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองยาง

๒.๔ กองการศึกษา

๒.๔.๑ ใช้แบบการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้แบบสอบถามในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง ตามลำดับ และมีคำสั่งมอบหมายงานภายในกอง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย


๒.๔.๒ ใช้แบบสอบถามในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองการศึกษาและปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง ตามลำดับ

๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๕.๑ จัดให้มีถังขยะติดเชื้อครบทุกหมู่บ้าน พร้อมกำหนดจุดทิ้งขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ และวัน เวลาในการเก็บและขนให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดการกิจกรรมการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และขั้นตอนในการทิ้งขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่

๒.๕.๓ ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีแผนผังการปฏิบัติงาน แต่โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองงายที่กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากเนื่องจากบางส่วนงานให้บุคลากรที่มีอยู่รักษาราชการแทน ทำให้บุคลากรมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ลดลง จึงต้องรีบดำเนินการสรรหาหรือวิธีการอื่น เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมและผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.๕.๑ มีคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารให้โอกาสบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกันของแต่ละส่วนงาน</p> <p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและมีความเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองงาย ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และสามารถวัดผลได้จริง</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลเมืองงาย ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม</p> <p>๒.๓ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลเมืองงาย มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองงายทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการกำหนดแนวทางควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย, ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจ,ไลน์) เป็นต้น</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน แต่เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้บุคลากรหนึ่งคนต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าหรือไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๓.๓.๒ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของประชากรในพื้นที่ เช่น ลงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย, ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล, ประชาสัมพันธ์รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ข้อมูลออนไลน์(เพจเฟซบุ๊ก,ไลน์) เป็นต้น</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดทำ และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน, โทรศัพท์, โทรสาร</p> <p>๔.๒ ได้มีการรวบรวมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้สนใจ</p> <p>๔.๓.๑ เทศบาลตำบลเมืองงาย จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ เช่นมีระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๔.๓.๒ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองงายทราบทุกครั้ง</p>
<p>๕.กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ ในทันทีเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลเมืองงาย มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมแต่ละกองของเทศบาลตำบลเมืองงายที่สำคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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>	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) อยู่ และประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากในพื้นที่มีสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะ ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาในสถานที่ต่างๆ - ผู้ที่มีความเสี่ยงบางรายปกปิดข้อมูลทำให้อาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> -ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ -เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน -มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง -เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสวัสดิการและสังคม</p> <p>๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจในการรับ เบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบ กระทั่งรวมหาคนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายภูมิลำเนาแล้ว ไม่ได้ลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่ จึง ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ย ยังชีพฯ ใน ปีงบประมาณถัดไป หรือเดือนถัดไป สำหรับผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่คอยบริการ ให้คำปรึกษา และ อธิบายให้ผู้เข้ามา สอบถามทราบเป็น รายบุคคล</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก และวิทยุชุมชน เทศบาล ตำบลเมืองงาย</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ของ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบอาชีพ เกษตรกรเป็นส่วนมาก และพื้นที่ทำ การเกษตรอยู่ห่างไกล ชุมชน ซึ่งการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายไม่ค่อยทั่วถึง</p>	<p>ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ย้าย ภูมิลำเนาแล้วไม่ได้ ลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่ยังมี ตกหล่นทุกปี</p>	<p>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ที่ย้ายภูมิลำเนา ต้องดำเนิน การลงทะเบียนรับเงินเบี้ย ยังชีพ ณ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ในทันที ในวันที่ดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ</u></p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อสามารถใช้แผนพัฒนาเป็น แนวทางในการพัฒนาให้บรรลุ จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนา ของเทศบาล</p>	<p>- การเพิ่มเติม และ การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p>	<p>- ใช้วิธีส่งเอกสารพร้อม แบบตอบรับแทนการจัด ประชุมประชาคมท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ของเทศบาล</p>	<p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถใช้เป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน</p>	<p>-การใช้แบบตอบรับ ประชาชนไม่ค่อย เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเท่าที่ การจัดประชุม ประชาคม</p>	<p>-การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจผ่าน สื่อของเทศบาล เว็บไซต์ และเสียงตาม สาย -เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ สภาวะที่มีความ ปลอดภัยแล้วใช้วิธีการ ประชุมประชาคมใน การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่าย เงิน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 	<ul style="list-style-type: none"> -หน่วยงานผู้เบิกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องงบประมาณ ระเบียบและหนังสือสั่งการบางเรื่อง -หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> -ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน - มีการตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ - มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน -หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาส่งเบิก เอกสารไม่ครบถ้วน และระยะเวลา กระชั้นชิดในการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้อำนาจหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ ตรวจสอบ เอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน - กำหนดระยะเวลาการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทให้ชัดเจน 	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>งานพัฒนารายได้</u></p> <p>๑. กิจกรรมงานแผนที่ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตาม งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และ เป็นธรรม</p> <p>- เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>-จากการประเมิน ความเสี่ยงได้มีการ ปรับปรุงความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม จึงต้อง ควบคุมต่อไป</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- มีการติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงิน และการ นำฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>-ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในด้านนี้ โดยตรง ซึ่งเป็นงาน เกี่ยวกับโปรแกรม แผนที่ภาษีสวมถึง การออกสำรวจ ภาคสนาม เนื่องจาก กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากร ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน</p>	<p>- ออกคำสั่งมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชอบในการจัดทำแผนที่ ภาษีให้ชัดเจน</p> <p>- จัดทำโครงการ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ ทำการปรับปรุงระบบ แผนที่ให้มีความถูกต้อง</p>	<p>-กองคลัง</p> <p>-กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนารายได้ ๒.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ รายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้</p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้ เสียภาษี และ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ มี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บ รายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระสามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย</p>	<p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p> <p>- งานจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษี เนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p>	<p>- ปฏิบัติงาน ตามระเบียบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด</p> <p>- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติมและปฏิบัติตามกฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้า รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินและให้นำสำเนาโฉนดที่เกี่ยวข้องมาแจ้งเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดินกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บทราบทุกครั้งเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>- ผู้เสียภาษีบางราย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ</p> <p>- ผู้เสียภาษีบางราย ไม่ได้ อยู่ในพื้นที่และใช้เทคโนโลยีการรับชำระภาษีไม่เป็น จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ</p> <p>- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี</p> <p>- ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง Covid ๑๙</p>	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานธุรการ</p> <p>๑. กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าใน การพิจารณาสั่งการ หนังสือหรือเอกสาร ราชการต่าง ๆ</p> <p>๒. ความล่าช้าจาก หน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด อำเภอ บางครั้งจัดส่งหนังสือ ราชการล่าช้าบางครั้ง ล่าช้ากว่าหนังสือสั่ง การที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ตรวจสอบหนังสือสั่ง การ ทางอีเมลของ เทศบาล และเว็บไซต์ของ เทศบาล, สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาก มีหนังสือสั่งการที่ต้อง ดำเนินการให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ ดาวน์โหลดเอกสารนั้น และนำเสนอต่อ ผู้อำนวยการกองช่างต่อไป</p> <p>๒. กำหนดกรอบ อัตรากำลังตำแหน่งเจ้า พนักงานธุรการ พร้อมขอ ใช้บัญชีจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติด ตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ประเมินผลการ ควบคุม</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าใน การพิจารณาสั่งการ หนังสือหรือเอกสาร ราชการต่าง ๆ</p> <p>๒. ความล่าช้าจาก หน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด อำเภอ ในการจัดส่งหนังสือ หรือเอกสารราชการ ต่าง ๆ</p> <p>๓. หน่วยงานกำกับ ดูแลไม่ว่าจะเป็น อำเภอหรือจังหวัด จัดส่งหนังสือราชการ ล่าช้าบางครั้งล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ ติดตามข้อมูลข่าวสารและ หนังสือราชการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดาวน์โหลดหนังสือสั่ง การจากเว็บไซต์ของ สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ หรือทางอีเมล ของเทศบาล</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานควรมีความ เอาใจใส่ในงานธุรการและ ปฏิบัติตามระเบียบงาน สารบรรณและปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสาธารณูปโภค</p> <p>๑. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การก่อสร้างของเทศบาล ตำบลเมืองงายแต่ละโครงการเป็นไป ตามแบบแปลนสัญญาจ้าง และมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานงาน ก่อสร้างที่กำหนดไว้</p>	<p>- งานก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแบบแปลน ในสัญญา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานก่อสร้าง หลายโครงการในแต่ละ วัน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานภายใน กองช่าง และการ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรแต่ ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือ กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก สภาเทศบาล เพื่อเข้ามา ช่วยดูแลและควบคุมงาน ก่อสร้าง</p>	<p>- การควบคุมงาน ก่อสร้างค่อนข้างทำ ได้ลำบาก เนื่องจาก มีจำนวนโครงการที่ ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมกันหลาย โครงการ ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้าง อาจทำได้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>- งานก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแบบ แปลนในสัญญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานต้อง รับผิดชอบในการ ควบคุมงานก่อสร้าง หลายโครงการในแต่ละ วัน</p>	<p>๑. กำชับให้ช่างผู้ควบคุม งาน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรูปแบบของสัญญา</p> <p>๒. เมื่อเกิดปัญหาในการ ก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานมี อำนาจในการตัดสินใจตาม ความเหมาะสมและแจ้ง ประธานกรรมการตรวจ การจ้างให้ทราบโดยเร็ว</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองยาง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>งานสาธารณูปโภค</u></p> <p>๒. กิจกรรมการซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปการ เช่น ถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองยาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ภารกิจด้านการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เส้นทาง</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ ตรวจสอบซ่อมบำรุงให้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณค่า วัสดุก่อสร้างในการ บำรุงรักษาซ่อมแซม</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ปรับปรุงถนน สาธารณูปการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก งบประมาณมีจำกัด</p>	<p>- ถนนสาธารณูปโภค ภายในพื้นที่เขต เทศบาลตำบลเมืองยาง ยังมีสภาพชำรุด เสียหายบางเส้นทาง</p>	<p>๑. จัดหางบประมาณใน การซ่อมแซมถนน สาธารณูปโภค ภายในพื้นที่เขตเทศบาล ตำบลเมืองยาง</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ปรับปรุงถนน สาธารณูปโภค ใน พื้นที่เขตเทศบาลตำบล เมืองยาง</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>งานธุรการ</u> กิจกรรมบริหารงานทั่วไป</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจ งานประจำตามบทบาทหน้าที่ของกอง การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การขาดบุคลากรตาม 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>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ในการ ทำงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอประสบ ผลสำเร็จในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>๑. การปฏิบัติหน้าที่ เพียงคนเดียวอาจ ส่งผลให้การปฏิบัติ งานเกิดความล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน และ อาจทำให้เทศบาล ตำบลเมืองงายเกิด ความเสียหายได้</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถามใน การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติผู้อำนวยการกอง การศึกษาและ ปลัดเทศบาลตำบลเมือง งาย ตามลำดับ</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน ภายในกองเพื่อให้งาน บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>งานบริหารการศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปถึงงานพัสดุ การเงินและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p>	<p>๑. ในการบริหารจัดการการศึกษา มีการออกคำสั่งมอบหมายงานให้ ที่ชัดเจนครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชี</p> <p>๒. มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้านการเงิน พัก และ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>๓. มีการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุของเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับครู</p>	<p>๑. มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็กซึ่งไม่มีความรู้และประสบการณ์ในจัดทำบัญชี การเงินและพัสดุปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถามในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองการศึกษาและปลัดเทศบาลตำบลเมืองงายตามลำดับ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานรักษาความสะอาด</p> <p>๑. กิจกรรมบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย มีถังขยะอันตรายหรือขยะพิษครบทุกประเภทและประชาชนสามารถทิ้งขยะอันตรายหรือขยะพิษได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ</p>	<p>-ประชาชนยังขาด ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะอันตรายหรือ ขยะพิษ และขั้นตอน ในการทิ้งขยะติดเชื้อที่ ถูกต้อง</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>กอง สาธารณสุขฯ</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					- จัดให้มีการอบรมความรู้ พนักงาน ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน เขตพื้นที่เรื่องการค้าแยก ขยะและขั้นตอนการทิ้ง ขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง	

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๑. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถป้องกันตนเอง และเฝ้าระวังตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	<p>ประชาชนยังขาดความตระหนักความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	<p>- มีกิจกรรมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับตำบล เพื่อร่วมกันหาแนวทางการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>- กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>- ประเมินการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานต่อทิศทางการดำเนินงานของโครงการฯ</p>	<p>เนื่องจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย รวมถึงเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงเห็นควรให้มีดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งยังจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป</p>	<p>- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ</p> <p>- จัดให้มีการอบรมความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เรื่องป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- ทำความสะอาดบริเวณ จุดสัมผัส ร่วมด้วย แอลกอฮอล์อย่าง สม่ำเสมอ				

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานธุรการ ไม่มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>-แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และมีคำสั่ง มอบหมายงานภายในกอง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีการมอบหมายงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่ให้ พนักงานรับผิดชอบเป็น เรื่อง ๆ ร่วมกันไปก่อน</p>	<p>- ใช้แบบสอบถาม วิธี สังเกต สัมภาษณ์จาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและการ รายงานต่าง ๆ เป็น เครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องโดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และ ปลัดเทศบาล ติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี ของเทศบาลตำบล เมืองงาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ไม่มี ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขรับผิดชอบ โดยตรง ซึ่งยังคงต้อง ปรับปรุงความเสี่ยงอยู่ ต่อไป -ในภาพรวมมีกิจกรรม ควบคุมที่เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					- การติดตามประเมินผล ควบคุมภายในกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม มีการติดตาม และประเมินผลควบคุม ภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งติดตามแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการ ประเมินผล	

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕