



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลแม่จัน...สำนักปลัดเทศบาล...ฝ่ายปกครอง
ที่...ชร ๕๒๒๐๑/ ๑๕๖...วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง...รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน...นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ ๓๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร เทศบาลตำบลแม่จัน ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตำบลแม่จัน เพื่อติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง กำหนดแนวทางและแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่จันตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่จัน จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันลงนามภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อนายอำเภอแม่จัน โดยถือปฏิบัติตามประกาศเทศบาลตำบลแม่จันที่อ้างถึง และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่จัน ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบเรียนมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อจะได้นำส่งนายอำเภอแม่จัน ในฐานะผู้กำกับดูแลตามลำดับต่อไป

(นายสงวน ตุ่นหนิว)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
ประธานคณะกรรมการฯ

(นางสาวปิยนุช โชยกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลแม่จันกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่จัน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอแม่จัน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไปสรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่จัน

๑.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว

๑.๓ การเบิกจ่ายเงิน

๑.๔ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕ การจัดเก็บรายได้

๑.๖ การสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๗ การขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่าง ๆ

๑.๘ การออกแบบและควบคุมอาคาร

๑.๙ การควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑.๑๐ การปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในภารกิจ การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่จัน ดังนี้

๒.๑.๑ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล
 ๒.๑) สำนักปลัด หัวหน้ากอง
 หัวหน้างาน
 พิมพ์/ทาน

๒.๒ สำนักปลัดเทศบาล กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในภารกิจทำให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ดังนี้

๒.๒.๑ ตั้งงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๒.๒.๒ ตั้งงบประมาณจัดทำโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่า
ไหลหลากและโคลนถล่ม

๒.๒.๓ ตั้งงบประมาณจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๒.๒.๔ ตั้งงบประมาณจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๒.๒.๕ ตั้งงบประมาณจัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

๒.๒.๖ ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๒.๒.๗ จัดให้มีการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเมื่อเกิดสาธารณภัย

๒.๓ กองคลัง กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๒.๓.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๒.๓.๒ เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่าย
ตามขั้นตอน

๒.๓.๒ จัดทำโครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชีตามระบบคอมพิวเตอร์

๒.๔ กองคลัง กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๒.๔.๑ ควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่อง e-GP โดยเฉพาะ และส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๔.๒ ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นแนวทางเดียวกันทุกหน่วยงานโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่าง ๆ

๒.๔.๒ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ

๒.๕ กองคลัง กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจการจัดเก็บรายได้ ดังนี้

๒.๕.๑ จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษี
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

๒.๖ กองคลัง กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ดังนี้

๒.๖.๑ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ

๒.๖.๒ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรม

๒.๖.๓ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

.....๒๗ กองช่าง.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน

๒.๗ กองช่าง กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจงานขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่าง ๆ ดังนี้

๒.๗.๑. จะต้องดูแลควบคุม ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอย่างใกล้ชิด

๒.๗.๒ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้ประชาชนเข้าใจกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๗.๓ ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลน , แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบแปลน โดยแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดจนมีความปลอดภัยและระยะห่างระหว่างแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารจะต้องถูกต้องตามผังบริเวณที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้กับเทศบาล

๒.๘ กองช่าง กำหนดการปรับปรุงภารกิจการสำรวจออกแบบและควบคุมอาคาร ดังนี้

๒.๘.๑ กำชับและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการควบคุมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๘.๒ ย้ำเตือนให้ผู้รับจ้างมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด

๒.๙ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจการควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้

๒.๙.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ของเทศบาลตำบลแม่จัน เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่จัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และผู้ประกอบการต่างๆ แจ้งข้อมูลการพบผู้ป่วย ผ่าน Line ของกองสาธารณสุข และ Line ของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๑๓๗๐ ต่อ ๑๑๔ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๗๗๒๕๖๕ และขอความร่วมมือ อสม. เฝ้าระวังการเกิดโรค

๒.๙.๒ ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมีทำลายยุงตัวแก่และแจกสารเคมีฆ่าน้ำยุงลายดำเนินการสำรวจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

๒.๙.๓ ในกรณีที่พบผู้ป่วยจะต้อง ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งแรกภายใน ๒๔ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๓ วัน ครั้งที่ ๓ ห่างจากครั้งแรก ๗ วัน และเฝ้าระวังการเกิดโรคซ้ำ

กรณีเกิดโรคซ้ำ ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในวันที่ ๐,๑,๗ หลังจากที่ได้รับแจ้งการเกิดโรคซ้ำ และดำเนินการพ่นเพื่อควบคุมโรคอาทิยละ ๑ ครั้ง จำนวน ๔ อาทิตย์ ทุกครั้งที่มีการพ่นหมอกควันจะต้องมีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๒.๙.๔ ประชาสัมพันธ์ แผนการป้องกันโรคไข้เลือดออก/มาตรฐานการให้บริการพ่นหมอกควันเคมี ตลอดทั้งปีให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

๒.๙.๕ ทำบันทึกครัวเรือนที่ไม่ยินยอมให้พ่นหมอกควัน เพื่อวางแผนเฝ้าระวังการเกิดโรคและควบคุมโรค

๒.๙.๖ พัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันระดับชุมชนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

๒.๙.๗ ก่อนจะดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนจะต้องประสานให้ทางโรงเรียนทราบทางโทรศัพท์และกำชับให้เปิดห้อง/อาคารทุกหลังให้เจ้าหน้าที่ทำการพ่นหมอกควัน ทุกครั้งที่มีการพ่นหมอกควันจะต้องมีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๒.๙.๘ ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควันล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน

๒.๙.๙ กระตุ้นและกำหนดให้มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหรือกลุ่มเยาวชน ก่อน-ระหว่าง-หลัง การเกิดโรค

๒.๙.๑๐ กรณีพบผู้ป่วย

พิมพ์/ทาน

๒.๙.๑๐ กรณีพบผู้ป่วยพร้อมกันหลายคนหรือหลายพื้นที่ ให้อาสาสมัคร
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรค จำนวน ๓ ครั้ง

๒.๑๐ กองการศึกษา กำหนดการปรับปรุงภายในภารกิจการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อ
จัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จันและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ดังนี้

๒.๑๐.๑ ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จันและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ดำเนินการโครงการที่ใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างศึกษารายละเอียด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

๒.๑๐.๒ ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จันและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๒.๑๐.๓ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการ
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๒.๑๐.๔ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


ทั้งนี้ ได้แนบบแบบสรุปรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) มาพร้อมนี้ แต่เทศบาลตำบลแม่จันไม่มี
ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในและไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จึงไม่มีแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)
แต่อย่างใด



(นางสาวปิยนุช ไชยกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากอง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน

สำเนาคู่มือฉบับ

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>การสร้างจิตสำนึก และบรรยากาศของการควบคุมภายในให้บุคลากรเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดีในการควบคุมและการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ เพราะเป็นพื้นฐานและมีอิทธิพลสำคัญต่อการควบคุมภายในองค์กร</p> <p>๑. การยึดมั่นในคุณค่าของความจริงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้ประกาศประมวลจริยธรรม ตลอดจนนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักปลัดเทศบาลมีการแจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p>โดยผู้บริหารท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๖. การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๗. การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๘. การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>เทศบาลตำบลแม่จัน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งที่กำหนด</p> <p>ผู้ควบคุมเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง หัวหน้างาน พิมพ์/ทาน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑๐. การระบุและการพัฒนามิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. การระบุและการพัฒนามิจกรรมการควบคุม ทั่วไประดับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. การจัดทำมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่จันมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้บริหารมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนการปฏิบัติงานทุกปี</p> <p>มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ใหม่ให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทุกกระบวนการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งนำไปสู่ การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑๓. การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>เทศบาลตำบลแม่จัน มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวย ต่อการทำงานตามภารกิจและมีการใช้สารสนเทศในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีการ ให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้งเวียนข้อมูลสารสนเทศ และสอบถามงาน ในความรับผิดชอบที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบฐานข้อมูลขององค์กรและมีการติดตั้งระบบเครือข่าย ภายในองค์กรสามารถดึงข้อมูลขององค์กรไปใช้งานได้ทันที ประหยัดเวลา ในการติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าของเรื่อง และ การติดต่อภายนอกองค์กรมีระบบการติดต่อสื่อสารโดยใช้ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร และ Internet ถือได้ว่า เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้บันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและสารสนเทศเพื่อใช้ในการ สื่อสาร ดังนี้</p> <p>๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. ที่ http://e-plan.dla.go.th</p> <p>๒) ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ http://lhr.dla.go.th/hr/</p> <p>๓) ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ที่ http://welfare.dla.go.th/</p> <p style="text-align: right;">รองปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง หัวหน้างาน พิมพ์/ทาน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	<p>๔) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน ที่ http://ele.dla.go.th</p> <p>๕) ระบบข้อมูลกลาง อปท. ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ที่ http://www.info.dla.go.th</p> <p>๖) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office เพื่อรับส่งหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ที่ http://local.chiangrai.net</p> <p>๗) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน (ระบบ SIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น สำหรับบันทึกจำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อปท. แต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอรับการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริม (นม) ที่ http://sis.dla.go.th/index.jsp</p> <p>๘) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ระบบ CCIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น สำหรับบันทึกจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอรับการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบผู้เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ http://ccis.dla.go.th/</p> <p>๙) ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่ http://www.laas.go.th/</p> <p>๑๐) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html</p> <p>๑๑) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltaxm000.dla.go.th</p> <p style="text-align: center;">ระบบส่งเสริมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.maechan.go.th</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑๖. การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>เทศบาลตำบลแม่จันมีการกำหนดปฏิทินเพื่อติดตามผล ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม มีการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้นปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการ อื่น ๆ เช่น</p> <p>๑) ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. (e-PlanNACC) ที่ https://www.nacc.go.th/e_plannacc/login.php</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. ที่ http://e-plan.dla.go.th ในส่วนของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องบันทึก ข้อมูลในแผนพัฒนา ๕ ปี ของเทศบาล กองช่างบันทึกพิกัด ของโครงการที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองคลังบันทึก ข้อมูลในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ๓) ระบบบันทึกข้อมูลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ที่ http://www.e-report.energy.go.th ๔) ระบบรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ที่ http://www.oic.go.th ๕) ระบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ที่ http://๑๖๔.๑๑๕.๒๕.๑๗๙/ ๖) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. ที่ http://waste.dla.go.th/

สรุปผลการประเมิน

โดยภาพรวมผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่จัน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ
 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจต้องมีการปรับปรุง
 กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
 ซึ่งทุกสำนัก/กองในเทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว



(นางสาวปิยนุช ไชยกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

..... ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้ากอง
 หัวหน้างาน
 พิมพ์/ทาน

รายงานความคืบหน้า

แบบ ป.ค.๕

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.งานวิเคราะห้นโยบายและแผน</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่เงิน) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอข้อปัญหา ความต้องการของตนเองค่อนข้างน้อย จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการที่แท้จริง</p>	<p>๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดประชุมประชาคม</p> <p>๓. มีหนังสือประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>ยังขาดความรู้และ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะได้รับการจัด</p>	<p>๑.ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย</p> <p>๒.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

นายประจักษ์

นายประจักษ์ /๒. งานป้องกัน...

นายประจักษ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>-การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว</p> <p>วัตถุประสงค์ของภาครวมศูนย์</p> <p>๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้มีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ</p> <p>๓. เพื่อประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๔. เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทั่วถึง</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงจากภายนอกที่เกิดจากสภาพที่ต้องของเทศบาลตำบลแม่เงินซึ่งอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแม่เงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีลำน้ำแม่เงินไหลผ่านตลอดแนวเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน แม้ว่าจะมีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำที่มีความสูงโดยเฉลี่ย ๓ เมตร ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอุทกภัย อีกทั้งภัยธรรมชาตินั้นไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงินประสบสาธารณภัยที่มีนัยสำคัญ ดังนี้</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่ประจำประจำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่เงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่ง ทต.แม่เงิน ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่คือมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑) เหตุวาตภัย</p> <p>เป็นภัยธรรมชาติที่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะมีลมพายุ ลมมรสุมพัดผ่านตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ไม่สามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้</p> <p>๑) เหตุอุทกภัย</p> <p>เป็นภัยธรรมชาติที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเมื่อใด เพราะมีเครือข่ายฝายระวางแจ้งเตือนที่ต้นน้ำซึ่งทำงานร่วมกัน คือ จังหวัด ป่าตึง แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถลดระดับ ความรุนแรงของอุทกภัยได้ (ลดระดับความสูงของน้ำท่วม)</p>	<p>๑. จัดทำโครงการนวัตกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย นำป่าไหล่หลาก และโคลนถล่ม</p> <p>๓. จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔. จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๕. จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>-ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ</p> <p>-นายนคร คำเจีย</p> <p>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ</p>		

/๑.เขตเวทวาทิตย์.....

ชื่อ/ตำแหน่ง



ชื่อ/ตำแหน่ง



ชื่อ/ตำแหน่ง



ชื่อ/ตำแหน่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑) เหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ นาฬิกา เกิดเหตุวาตภัยบ้านเรือนชุมชนแม่เงินตลาดได้รับความเสียหาย และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ จำนวน ๓ ราย รวมค่าเสียหาย ๓,๐๗๗.- บาท ซึ่งเทศบาลได้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยเบิกจ่ายจากเทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย"</p> <p>๒) เหตุการณ์ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีเหตุอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน</p> <p>๓) เหตุการณ์ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีเหตุอัคคีภัยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>	<p>๓. มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๓ ของ ทต.แม่เงิน คำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>๔. มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เทศบาลตำบลแม่เงิน ตลอดจน คณะครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๕. มีการดำเนินการโครงการ แก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหล และแผ่นดินถล่ม</p> <p>๖. มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มระหว่าง ทต.แม่เงิน กับ อบต.แม่เงิน และ อบต.ป่าตึง</p>	<p>เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เงิน เป็นพื้นที่กลางน้ำ หากจะลดระดับความรุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่ โดยการเร่งระบายน้ำ ในเขตพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยการเปิดประตูระบายน้ำ ทุกจุดซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็จะมีผลกระทบต่อกันที่ อยู่ปลายน้ำ เช่น เทศบาล ตำบลสันทรายและเทศบาล ตำบลจันจว้า เพราะเมื่อมวลน้ำ ไปถึงเร็วมาก ประชาชน ในพื้นที่ปลายน้ำจะเตรียมตัว เคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ทัน ดังนั้นทุกพื้นที่จึงร่วมกันแบ่ง รับผิดชอบหากไม่ให้เกิดหนัก ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยตรง</p> <p>๓) เหตุการณ์</p> <p>เป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ซึ่งระดับความรุนแรงต่างกัน</p>	<p>๖. ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๗. จัดให้มีการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ กับ อบต.ใกล้เคียงเมื่อเกิดสาธารณภัย</p>	<p>๖. ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๗. จัดให้มีการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ กับ อบต.ใกล้เคียงเมื่อเกิดสาธารณภัย</p>	<p>๖. ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๗. จัดให้มีการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ กับ อบต.ใกล้เคียงเมื่อเกิดสาธารณภัย</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) เหตุแผ่นดินไหว</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวบนรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังสามารถขยับตัวได้ ทุกเมื่อเพียงแต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขยับตัวเมื่อใด ประกอบรอยเลื่อนใกล้เคียง เช่น กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา แม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย ยังคงเกิดแผ่นดินไหวจนรู้สึกได้ และประเทศเมียนมาซึ่งติดกับจังหวัดเชียงรายได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ตามรายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทย และพื้นที่ใกล้เคียงของ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา</p>	<p>เพื่อร่วมมือกันดำเนินการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณภัยเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ขณะเกิดสาธารณภัย</p> <p>๗. มีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		<p>จะแตกต่างกันไปตามสภาพที่เกิดอัคคีภัย เป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา</p> <p>๔) เหตุแผ่นดินไหว</p> <p>เป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเมื่อใด และไม่สามารถลดระดับความรุนแรงได้</p>		

/๓.งานการเงินและบัญชี.....

เป็นผู้ควบคุม

เป็นผู้ควบคุม

เป็นผู้ควบคุม

เป็นผู้ควบคุม

เป็นผู้ควบคุม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. เพื่อให้การตรวจฎีกามีความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน และการเก็บฎีกาหลังการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ปลอดภัย ง่ายในการตรวจสอบ</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p> <p>๓. เพื่อให้สถานที่เก็บรักษาฎีกามีความ ปลอดภัยง่ายในการค้นหา</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายโดยเข้าใจ กฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๕๕๑๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกการจัดทำบัญชี ด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอำนวยการกองคลัง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน e-LAAS</p> <p>๔. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาตู้จัดเก็บเอกสารที่มั่นคงปลอดภัย</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ถือว่ามีความเพียงพอและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ถึงแม้ว่าจะตรวจสอบไม่ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง ยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากกระบวนงานการเบิกจ่ายมีการปรับปรุง อีตราการเบิกจ่ายใหม่ๆ อยู่บ่อยครั้ง</p> <p>๒. การปรับปรุงระบบโปรแกรม e-LAAS อย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานในระบบ</p>	<p>๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบประจำ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบและหนังสือสั่งการบ่อยครั้งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ให้นำหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p> <p>๓. จัดทำโครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพวิธีปฏิบัติการรับที่บัญชีตามระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔</p> <p>กองคลัง (ฝ่ายบริหารงานคลัง)</p>		

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
พิมพ์/ฐาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งเจ้าพนักงานบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและความชำนาญในระบบ e-GP เท่าที่ควร ทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๒. ระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบเข้าและหลุดบ่อย</p>	<p>๑. ฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการควบคุมลดข้อผิดพลาดได้พอสมควร</p>	<p>๑. ในระหว่างปียังไม่มีการรายงานผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ขาดที่ปรึกษาที่ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว</p>	<p>๑. ควรจัดทำหน้าที่ดูแลเรื่อง e-GP โดยเฉพาะ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกหน่วยงานโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่าง ๆ</p> <p>๓. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ / กองคลัง (ฝ่ายบริหารงานคลัง)</p>

.....

/สำนักงานจัดเก็บรายได้.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานจัดเก็บรายได้</p> <p>-การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๖. เพื่อให้การบริการการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้ตามเป้าหมาย ครบถ้วน</p> <p>๗. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>๒. ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาชำระภาษี</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินประจำทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ถือว่ามีความเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องโดย</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น</p>	<p>จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ / กอ.คลัง (ฝ่ายบริหารงานคลัง)</p>

..... ปลัดเทศบาล

..... /อ.งานแผนที่ภาษี.....

.....

.....

.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. เพื่อให้มีแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่เงิน โดยมีเป้าหมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในเขตเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับภาคีที่จัดเก็บและผู้ใช้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ที่มีหน้าที่ชำระภาษี</p>	<p>๑. การขอข้อมูลที่เป็นไปในการจัดทำจากหน่วยงานภายนอกเป็นไปไดยาก ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ถือว่ามีความเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง แต่</p>	<p>๑. ประชาชนที่แจ้งเกี่ยวกับปัญหาการสำรวจและแผนที่ภาคีโดยเจ้าหน้าที่ได้รับ การอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกโดยตรง</p>	<p>๑. จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ภาคีท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรม</p> <p>๓. จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ✓</p> <p>กองคลัง (ฝ่ายแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน)</p>

.....

/๗. งานวิศวกรรม.....

.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานวิศวกรรม</p> <p>-การออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้ผลงานการ ก่อสร้างที่มีความแข็งแรง ปลอดภัยและใช้ประมาณ อย่างคุ้มค่า</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ผู้รับจ้างอาจจะใช้วัสดุก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ หรือดำเนินการก่อสร้างผิดวิธี ผิดขั้นตอน จะส่งผลให้งาน ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน -ผู้รับจ้างขาดจิตสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องการ ผลตอบแทนที่มากเกินไปจน - การควบคุมงานก่อสร้างของ ช่างผู้ควบคุมงานอาจไม่ละเอียด รัดกุม</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานและกำกับให้ใช้ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ในการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ละเอียดทุกขั้นตอนและ กองช่างได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายช่างโยธา ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายช่างเขตที่ ๑ และ ๒ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ถือว่ามีความ เพียงพอและมีการ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>-ผู้รับจ้างอาจจะใช้วัสดุ ก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ หรือ ดำเนินการก่อสร้างผิดวิธีผิด ขั้นตอนส่งผลให้งานก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน - ผู้รับจ้างขาดจิตสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องการผลตอบแทนที่มาก เกินควร - การควบคุมงานก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานอาจ ไม่ละเอียด รัดกุม</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. กำชับและทำความเข้าใจกับ ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตาม ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการ ควบคุมงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ย้ำเตือนให้ผู้รับจ้างมี จิตสำนึกรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ที่รับผิดชอบ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กองช่าง (ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)</p>

หัวหน้างาน / ๘. งานควบคุมโรคติดต่อ.....
พิมพ์/ทาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. งานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>การควบคุมโรคใช้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เฝ้าระวังการเกิดโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ แผนการป้องกันโรคใช้เลือดออก/มาตรฐานการให้บริการพ่นหมอกควัน</p> <p>๓. ติดตามทั้งปีให้ประชาชนทราบล่วงหน้า</p> <p>๔. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาพ่นหมอกควัน</p> <p>๕. เพื่อให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเอง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่ จำนวน ๓๖ คน และพบผู้ป่วยซ้ำในพื้นที่เดิม ได้แก่ ชุมชนปงตองและชุมชนศาลา</p> <p>๑. จัดทำแผนการพ่นหมอกควัน ๓ ครั้ง/ปี เดือน มิ.ย. ๖๓</p> <p>ก.ค. ๖๓ และ ส.ค. ๖๓</p> <p>๓. มีทีมพ่นหมอกควันระดับชุมชน มีการพัฒนาเครือข่าย แกนนำในการทำงาน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้</p> <p>๓. จัดทำแผนการพ่นหมอกควัน ๓ ครั้ง/ปี เดือน มิ.ย. ๖๓</p> <p>ก.ค. ๖๓ และ ส.ค. ๖๓</p> <p>๓. มีทีมพ่นหมอกควันระดับชุมชน มีการพัฒนาเครือข่าย แกนนำในการทำงาน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมภายในมีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ประจำสม่ำเสมอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ความเสี่ยงเป็นความเสียหายจากภายนอกที่เกิดจากสภาพที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่เงิน ดังนี้</p> <p>๑. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร</p> <p>การเชื่อมต่อต่างระดับทำให้ น้ำไม่สามารถระบายได้</p> <p>๒. มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมากซึ่งเป็นภาชนะที่อยู่โดยรอบบริเวณบ้าน</p> <p>๓. สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน</p> <p>เมื่อต้องการเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - เรื่องการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>- แผนการป้องกันโรคใช้เลือดออก/มาตรฐานการให้บริการพ่นหมอกควัน</p> <p>๒. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมครัวเรือนเพื่อป้องกันโรค</p> <p>๒. เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.และผู้ประกอบการต่าง ๆ แจ้งข้อมูลการพบผู้ป่วย ผ่าน Line ของกองสาธารณสุข และ Line คณะกรรมการชุมชน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและเสียงไรสายของเทศบาล</p> <p>- ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากอง /๕.เปิดช่องทาง.....
..... หัวหน้างาน
..... ทีมฯ/ท่าน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>๕. เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และผู้ประกอบการต่าง ๆ แจงข้อมูลการพบผู้ป่วย</p> <p>๖. ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมี ทำลายยุงตัวแก่และแจกสารเคมีฆ่าลูกน้ำ ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๗. ในกรณีพบผู้ป่วยจะต้องดำเนินการควบคุมโรคใช้เลือดออกครั้งแรก ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๗ วัน และเฝ้าระวังการเกิดโรคซ้ำ กรณีเกิดโรคซ้ำดำเนินการพ่นหมอกควัน ๐,๑,๗ หลังจากที่ได้รับแจ้งการเกิดโรคซ้ำ และดำเนินการพ่นเพื่อ</p>		<p>๔. ผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกส่วนใหญ่มาช้บ้านอยู่หรือเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่ มีการเดินทางเข้า - ออก นอกพื้นที่อยู่เป็นประจำ</p> <p>๕. ผู้ป่วยที่ไปบริการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน หรือนอกพื้นที่ จะเกิดปัญหาในการรายงานโรคซ้ำ</p>	<p>- โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๑๓๗๐ ต่อ ๑๑๔</p> <p>- โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๗๗๑๕๖๕</p> <p>๓. ขอความร่วมมือ อสม. เฝ้าระวังการเกิดโรค</p> <p>๔. ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมีทำลายยุงตัวแก่และแจกสารเคมีฆ่าลูกน้ำ ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๕. ในกรณีที่พบผู้ป่วยจะต้องดำเนินการควบคุมโรคใช้เลือดออก ครั้งแรกภายใน ๒๔ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๗ วัน ครั้งที่ ๓ ห่างจกครั้งแรก ๗ วัน และเฝ้าระวังการเกิดโรคซ้ำ</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ตลอดปี</p> <p>งบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>- เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>จำนวน ๓ ครั้ง</p> <p>- ช่วงที่มีการพบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก</p>

.....
/ควบคุมโรค.....

.....
.....
.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	ควบคุมโรคอาหิตยและ ๑ ครั้ง จำนวน ๔ อาหิตย ทุกครั้งที่มี การพ่นหมอกควันจะต้องมี การกำจัดลูกน้ำยุงลาย	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน กรณีเกิดโรคซัดดำเนินการ พ่นหมอกควันในวันที่ ๐,๑,๗ หลังจากที่ได้รับแจ้งการเกิด โรคซัดและดำเนินการพ่น เพื่อควบคุมโรคอาหิตยและ ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๔ อาหิตย ทุกครั้งที่มีการพ่นหมอกควัน จะต้องมีการกำจัดลูกน้ำ ๖. ทำบันทึกครัวเรือน ที่ไม่ยินยอมให้พ่นหมอกควัน เพื่อวางแผนเฝ้าระวังการเกิด โรคและควบคุมโรค ๗. พัฒนาศักยภาพทีมพ่น หมอกควันระดับชุมชน ๘. ก่อนจะดำเนินการพ่น หมอกควันในโรงเรียนจะต้อง ประสานให้ทางโรงเรียนทราบ และกำชับให้เปิดห้อง/อาคาร ทุกหลังให้เจ้าหน้าที่ทำการ พ่นหมอกควันทุกครั้งที่มี การพ่นหมอกควันจะต้องมี การกำจัดลูกน้ำยุงลาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ - ช่วงที่มีการพ่น หมอกควัน - เดือนมกราคมถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากอง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน

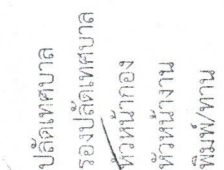
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง</p>		<p>๙. ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกวันล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน</p> <p>๑๐. กระตุ้นและกำหนดให้มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ก้น้ำยุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหรือกลุ่มเยาวชน</p> <p>๑๑. กรณีพบผู้ป่วยพร้อมกันหลายคน หรือหลายชุมชน ให้อาสาสมัครผู้รับผิดชอบแต่ละชุมชนดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมยุงตัวแก่ จำนวน ๓ ครั้ง</p> <p>๑๑. กรณีพบผู้ป่วยพร้อมกันหลายคน หรือหลายชุมชน ให้อาสาสมัครผู้รับผิดชอบแต่ละชุมชนดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมยุงตัวแก่ จำนวน ๓ ครั้ง</p>	<p>- ก่อนพ่นหมอกควันแคมี ๓ วัน</p> <p>- เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>ตลอดทั้งปี</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๘. งบประมาณที่เกินวินัยและประมัตถศึกษา</p> <p>ปิดกิจกรรม</p> <p>การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงินยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เหมาะสม มีความพอใจ แต่ยังไม่พบจุดอ่อน ยังคงมีในเรื่องของการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่เงินและโรงเรียนอนุบาล ทต.แม่เงินยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นบางส่วนขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นบางส่วนขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงินและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เงินที่ดำเนินการโครงการที่ใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และลดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงินและโรงเรียนอนุบาล ทต.แม่เงินเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบจัดซื้อจัดจ้างด้าน</p>	<p>หนึ่งปีงบประมาณ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑. พ.จ.อ.ภูมิพร ทวีเกียรติกรรมา</p> <p>หัวหน้าสถานศึกษา</p> <p>พนักงานครูเทศบาล</p> <p>จำนวน ๓ คน</p> <p>๑.นางสาวจินดาพร โนราษ</p> <p>๒.นางสาวทิพวรรณ กาวีลาวัน</p> <p>๓.นางสาวปาริสา สุวรรณโชติ</p>

..... /๒.แต่งตั้งพนักงานครู.....

.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	<p>๒. แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ได้ดีกลั่นแกล้งปฏิบัติจริง มีความรู้จริง และเกิดความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๓. กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่เข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ให้สอบถามผู้บังคับบัญชา และประสานกองคลังของเทศบาลตำบลแม่เงิน</p> <p>ในแต่ละเรื่องที่ตนเองไม่เข้าใจ เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการลงระบบ e-GP. เป็นต้น</p> <p>๔. ส่งพนักงานครูเทศบาลที่ได้การแต่งตั้งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบดังกล่าวข้างต้น</p>	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๓. ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น</p> <p>๔. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ


 (นางสาวปิยนุช ไชยกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้ากอง
 หัวหน้างาน
 พิมพ์/ทาน