



การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ครั้งแรกไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และในทุกปีจะมีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ตรวจรับ) นำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้แนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมี เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ดังนั้น ระเบียบฯ ข้อ ๖ จึงกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อ คณะกรรมการการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้จัดทำ รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คงจะมีส่วนช่วยให้ระบบการควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

เรียน นายอำเภอพร้าว

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอพร้าว

ลายมือชื่อ



(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

วันที่ 31 ต.ค. 2565

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เช่น การตัดไม้
การป้องกันเหตุวาทภัย และอัคคีภัย

๑.๒ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

๑.๓ กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน

๑.๔ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๑.๕ กิจกรรมการบริหารจัดการปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ทันที และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้มีความชำนาญที่หลากหลาย

๒.๒ ทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น

๒.๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุ ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๒.๔ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจะดำเนินการแบ่งงานรับผิดชอบแต่ละโครงการและให้ผู้รับผิดชอบงานติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา และนายกเทศมนตรี

๒.๕ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการชั่งน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	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>- พนักงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมต่อตนเอง และหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่เทศบาลประกาศตามหลักเกณฑ์ของ ก.ท.จ.กำหนดไว้</p> <p>- ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชา ได้กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นแบบบริหารการจัดการภาครัฐในปัจจุบัน</p> <p>- หัวหน้าส่วนราชการ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนัก/กอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีการจัดโครงสร้างองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการปรับโครงสร้างตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง และทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรองรับภารกิจหน้าที่การถ่ายโอนตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กร เผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ ได้แก่ การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในของทุกส่วนราชการ และการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างกำหนดตำแหน่ง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการ โดยเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none">- มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน- พนักงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมต่อตนเอง และหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่เทศบาลประกาศตามหลักเกณฑ์ของ ก.ท.จ.กำหนดไว้- ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชา ได้กำกับบุคลากรให้ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นแบบบริหารการจัดการภาครัฐในปัจจุบัน- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ปฏิบัติตาม พรบ. บริหารงานบุคคลท้องถิ่น และตามแนวทางของ ก.ท.จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการประเมินผลบุคลากรทุกคน ในแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละ ๒ ครั้ง (เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม) อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เป็นประจำทุกเดือน อันเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีของบุคลากร และการทำงานเป็นทีมระหว่างสำนัก/กอง- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น สนับสนุนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ ซึ่งจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ และได้จัดฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานเอง- มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อยที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ และมีวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมสอดคล้องกับการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผู้บริหารทุกระดับได้ระบุถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมการควบคุม เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ และผลของการประเมินความเสี่ยงโดยกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดนี้จะทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารแต่ละกองได้กำหนดไว้ กล่าวคือเป็นกิจกรรมที่ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำ เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การประกาศเผยแพร่สารสนเทศ แผนและงบประมาณ การเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คือ ยึดหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>- มีการติดต่อสื่อสารภายในเทศบาล คือ ระหว่างสำนัก/กอง และได้ติดต่อสื่อสารภายนอก คือ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน หน่วยงานราชการ ผู้กำกับดูแล เป็นหนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น</p>	<p>- วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล และทุกกองมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำ และได้นำเอามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ ตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน หรือใช้แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัด</p> <p>- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ กล่าวคือ ได้แบ่งแยกหน้าที่ภายในกองเป็นคำสั่งไว้อย่างชัดเจน และจัดทำแผนผังการจัดองค์กรในแต่ละกอง เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา และประชาชนผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้รับความประทับใจ</p> <p>- เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการบริหารจัดการ การติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือหน่วยงานราชการ ผู้กำกับดูแล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นหนังสือราชการ หรือ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร รวมทั้ง มีการนำระบบ social ต่างๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต เช่น ไวรัสมัลแวร์ และการล้มเหลวของระบบออนไลน์ หรือสัญญาณเครือข่ายของผู้ให้บริการ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- มีการรายงานข้อมูลของการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้รับทราบทุกขั้นตอน หรือรายงานความคืบหน้าทุกครั้ง ที่ปฏิบัติงานกรณีมีอุปสรรคหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือผู้บริหารระดับสำนัก/กอง และผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>- เทศบาลตำบลเวียงพ้าว มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดประเมินคุณภาพของการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานประจำตามปกติ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แล้วแต่กรณีโดยมีการประเมินผลปีละครั้ง หรือทุกไตรมาส หรือทุกระยะที่พบจุดอ่อนหรือที่เกิดความเสี่ยง รวมทั้งมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง/แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว</p>	<p>- เทศบาลตำบลเวียงพ้าว มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าสำนัก/กอง หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ว่าจะมีความเพียงพอ เหมาะสม อยู่หรือไม่ เพื่อสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือลดความเสี่ยงข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้ลดน้อยลง หรืออยู่ในระดับที่เชื่อถือซึ่งการติดตามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้มีการปฏิบัติและประเมินผลข้อเท็จจริง ในรูปคณะกรรมการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือรายงานทันที กรณีมีเรื่องเร่งด่วน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลเวียงพ้าว มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ยังคงพบความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องในกิจกรรมของสำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในบางกิจกรรม ซึ่งต้องมีการควบคุมในเชิงประมาณถัดไป

ลงชื่อ



(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพ้าว

วันที่ 31 ต.ค 2565

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

รายงานการประเมินผลการทำงานใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานเป็นงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานธุรการ</p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>การดำเนินงานเอกสารทางธุรการของหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บและการสืบค้นเอกสารของงานด้านธุรการและงานสารบรรณเป็นหมวดหมู่และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>- การประสานงานทางด้านการเอกสารจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>และ การสืบค้นเอกสาร กับ ผู้ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนทำมือ</p>	<p>- การแยกหมวดหมู่เอกสารทางธุรการ</p> <p>- การประสานงานกับหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบของงาน</p>	<p>การจัดทำข้อมูลเอกสารธุรการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ให้การสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>เอกสารงานธุรการรับส่ง มีเป็นจำนวนมากกระจ่ายไปยังหน่วยงานภายในโดยส่วนกลางไม่ได้เก็บสำเนาไว้</p>	<p>การจัดทำฐานข้อมูลทางธุรการเก็บไว้ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสืบค้นหรือใช้ประกอบในการจัดทำภารกิจงานด้านธุรการ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 รายงานการประเมินผลการทำงาน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เช่น การติดตั้ง การป้องกันเหตุวาตภัย และอัคคีภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<p>- ความชำนาญในกา ร กิจ ก ำ น ที่รับผิดชอบ ข้อจำกัดของพื้นที่ในการทำกิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การประเมินความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ในแต่ละงาน - ศึกษาสภาพพื้นที่ก่อน ก่อ น ก ำ ร ำ ช้ ำ ปฏิบัติงาน และการใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสม - ติดตาม สภา ว ะ อากาศในวันปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม ทวนหลักการทำงานที่ให้เกิดความชำนาญ</p>	<p>การควบคุมภายในงาน การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และมีการ รายงาน ผล การ ปฏิบัติ ก ำ น ำ ให้ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ</p>	<p>- สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดของพื้นที่ - อุปกรณ์ที่ใช้งาน บางชิ้นเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้ งานที่นานมากแล้ว - ผู้ปฏิบัติงานบาง รายยังไม่มีความชำนาญในภารกิจที่จะได้รับมอบ</p>	<p>- ก ำ ร ำ ช้ ำ ม ิ น ส ถานการณ์และควมเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบสภาพ การใช้งานของอุปกรณ์วัสดุ วัสดุ ำ ำ ำ ให้สามารถใช้งานได้ทันที - การส่งเสริมการ พัฒ นา ทักษะ ของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชำนาญที่ หลากหลาย</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ และ นอกงบประมาณ การบันทึกรับบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี e-LAAS มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	- เจ้าของโครงการดำเนินการดำเนินการล่าช้าและดำเนินการพร้อมๆกันใกล้สิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาการเบิกจ่ายอาจไม่ทัน - ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและทำให้เข้าในประสานงานทำให้เข้าในคลาดเคลื่อน	- ฝึกอบรมติดตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการกำกับดูแลควบคุมจากผู้อำนวยการกอง	- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ออย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ - มีการติดตามการปฏิบัติงาน	- เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยหลักฐาน หรือลายเซ็นไม่ครบถ้วน	- ประชุมขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ช่วยตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนารายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การการจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดยุทธศาสตร์ครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบันมาปรับปรุงระเบียบผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บทุกประเภท <p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ต้องครบถ้วน สามารถเร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนานสามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>	<p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>- งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>- มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีท้องที่ค้างชำระติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี</p> <p>- เนื่องจากค่าปรับและเงินเพิ่มค่าภาษีมีอัตราค่าปรับไม่สูง ทำให้ลูกหนี้บางรายดื้อแพ่งไม่ยอมชำระค่าภาษีต่างๆที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนมาโดยตลอด</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบของภาษีและแต่ละแบบด้วยความรู้รอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> <p>- ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้</p> <p>- การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนและผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>- การปฏิบัติงานต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ต้องเก็บรายได้หรือผู้ที่มอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้ยื่นใบรับแจ้งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ</p> <p>- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษี เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่นป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี</p> <p>- ออกหนังสือแจ้งและทางตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแผนภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เกิดการวางแผน การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุและทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเหมาะสม คุ่มค่า ไปรับไปประชาชนตรงราคาได้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการระบบควบคุมเป็นไปตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p>	<p>- ระเบียบ กฎหมาย มีหนังสือสั่งการ ชอ้งรับซื้อหรือ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติจะต้อง ศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาด และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>- การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ต้องใช้ความระมัดระวัง ในการลงระบบข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตามวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีมีการขยับไปใช้ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อให้มีความชำนาญ ในระเบียบ ในหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ โดยเคร่งครัด</p> <p>- มี ก ร บ ต่ ง ตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างได้มี การเพิ่มความละเอียด รอบคอบของเอกสาร ทำให้มีความครบถ้วน ของเอกสารได้ดีในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ ต้องตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องและระบบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมอยู่เสมอ</p> <p>- มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- การหาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ใน การ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไม่สมบูรณ์ ชัดเจน หรือเพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>- ผู้ใช้ทรัพย์สินไม่ได้วางแผนในการจัดหา หรือไม่ดำเนินการตามแผน</p> <p>- ก ร บ ต่ อ ประสานงานใน หน่วยงานมีความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง</p>	<p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อนำมา ปฏิบัติและได้ความรู้ใหม่ที่ต้องนำมาปรับใช้ ในราชการ</p> <p>- ทบทวนการกำหนด กำหนด ครุภัณฑ์ ลักษณะเฉพาะงาน นั้นๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดซื้อ จัดจ้างของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประสานงานระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกอง และเจ้าของโครงการ</p>	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนงาน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ ประมวลการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ในการติดตามงานแต่ละงานตั้งแต่การสำรวจจนถึงความสำเร็จของโครงการ</p>	<p>-ขาดบุคลากร -ไม่มีความเข้มงวดในการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้แสดงผลเป็นรูปธรรม</p>	<p>- แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างที่ชัดเจน</p>	<p>- กำชับกวดขันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดเสร็จ ออกปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p>	<p>-ขาดบุคลากร -ไม่มีความเข้มงวดในการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้แสดงผลเป็นรูปธรรม</p>	<p>- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ -จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>การบริหารจัดการปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้พื้นที่เขตความรับผิดชอบมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำท่วมขังมาก 	<p>- ปริมาณขยะมีมาก ขยะที่จัดเก็บในพื้นที่มีน้ำท่วมขังมาก</p>	<p>- ตรวจสอบติดตามการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เน้นย้ำหากพบขยะประเภทขยะอินทรีย์ปะปนอยู่ร่วมกับขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัด ให้แยกไว้ เพื่อแจ้งให้ทางเทศบาลฯ นำไปกำจัด)</p>	<p>- ประสานเจ้าหน้าที่เก็บ ขน ขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>- เมื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ หากพบขยะประเภทขยะอินทรีย์ เศษวัสดุ ก่อสร้าง ปะปนอยู่ร่วมกับขยะทั่วไปต้องนำไปกำจัด ให้แยกเก็บและแจ้งทางเทศบาลฯ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บนำไปกำจัด เพื่อลดน้ำท่วมขังขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัด</p>	<p>- ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อชั่งรถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ และปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในแต่ละวันในพื้นที่</p> <p>- ไม่มีการติดตามการชั่งน้ำหนักขยะที่จัดเก็บในแต่ละพื้นที่ทุกครั้ง</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจ สอบ การชั่งน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานป้องกันควบคุมโรค <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรคในเขตเทศบาล</p>	<p>- ยังคงมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p>	<p>- มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยผู้สำรวจที่มีทั้งหมดออกสำรวจและเครื่องพ่นยอยละออง - มีการบูรณาการร่วมกับกับ PCU. เวียงพอสถ. บ้านทุ่งหลวง ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>- ดำเนินการพ่นหมอกควันปีละ ๑ ครั้งในช่วงฤดูฝน (ระยะก่อนการระบาด) - การดำเนินการควบคุมโรคที่เทศบาลตามมาตรการ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับประชาชน - รมรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - สรุปลผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>- เขตพื้นที่ในการรับผิดชอบมีขนาดใหญ่และมีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก - การแพร่ระบาดของประชาชนนอกพื้นที่</p>	<p>- เน้นการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน ประชาชนทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการป้องกันตนเอง - บูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการกำกับติดตามทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานประปาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบท่อน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านซำงคำ มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน - ไม่มีแผนผังระบบท่อน้ำส่งน้ำ</p>	<p>- ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ - มีการซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำส่งน้ำ</p>	<p>- มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง - มีการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา</p>	<p>- ระบบท่อน้ำส่งน้ำประปามีอายุการใช้งาน (ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑) - ไม่มีแผนผังระบบท่อน้ำส่งน้ำ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา</p>	<p>- จัดผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบการประปาบ้านซำงคำ - ประสานกองช่างเพื่อปรับปรุงระบบท่อน้ำให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ

(นายนคร บุญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

ผู้รายงาน

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายอำเภอพร้าว

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒพวง)

นิติกรปฏิบัติการ

วันที่ 31 ต.ค. 2565