



การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอพร้าว

ลายมือชื่อ



(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

วันที่ 29 พ.ย. 2567

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เช่น การตัดไม้ การป้องกันเหตุน้ำท่วม 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 จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการขังน้ำหนักระยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเวียงพราวด์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	- พนักงานของเทศบาลตำบลเวียงพราวด์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมต่อตนเอง และหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่เทศบาลประกาศตามหลักเกณฑ์ของ ก.ท.จ.กำหนดไว้ - ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชา ได้กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นแบบบริหารการจัดการภาครัฐในปัจจุบัน - หัวหน้าส่วนราชการ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนัก/กอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เทศบาลตำบลเวียงพราวด์ มีการจัดโครงสร้างองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการปรับโครงสร้างตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง และทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรองรับภารกิจหน้าที่การถ่ายโอนตามที่กฎหมายกำหนด - เทศบาลตำบลเวียงพราวด์ ได้มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กร เผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ ได้แก่ การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในของทุกส่วนราชการ และการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างกำหนดตำแหน่ง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการ โดยเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพราวด์ และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงพราวด์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - พนักงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมต่อตนเอง และหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่เทศบาลประกาศตามหลักเกณฑ์ของ ก.ท.จ.กำหนดไว้ - ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชา ได้กำกับบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นแบบบริหารการจัดการภาครัฐในปัจจุบัน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- 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
๒. การประเมินความเสี่ยง - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อยที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ และมีวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมสอดคล้องกับการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผู้บริหารทุกระดับได้ระบุถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ๓. กิจกรรมการควบคุม - กิจกรรมการควบคุม เทศบาลตำบลเวียงพ้าว ได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ และผลของการประเมินความเสี่ยงโดยกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดนี้จะทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารแต่ละกองได้กำหนดไว้ กล่าวคือเป็นกิจกรรมที่ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำ เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การประกาศเผยแพร่สารสนเทศ แผนและงบประมาณ การเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คือ ยึดหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ - มีการติดต่อสื่อสารภายในเทศบาล คือ ระหว่างสำนัก/กอง และได้ติดต่อสื่อสารภายนอก คือ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน หน่วยงานราชการ ผู้กำกับดูแล เป็นหนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น	- วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล และทุกกองมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำ และได้นำเอามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ ตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน หรือใช้แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัด - เทศบาลตำบลเวียงพ้าว ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ กล่าวคือ ได้แบ่งแยกหน้าที่ภายในกองเป็นคำสั่งไว้อย่างชัดเจน และจัดทำแผนผังการจัดองค์กรในแต่ละกอง เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา และประชาชนผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเวียงพ้าวได้รับทราบ - เทศบาลตำบลเวียงพ้าว ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการบริหารจัดการ การติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือหน่วยงานราชการ ผู้กำกับดูแล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นหนังสือราชการ หรือ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร รวมทั้ง มีการนำระบบ social ต่างๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต เช่น ไวรัสมัลแวร์ และการล้มเหลวของระบบออนไลน์ หรือสัญญาณเครือข่ายของผู้ให้บริการ

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลงชื่อ



(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพ้าว

วันที่ 29 พ.ย. 2567

เทศบาลตำบลเวียงพ้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ ๑. กิจกรรม การดำเนินเอกสารทางธุรการ ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บและการสืบค้น เอกสารของงานด้านธุรการและงานสาร บรรณ เป็นหมวดหมู่และสืบค้นได้อย่าง รวดเร็ว	- การประสานงาน ทางด้านเอกสารจาก หน่วยงานภายนอก และการสืบค้น เอกสารกับผู้ ที่รับผิดชอบ เป็นไป อย่างล่าช้า เนื่องจาก เป็นการลงทะเบียน รับ - ส่งเอกสารแบบ ทำมือ	- การแยกหมวดหมู่ เอกสารทางธุรการ - การประสานงานกับ หน่วยงานภายในที่ รับผิดชอบของงาน	การจัดทำข้อมูล เอกสารธุรการในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ การสืบค้นได้อย่าง รวดเร็ว	เอกสารงาน ธุรการ รับ - ส่ง มีเป็นจำนวนมาก และมีการ กระจายไปยัง หน่วยงานภายใน โดยส่วนกลาง ไม่ได้เก็บสำเนาไว้	การจัดทำฐานข้อมูลทาง ธุรการเก็บไว้ให้เป็น ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการสืบค้น หรือใช้ประกอบในการ จัดทำภารกิจงานด้าน ธุรการ	สำนักปลัด เทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>๑. กิจกรรม</u> การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เช่น การตัดไม้ การป้องกันเหตุวาทภัย และอัคคีภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	- ความชำนาญในภารกิจงานที่รับผิดชอบ ข้อจำกัดของพื้นที่ในการทำกิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	- การประเมินความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงาน - ศึกษาสภาพพื้นที่ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม - ติดตามสภาวะอากาศในวันที่ปฏิบัติหน้าที่ - การฝึกทบทวนหลักการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชำนาญ	การควบคุมภายในงาน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ	- สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของพื้นที่ - อุปกรณ์ที่ใช้งานบางชิ้นเสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้ว - ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังไม่มี ความชำนาญในภารกิจที่จะได้รับมอบ	- การประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน - การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ทันที - การส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความชำนาญที่หลากหลาย	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร ๑. กิจกรรม - การดำเนินงานทะเบียนราษฎร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	- ความล่าช้าจากการสืบค้นข้อมูลหรือเอกสารดั้งเดิม - ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทำให้การพิจารณาต้องใช้ระยะเวลานาน - ผู้ที่มารับบริการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องขั้นตอนในการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากเตรียมเอกสารมาให้ไม่ครบ	- คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ที่ ๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ลว ๔ ส.ค. ๖๖ - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากความเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน	- ผู้ที่มารับบริการไม่ได้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการขอรับบริการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า	- จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้	สำนักปลัด เทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน <u>๑. กิจกรรม</u> การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ถูกต้อง ครบถ้วน	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีจำนวนมาก ทำให้ตรวจสอบข้อมูล และปฏิบัติตาม ระเบียบอาจเกิดความ ผิดพลาด	- จัดทำฐานข้อมูล ตรวจเช็คจากทะเบียน ราษฎร	- การควบคุมภายใน มีความเพียงพอและ ปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีจำนวนมาก ทำให้ตรวจสอบ ข้อมูลอาจเกิดความ ผิดพลาด	-จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด เทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี e-LAAS มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	- เจ้าของโครงการ ดำเนินการล่าช้าและดำเนินงานพร้อมๆ กันใกล้สิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาการเบิกจ่ายอาจไม่ทัน - ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและการประสานงานทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน	- ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการกำกับดูแลควบคุมจากผู้อำนวยการกอง	- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ - มีการติดตามการปฏิบัติงาน	- เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยหลักฐาน หรือลายเซ็นไม่ครบถ้วน	- ประชุมขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ช่วยตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนารายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บทุกประเภท - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถเร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ - มีลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี - เนื่องจากค่าปรับและเงินเพิ่มค่าภาษีม้อตราค่าปรับไม่สูง ทำให้ลูกหนี้บางรายต้องแฝงไม่ยอมชำระค่าภาษีต่างๆ ที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนมาโดยตลอด	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบของภาษีและแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ - การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี	- การปฏิบัติงานต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี - ออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เกิดการวางแผน การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุและทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการมีระบบควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	-ระเบียบ กฎหมาย มีหนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติจะต้อง ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน	- กำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตามวัสดุ ครุภัณฑ์กรณีมีการยืมไปใช้ -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความชำนาญในความชำนาญในระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง - การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางรายการโดยเคร่งครัด - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสาร ทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ดีในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมอยู่เสมอ - มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด	- การหาข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไม่สมบูรณ์ ชัดเจน หรือเพียงพอต่อความต้องการ - ผู้ใช้ทรัพย์สินไม่ได้วางแผนในการจัดหา หรือไม่ดำเนินการตามแผน - การติดต่อประสานงานในหน่วยงานมีความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง	- จัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อนำมาปฏิบัติและได้ความรู้ใหม่ที่ต้องนำมาปรับใช้ในราชการ - ทบทวนการกำหนดกำหนด ครุภัณฑ์ ลักษณะเฉพาะงานนั้นๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่ละกองและเจ้าของโครงการ	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ ประมาณการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้มี ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ในการติดตามงาน แต่ละงานตั้งแต่การสำรวจจนถึงความสำเร็จ สุล่งของโครงการ	- ขาดบุคลากร - ไม่มีความเข้มงวด ในการติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เห็นผล เป็นรูปธรรม	- แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน โครงการก่อสร้างที่ ชัดเจน	- กำชับกดดัน เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนดเสร็จ อาจ กำหนดโทษ ผู้ปฏิบัติงานไม่แล้ว เสร็จโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร	- ขาดบุคลากร - ไม่มีความ เข้มงวดในการ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เห็น ผลเป็นรูปธรรม	- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โครงการแต่ละโครงการ -จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน	กองช่าง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย การบริหารจัดการปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พื้นที่เขตความรับผิดชอบมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำหนักรั่วไหล	- ปริมาณขยะมีมาก ขยะที่จัดเก็บในพื้นที่ มีน้ำหนักรั่วไหล	- ตรวจติดตามการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เน้นย้ำหากพบขยะประเภทขยะอินทรีย์ปะปนอยู่กับขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัด ให้แยกไว้เพื่อแจ้งให้ทางเทศบาลฯ นำไปกำจัด)	- ประสานเจ้าหน้าที่เก็บ ขน ขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ - เมื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ หากพบขยะประเภทขยะอินทรีย์ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือขยะต่างๆ เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ปะปนอยู่รวมกับขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัด ให้แยกเก็บและแจ้งทางเทศบาลฯ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บนำไปกำจัด เพื่อลดน้ำหนักรั่วไหลขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัด	- ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อชั่งรถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ และปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในแต่ละวันในพื้นที่ - ไม่มีการติดตามการชั่งน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ทุกครั้ง	- จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการชั่งน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันควบคุมโรค วัตถุประสงค์ - เพื่อ ป้องกัน และ ควบคุม โรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุ่งลายเป็น พาหะนำโรค ในเขตเทศบาล	- ยังคงมีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก	- มีการดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรคโดย ใช้สารเคมีทั้งพ่นหมอก ควันและเครื่องพ่นฝอย ละออง - มีการบูรณาการ ร่วมกันกับ PCU. เวียง รพสต.บ้านทุ่งหลวง ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	- ดำเนินการพ่นหมอก ควันปีละ ๑ ครั้งในช่วง ฤดูฝน (ระยะก่อนการ ระบาด) - การดำเนินการ ควบคุมโรคทันเวลา ตามมาตรการ - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออก - รมรงค์ำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย - สรุปผลการ ปฏิบัติงาน	- เขตพื้นที่ในการ รับผิดชอบมีขนาด ใหญ่และมีผู้อยู่ อาศัยเป็นจำนวน มาก - การแพร่ระบาด ของโรคจาก ประชาชนนอก พื้นที่	- เน้นการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ หน่วยงาน ประชาชน ทุกคนร่วมกันกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการป้องกันตนเอง - บูรณาการทำงาน ร่วมกับฝ่ายสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการ กำกับติดตามทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายอำเภอพร้าว

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นางอรรทัย บั้งเงิน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

วันที่ 29 พ.ย. 2567