

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลวังเหนือเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอวังเหนือ



(นายอนุสรณ์ ปันธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปลงได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด
- ๑.๓ การปกป้องเทิดทูนสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๑.๔ การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
- ๑.๕ การจัดทำประชาคม
- ๑.๖ การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
- ๑.๗ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๘ การป้องกันปัญหาโรคโลกร้อน
- ๑.๙ การจัดการขยะ
- ๑.๑๐ งานวิศวกรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมานาน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ ประกอบกับ

การเกิดภัยจากธรรมชาติตามฤดูกาล ซึ่งไม่สามารถดำเนินการควบคุมได้ แต่งานป้องกันฯ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้มีการฝึกซ้อมแผนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทันทีเมื่อจะเกิดภัยต่างๆ รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยตามงบประมาณที่มี

๒.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ล่อแหลมในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและเยาวชนยังติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เช่น การขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามงานป้องกันฯ ก็มีมาตรการในการป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาด โดยการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนด้านกีฬา เพื่อจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปเสพยาเสพติด ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพ มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

๒.๓ การปกป้องเทิดทูนสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกแบ่งแยกและมีแนวคิดที่แปลกแตกต่างกัน ยังรักษาลิทธิและเสรีภาพของตนเองมากเกินไป รวมทั้งปัญหาการขัดแย้งทางการเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ มีการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งการยึดถือเอาพระราชปณิธานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

๒.๔ การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากการประกอบอาชีพพบว่ายังเกิดปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอในการผลิต ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพยังขาดการส่งเสริมการจำหน่าย ทำให้ไม่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้น และมีการช่วยเหลือสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ

๒.๕ การจัดทำประชาคม เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากประชาชนเข้าร่วมการประชาคมจำนวนน้อย แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงมากขึ้นทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล ประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์เคลื่อนที่เสียงตามสายของเทศบาล จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจเช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดเทศบาลเคลื่อนที่ เป็นต้น

๒.๖ การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากยังขาดบุคลากรระดับหัวหน้างานในสายงานการศึกษาโดยตรง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ดูแลส่วนงานการศึกษา รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เข้ารับการฝึกอบรม และมีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคเพื่อแนวทางการแก้ไขเป็นระยะ

๒.๗ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากการในการปฏิบัติงานมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานที่มากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุยังขาดความเข้าใจใน พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งมีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

๒.๘ การป้องกันปัญหาตลกร้อน เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากประชาชนยังขาดความตระหนักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่มีการใส่ใจสภาพแวดล้อม ขาดความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม เกิดปัญหาตลกร้อน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกป่า การทำปุ๋ยจากซากพืชผลทางการเกษตรแทนการเผาทิ้ง เป็นต้น

๒.๙ การจัดการขยะ เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากประชาชนยังขาดการตระหนักในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้อง ไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเท่าที่ควร ประกอบกับมีขยะจากแหล่งอื่นนอกเขตที่ถูกนำมาลักลอบทิ้งในเขตพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาขยะปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตามได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการนำขยะมาทำให้เกิดประโยชน์

๒.๑๐ งานวิศวกรรม เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากการขาดวิศวกรโดยตรงมาปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยง ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการมอบหมายให้นายช่างโยธารับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยมีลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน การดำเนินงานมีการบริหารจัดการที่สอดคล้อง และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนรวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้ดี</p>	<p>ผลการประเมิน สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมของเทศบาลตำบลวังเหนือมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามแต่ละกิจกรรมล้วนมีรายละเอียดที่ต้องแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ ตามหนังสือสั่งการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่สอดคล้องกัน มีการติดตามเป็นประจำสม่ำเสมอ</p>
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้อง ชัดเจน และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน เทศบาลตำบลวังเหนือมีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้โดยมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดตามเอกสารที่แนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และนำแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้</p>
<p>๓.กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับเป็นผู้ดูแลกำกับ ให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งนี้จะต้องมีการเพิ่มพูนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มากขึ้น</p>
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ผลการประเมิน ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในหน่วยงาน และสามารถใช้อีเมลได้ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>
<p>๕.กิจกรรมการติดตามผล มีการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยมีการติดตามจากแผนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานของเทศบาลตำบลวังเหนือ เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลวังเหนือ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายในหรือการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ

๒. กำชับให้ดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวิธีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ



(นายอนุสรณ์ ปันธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้งและ โรคระบาดของพืช</p>	<p>๑. เกิดสาธารณภัยที่เกิด จากภัยธรรมชาติ ตาม ฤดูกาล ๒. วัสดุ อุปกรณ์ในการ ป้องกันภัย ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการใช้งาน ทำให้ การปฏิบัติงานกิจไม่เต็ม ศักยภาพ ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด</p>	<p>๑. การจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๒. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันภัย</p>	<p>ประชาชนยังประสบ ปัญหาสาธารณภัยอยู่</p>	<p>๑. ประชาชนยังเสี่ยง ประสบกับสาธารณภัย ต่างๆ จากสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงและอากาศ แปรปรวน ๒.งบประมาณในการ จัดหาวัสดุภัณฑ์เพื่อ ป้องกันภัยจำกัด</p>	<p>๑.มีแผนปฏิบัติการป้องกัน กันและบรรเทาสาธารณ ภัยและมีการฝึกอบรม ประชาชนสัมพันธ์ให้ ๒.ประชาชนในพื้นที่ทราบ เกี่ยวกับสาธารณภัย ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ อปพร. ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๔.จัดหาครุภัณฑ์เพื่อ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพิ่มเติม</p>	<p>เจ้าหน้าที่งานป้องกัน โดยมีหัวหน้าสำนัก ปลัดติดตามและ ประเมินผลการทำงาน คุณอย่างต่อเนื่อง</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>ภารกิจความกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจความแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. ภารกิจกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>มีเด็กและเยาวชนขมติด ยาเสพติด เนื่องจากกา แพร่ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>๑. นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการ ศตส. กำหนดแผนงานโครงการ การแก้ปัญหายาเสพติด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของเทศบาล ตำบลวังเหนือ ๓. จัดทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหา ยาเสพติดแบบบูรณาการ ๔. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ของเทศบาลตำบลวังเหนือ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ โทษของยาเสพติดแก่ เด็กและเยาวชน</p>	<p>เด็กและเยาวชนบางส่วน ตระหนักถึงปัญหา ยาเสพติดและการแพร่ กระจายของยาเสพติด ในช่วงเวลาที่มีการกวาด ล้างและตรวจตราของ ศตส.</p>	<p>๑. เด็กและเยาวชนขมติด ยาเสพติด ๒. ปัญหายาเสพติดระบาด</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริม บำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ เพื่อคืนผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติดสู่ชุมชน ๓. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ๔. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนด้านกีฬา</p>	<p>เจ้าพนักงานป้องกัน โดยมีหัวหน้าสำนัก ปลัดติดตามและ ประเมินผลการควบคุม อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๑. เพื่อป้องกันและปราบปรามของยาเสพติด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ๒. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล</p>						

รายงานการประเมินผลการทำงานใน
สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจความมั่นคงและการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓.กิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้ตระหนัก เข้าใจบทบาท อันสำคัญยิ่งของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ๓.เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชน ในตำบลวังเหนือ</p>	<p>ประชาชนบางส่วนมี แนวคิดที่แปลกแยก แตกต่างกัน ชาคความ รู้ ความเข้าใจไม่ลึกซึ้งและ เสรีภาพของตนเอง</p>	<p>๑.ผู้นำชุมชนที่ความ เข้าใจกับประชาชน ไม่สมบูรณ์ ชุมชน ๒.การนำผู้นำพระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวตลอดจน พระมหากษัตริย์คุณของ พระองค์เป็นที่พึง รามทั้ง การยึดถือเอาพระราช ปณิธานของพระองค์มา เป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิต</p>	<p>ประชาชนบางส่วนยัง มีความรู้สึกแปลกแยก และมีแนวคิดที่แปลก แตกต่างกัน ยังรักชาติ และเสรีภาพของตนเอง มากเกินไป</p>	<p>๑.การจัดแจ้งทางการ เมือง เกิดความแตกแยก ขึ้นในชุมชน ๒.ประชาชนยังขาด ความเข้าใจถึงสิทธิและ เสรีภาพของตนเอง</p>	<p>๑.เผยแพร่และจัดทำ แผ่นพับที่เกี่ยวข้องโครงการ อันเนื่องมาจากพระราช ดำริผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาล ๒.ส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติต่างๆ และจัดทำพระบรม ฉายาลักษณ์</p>	<p>หัวหน้าตำบล</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่มีมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๔.กิจกรรมที่มุ่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของ เกษตรกร ๒. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน</p>	<p>ประชาชนยังขาดเงินทุน ในการผลิต และไม่ได้การ ส่งเสริมการตลาด การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ เป็นที่สนใจ แต่กต่างจาก ผลิตภัณฑ์ทั่วไป</p>	<p>มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการเกี่ยวกับ การส่ง เสริมการตลาด การออก แบบบรรจุภัณฑ์</p>	<p>เงินทุนยังไม่เพียงพอใน การผลิตและต้องมีการ ส่งเสริมในด้านอื่นอีก อาทิ เช่น การส่งเสริม การตลาด การออกแบบ บรรจุภัณฑ์</p>	<p>๑.ขาดเงินทุนในการผลิต ๒.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อาชีพขาดการส่งเสริม การจัดจำหน่าย</p>	<p>๑.การให้การสนับสนุน เงินทุน วัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้น ๒.การจัดหาสถานที่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ กลุ่มอาชีพ</p>	<p>นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้าสำนัก ปลัดติดตามและ ประเมินผลการควบคุม อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๕.กิจกรรมการจัดการศพาระชาคมแบบพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>ประชาชนมาร่วม ประชาคมจำนวนน้อย</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสาย กระสายข่าวให้ประชาชน เข้าร่วมประชุม ๒.หนังสือเชิญประชุม</p>	<p>ประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมประชาคม กันเพิ่มขึ้น แต่เป็นเฉพาะ กลุ่มบุคคลเดิมๆ ที่เคยเข้า ร่วมประชุม</p>	<p>๑.ประชาชนเข้าร่วม ประชุม ประชาคมจำนวน น้อย ๒.การประชาสัมพันธ์ ให้ทราบยังมีน้อยเกินไป</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์โดย รถยนต์เสียงที่เสียง ตามสายของชุมชน และ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง ๒. จัดกิจกรรมเสริมในวัน ประชาคม เช่น การแสดง นิทรรศการผลการดำเนินงาน ของเทศบาล การให้ บริการงานเคลื่อนที่</p>	<p>นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน โดยมีหัวหน้า สำนักปลัดติดตามและ ประเมินผลการควบคุม อย่างต่อเนื่อง</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>การกำหนดกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๖. กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังไม่เต็ม ศักยภาพ เนื่องจากไม่ มีความรู้ความเข้าใจงาน ไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>ประชุมเพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรคและ หาแนวทางแก้ไขเป็น ระยะ</p>	<p>๑. ประเมินผลจากผู้บังคับ บัญชาและประเมินจาก การปฏิบัติงาน ๒. การสอบถามความ พึงพอใจการให้บริการ จากประชาชน</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรระดับ หัวหน้างานในสายงาน การศึกษาดโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ในระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑. แต่งตั้งและมอบหมาย ให้ครูผู้ดูแลตีบทปฏิบัติ หน้าที่ดูแลส่วนงานการ ศึกษา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดและ ครูผู้ดูแลตีบท</p>
<p>๗. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มาก ทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับพัสดุยังคง ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. นิยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. นิยปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลาย</p>	<p>- มีการพัฒนาบุคลากร ทุกกอง/สำนัก ทุกระดับ เพื่อให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจใน พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุ โดย ارسالเข้าร่วม การอบรม - ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับพัสดุยังคงขาดความ เข้าใจใน พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ส่งบุคลากรทุกกอง สำนัก เข้ารับการอบรม - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>- ผอ.กองคลัง - นักวิชาการพัสดุ - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนปฏิบัติการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ลักษณะอำนาจ ๔. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่				
๕. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การจัด การชยะ เพื่อรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน ทดแทน	ปัญหาปริมาณขยะที่มี จำนวนมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากการจัดการขยะ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการคัดแยก ขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี ก่อให้ เกิดผลกระทบ/ปัญหา ต่างๆ ตามมา	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึง สถานการณ์ ๓. รณรงค์ให้ประชาชน สนใจและร่วมมือกัน การลดปัญหาภาวะโลกร ร้อนและการจัดการขยะ เช่น การทำปุ๋ยหมักจาก ซากพืช การคัดแยกขยะ ที่ถูกวิธี เป็นต้น ๔. ประสานงานและ ดำเนินการร่วมกับ	๑. รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒. ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้ากองฯ	ความเสี่ยง ปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม - การทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ การลด ปริมาณขยะ - ประชาชนยังขาดความ ตระหนักและการปฏิบัติที่ ถูกต้อง	๑. การรณรงค์ กระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักและ หันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำปุ๋ยจากซาก พืชผลทางการเกษตร แทนการเผาทั้ง การใช้ พลังงานทดแทน การทำ แก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ของครัวเรือน การคัดแยก ขยะที่ถูกวิธี การนำขยะ ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น	-- กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - อูรกิจประจำ และ พนักงานจ้าง

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการบริการอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมด้านวิศวกรรมวัสดุ - เพื่อให้การออกออกแบบคำนวณและกระบวนการ - บ. และหนึ่งสี่สิ่งซึ่งการที่เกี่ยวข้อง	- ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมโดยตรงมาปฏิบัติงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมโดยตรง - นายช่างโยธารับผิดชอบปฏิบัติงาน พนักงานช่างช่วยปฏิบัติ	- ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมโดยตรงมาปฏิบัติงาน	- แจ้งฝ่ายบุคคลมารับโอน - มอบงานด้านวิศวกรรมให้ นายช่างโยธาปฏิบัติ โดยมี ลูกจ้างประจำและ พนักงานช่างช่วยปฏิบัติ	กองช่าง

ลายมือชื่อ

(นายอนุสรณ์ ปันธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑