



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภัยใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอภัยใน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ແບບ ປຄ. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้าน การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย

(นางเศสสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ กิจกรรมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด
 - ๑.๒ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน
 - ๑.๓ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง
 - ๑.๔ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 - ๑.๕ กิจกรรมตรวจอุปกรณ์ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 - ๑.๖ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
 - ๑.๗ กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา
 - ๑.๘ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ กิจกรรมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด
 - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีการตรวจสอบสถานการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ
 - ๒.๒ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน

- รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม.ในพื้นที่ศึกษา และทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

๒.๓ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง

- เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานให้เพียงพอ

๒.๔ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- บันทึกแจ้งกอง/ฝ่ายทำที่เปลี่ยนคุมวัสดุและส่งข้อมูลงทะเบียนคุมพัสดุสำหรับพัสดุที่กอง / ฝ่ายเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกแจ้งเตรียมเพื่อรับการตรวจ

๒.๕ กิจกรรมตรวจภัยภัยก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๒.๖ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- พัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ

๒.๗ กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา

๒.๘ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ

- สรุราเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ บุคลากรในหน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน

แบบ ปค. ๔

ระดับหน่วยงานย่อย

**ชื่อ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่วางแผนไว้ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบถ้วนตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มความสามารถ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านตรวจสอบภัยภัยก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงครบถ้วนตำแหน่ง ต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญน้อยอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัดเทศบาลในภาพรวม เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบังคับบัญชาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้พนักงานทุกคนทราบ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>สำนักปลัดเทศบาลมีการประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์และควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
๒. การประเมินความเสี่ยง <p>กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง พบร้า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากการสรรหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การสรรหาไม่ได้ตรงตามที่วางแผนไว้ ซึ่งต้องเกลี่ยงานให้กับผู้รับผิดชอบตำแหน่งอื่น ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ และไม่มีความชำนาญเพียงพอ อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง</p> <p>เพิ่มช่องทาง และความถี่ในการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ และพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากตำแหน่งที่รับผิดชอบ ให้เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมกล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ตามลักษณะและประเภทของงานนั้นๆ มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p>๓.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>สอบทานอัตรากำลังเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมตรวจภัยก่ออนอนุมัติงบประมาณ</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดซักซ้อมความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที กรณีพบการทุจริตหรือสองสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที ตรวจสอบพบ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ทำให้การประมวลผลข้อมูลถูกต้องและเร็วขึ้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความยุ่งยากและซ้ำซ้อน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักปลัดเทศบาลมีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบและการสอบถาม มีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องทันที</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า สำนักปลัดเทศบาล มี ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่วางไว้ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบถ้วนตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

(ลงชื่อ) ... จ.อ.


(ณรงค์ ม่วงจีบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่วางไว้ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบถ้วนตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มความสามารถ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานผู้เบิกเงิน ซึ่งขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง มีความเชี่ยวชาญน้อย และเป็นการนำระบบการเบิกจ่ายใหม่มาใช้ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง พบร้า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากการสรรหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การสรรหาไม่ได้ตรงตามที่วางแผนไว้ จึงต้องเกลี่ยงานให้กับผู้รับผิดชอบตำแหน่งอื่น ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ และไม่มีความชำนาญเพียงพอ อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบังคับบัญชาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้พนักงานทุกคนทราบ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์และควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง	
<p>เพิ่มช่องทาง และความถี่ในการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ และพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากตำแหน่งที่รับผิดชอบ ให้เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมกับลักษณะ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ตามลักษณะและประเภทของงานนั้นๆ มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วภายในและภายนอกองค์กร</p>
๓.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
<p>สอบทานอัตรากำลังเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศักยภาพเบียบกฎหมายให้เข้าใจ</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที กรณีพบการทุจริตหรือสองสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที ตรวจสอบบพบ</p>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง ควรใช้วิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรทราบดังระเบียบกฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p>	
๔.๒ กิจกรรมตรวจวินัยกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	
<p>ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่ค่อยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎหมายเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น</p>	
๕. การติดตามประเมินผล <p>กองคลังมีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบและการสอบถาม มีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า กองคลัง มี ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่วางไว้ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบถ้วนตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีเพียงผู้ช่วย และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทำใหม่ ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย และแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง

๓. กิจกรรมด้านตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานผู้เบิกเงิน ซึ่งขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงมีความเชี่ยวชาญน้อย และเป็นการนำระบบการเบิกจ่ายใหม่มาใช้ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวัลย์ ทินเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแส่น
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมภายนอก <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอย่างในกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง จึงเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกงาน - เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ครอบคลุมไม่ได้ลงมาตรฐานงานสม่ำเสมอเนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทำให้ต้องแก้ไขงาน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน 	<p>กองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ ผลการประเมินพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๒ งาน คือ <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า การติดตามประเมินผลในแบบ ติดตาม ปย.๓ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรม อื่น คือ งานก่อสร้าง และงานซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่ง จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนการปรับปรุงในปีถัดไป</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเนื่องจาก ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งผู้ช่วยไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p>	<p>ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติงาน และประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบ ถึงเหตุผลความจำเป็น หรือความล่าที่เกิดจากสภาพแวดล้อม</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อๆไป 	<p>เพื่อให้งานก่อสร้างต่างๆ มีคุณภาพ มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทุกๆสามเดือน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภัยในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p>	<p>มีระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การติดต่อสื่อสารชัดเจนและทันเวลา</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคิดเห็นของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน 	<p>มีการรายงานผลการประเมินให้ต่อเนื่อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันต่อการติดต่อ ประสานงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบร่วม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง เนื่องจากในกองซ่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง จึงเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ครอบคลุมไม่ได้ลงมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทำให้ต้องแก้ไขงานขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

ชื่อผู้รายงาน

(นายอิสรพงษ์ พิกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่าง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
กองการศึกษา	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษาได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากการกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน	มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในเทศบาลตำบลโดยนัก โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ โดยในส่วนของการขอความร่วมมือจากสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีการประสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานที่ต่าง ๆ
- พบร้า หนังสือสั่งการต่าง ๆ มีมากทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน จึงให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเข้ารับการอบรม	
- พบร้า มีบุคลากรน้อยไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มีหลายด้าน อีกทั้งมีการมอบหมายงานอื่น ๆ จำนวนหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง	
๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก จากการประชาสัมพันธ์ด้านการกำหนดแผนการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีความไม่ต่อเนื่องและทวีถึง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
- การกำหนดความเสี่ยงของกองการศึกษาเกิดจากการขาดบุคลากรที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อจำนวนปริมาณงานที่มีมาก และยังได้รับงานมอบหมายด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีความต่อเนื่อง กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ยังมีความไม่ต่อเนื่อง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม	
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ บุคลากรในหน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	
- ประสานความร่วมมือจากสถานที่ต่าง ๆ ในการขอสนับสนุนด้านต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ และออกหนังสือขอความร่วมมือ	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร	
- สำรวจข้อมูลข่าวสาร Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร	
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา	
- การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการจัดงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโดยนัก	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเฝ้าดูวิธีการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔	
๕.๒ วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	
๕.๓ การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ	

ผลการประเมินโดยรวม

มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในเทศบาลตำบลโยนก โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ โดยในส่วนของการขอความร่วมมือจากสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งการจัดวางแนวทางในการติดตอรับนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วย

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ณรงค์ ม่วงจีบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดนอกพื้นที่ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒ หากเกิดการระบาดในพื้นที่อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ผลการประเมิน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในการกิจ คือ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดการณ์และควบคุม แต่ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๑. รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลและสปม.ในพื้นที่	
๒. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่	
๓. กิจกรรมการค่าว่าภัชนาะและพ่นหมอกวนในชุมชน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	
๔. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ	
๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร	
๑. ปรึกษาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง	
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าใจถึงการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความยุ่งยากและช้ำช้อน	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

สรุปผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการควบคุมมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อ การควบคุม นั่นคือ หากเกิดโรคระบาดในพื้นที่อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงโดยการถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน

(ลงชื่อ).....

(นายเกรทสรรค์ เชื้อเมืองพาณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๕

ระดับหน่วยงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐซึ่งออกกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ การจัดчин ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>- กิจกรรมด้านการขาด บุคลากรในสถาบันพัฒนาที่ต้อง^{จัดตั้งตามหนังสือ} วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงาน ลดลง การกิจข่าวสารเชิงลึก ต้อง ต่อไป</p>	<p>3. ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ง เทศกิจ และงาน ประชาสัมพันธ์การ ต่อไปที่จะต้องต่อ ที่ว่างไว้</p>	<p>๑. มีค่าสั่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบทุก หน้าที่ ๒. ดำเนินการสรุป รายงานที่ต้องต่อ มาเรื่องต่อหน้าที่</p>	<p>๑. การสรุปบทบาทผู้คลากร ให้ครบถ้วนแผน อัตรากำลัง ๓ ปี มีขั้นตอน การดำเนินการหลาย ขั้นตอนทำให้การตรวจสอบ ไม่ได้ตรวจสอบทุก รายการที่ต้องต่อ</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้มอบนโยบายใหม่ การสรุปบทบาทการให้ครบทามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี สำนัก ปลัดเทศบาล</p> <p>๒. สำนักงานเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อยุ่ ให้กับระดับภารกิจที่ต้อง ต่อไป</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

จ.ว.
(มนคง ม่วงจิบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเรียมเชียงแสน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ๓ สำหรับระบบเวลาการดำเนินงานสืบต่อ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ¹ แห่งย่างนาขอนรัฐรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ² การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ³ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านการขาด บุคลากรในบางปีบังคับให้ขาดทุกคน ตามตำแหน่ง - วัตถุประสงค์การควบคุมฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และ ภารกิจของเทศบาลสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่วางไว้ 	ความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> การขาดบุคลากรให้ครบตาม กำหนด ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ ภารกิจและงานที่ต้องทำ ให้ครบตามกำหนด ณ ปี ไม่ครบ ตามกำหนด ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ 	การประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีค่าสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ อัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ ๒. ดำเนินการสรุป ประจำเดือน ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ 	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> การขาดบุคลากรให้ครบตามกำหนด ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ 	การปรับปรุง <ul style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ และการสรุปงบฯ ให้ครบตามกำหนด อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ครบ ให้มีตัวชี้วัดตามที่วางไว้ 	- กองคลัง
กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านการขาด บุคลากรในบางปีบังคับให้ขาดทุกคน ตามตำแหน่ง - วัตถุประสงค์การควบคุมฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และ ภารกิจของเทศบาลสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่วางไว้ 	ความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> การขาดบุคลากรให้ครบตาม กำหนด ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ ภารกิจและงานที่ต้องทำ ให้ครบตามกำหนด ณ ปี ไม่ครบ ตามกำหนด ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ 	การประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีค่าสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ อัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ ๒. ดำเนินการสรุป ประจำเดือน ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ 	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> การขาดบุคลากรให้ครบตามกำหนด ณ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เนื่องจากขาด บุคลากรในบางปีบังคับ 	การปรับปรุง <ul style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ และการสรุปงบฯ ให้ครบตามกำหนด อัตรากำลัง ๓ ปี 	- กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองศักดิ์ ทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยไข้ดูด
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง พัฒนาของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ประเมินที่ผ่านมา ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง	ประเมินที่ผ่านมาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
๒. กิจกรรมตรวจสอบภัยไข้ก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ลูกบบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่พึงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๔. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณท้องหน่วยงานผู้ เบิกไม่ประเมินภัยพ่อในกร เบิกจ่ายและไม่ออกเอกสาร ภัยให้กับเจ้าหน้าที่	- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณก่อน เบิกจ่าย ๕. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน พัสดุของบุคลากร ให้ผู้ต้องขออนุมัติ เบิกเงินประเมินภัยพ่อในกร เบิกจ่ายและไม่ออกเอกสาร ภัยให้กับเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบงบประมาณก่อน เบิกจ่าย ๖. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน เอกสารประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๗. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน เอกสารประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย	๑. ผู้ตรวจภัยตราชุมชน้อย ประจำปีให้ครบทุกบ้าน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ทำการ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อจราحتุลาการ	๑. ผู้ตรวจภัยตราชุมชน้อยด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ทุกบ้านที่ได้รับ ตรวจสอบความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร ๓. ก่อจราحتุลาการ
๓. กิจกรรมตรวจสอบภัยไข้ก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ลูกบบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่พึงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๔. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณท้องหน่วยงานผู้ เบิกไม่ประเมินภัยพ่อในกร เบิกจ่ายและไม่ออกเอกสาร ภัยให้กับเจ้าหน้าที่	- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณก่อน เบิกจ่าย ๕. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน พัสดุของบุคลากร ให้ผู้ต้องขออนุมัติ เบิกเงินประเมินภัยพ่อในกร เบิกจ่ายและไม่ออกเอกสาร ภัยให้กับเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบงบประมาณก่อน เบิกจ่าย ๖. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน เอกสารประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย	- ตรวจสอบงบประมาณก่อน เบิกจ่าย ๗. ที่อยู่การเบิกจ่ายเงิน เอกสารประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย	๑. ผู้ตรวจภัยตราชุมชน้อย ประจำปีให้ครบทุกบ้าน ๒. ทุกบ้านที่ได้รับ ตรวจสอบความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร	๑. ผู้ตรวจภัยตราชุมชน้อย ประจำปีให้ครบทุกบ้าน ๒. ทุกบ้านที่ได้รับ ตรวจสอบความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร

(นางมะลิวัลย์ ทิโนซึญ)

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองซ่อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานผลการประเมินมองค์ประกอบของครุภัณฑ์ความภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ต่างๆและการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มุ่ง ภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ต่างๆและการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	- งานด้านก่อสร้างที่เป็นภัย ต่อระบบสาธารณูปโภค การต่อ ไฟฟ้า ห้องน้ำ คุณสมบัติของบ้าน ๑. เพื่อให้คนในครอบครัวพักอาศัย ความปลอดภัยและรอง ให้รับการ ดูแลรักษาและสนับสนุนด้วยความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง	- ที่ ๑ ๑ ๑ มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างเป็น ลายลักษณ์อักษร	- มีคำสั่งมอบหมาย งาน และระบุงานให้ ผู้การปฏิบัติงาน งานก่อสร้างเป็น ลายลักษณ์อักษร	- งานด้านก่อสร้างที่เป็นภัย ต่อระบบสาธารณูปโภค การต่อ ไฟฟ้า ห้องน้ำ คุณสมบัติของบ้าน ๑. เพื่อให้คนในครอบครัวพักอาศัย ความปลอดภัยและรอง ให้รับการ ดูแลรักษาและสนับสนุนด้วยความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง	- ก้าชบ ให้คำชี้แจงผู้นำชุมชน/ ประชุมชุมชนบ้านที่ร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเมืองอีก ทางหนึ่ง	- ก้าชบ ให้คำชี้แจงผู้นำชุมชน/ ประชุมชุมชนบ้านที่ร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเมืองอีก ทางหนึ่ง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้อุปราชฯ (นายอุตสาหะ พิกิต)
ผู้อำนวยการกองทั่วไป
สำนักงานเทศบาลฯ
๗๗๙

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงชัยแมสบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลากำรสัมภารต์นิสตุ๊ด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจล้อนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี	การประเมินผล การควบคุมภายใน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	
๑. ภัยธรรม ดำเนินการส่งเสริม การศึกษา อาชญา ศิลป์ป้องนรรรม ประเพณี แหล่ง เรียนทางการ	- มีบุคลากรที่ไม่สนับสนุน ในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อจำนวน บริบูรณ์งานที่มีมาก แลดยังไงตัวบุคคล มือใหม่หลายครั้ง ลักษณะการทำงาน ทำให้เกิด ความล่าช้าและไม่ ความต่อเนื่อง - ภัยธรรมดำเนินการ พัฒนาได้ในครั้ง เยาวชน ยังมีความ ไม่ต่อเนื่อง	- ให้บุคลากรที่สนับสนุน ศึกษาดูซึ่งแนวทาง ความรับผิดชอบของตน ตามรับผิดชอบของตน ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตัดสินใจ บุคลากรที่รับผิดชอบบันทึก กิจกรรม	- ขาดเจ้าหน้าที่ฝึก หน้าที่เดิมสร้าง ความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อ กระบวนการสอนและการ ฝึกอบรมให้กับบุคคล ที่รับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล อย่างไร ตามหน่วยงานยังคง อัตรากำลังไม่เพียงพอ หน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบงาน หลักฐาน	- สร้างเจ้าหน้าที่ฝึก หน้าที่เดิมสร้าง ความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อ กระบวนการสอนและการ ฝึกอบรมให้กับบุคคล ที่รับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล อย่างไร ตามหน่วยงานยังคง อัตรากำลังไม่เพียงพอ บุคลากรใน หน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบงาน หลักฐาน	กิจกรรม

(ลงชื่อ) บ.อ. 

(ลงชื่อ) บ.อ. (ลงชื่อ นำร่อง)
ผู้อำนวยการศึกษาฯ

๕๘๙๖๗
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสารสนเทศและตีงแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงชัยยะเสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยพิบัติ

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินกิจกรรมดูแล วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
การจัดตั้งภัยพิบัติ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการริบจราลง แผนการดำเนินการ หรือการจัดอัน ฯ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/รัฐประสังค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในน้ำท่วมอยู่	การควบคุมภัยในน้ำท่วม	ประเมินผล การ ควบคุม ภัยใน	การประเมินผล การ ควบคุม ภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่ยุ่ง การ	การประเมินผล ควบคุมภัยใน	การปรับปรุงภาร ควบคุมภัยใน
กิจกรรมการอบรมบุคลากร ในชุมชน วัฒนประสังค์ เพื่อส่งเสริม ระบบชุมชนที่ ไม่ให้เกิดการ แพร่ระบาดของโรคตัวต่อตัว ระหว่างบุคคลในพื้นที่ และการดำเนินการ ดูแลผู้ประสบภัย	เป็นกิจกรรมที่ดี ที่สุดจาก สภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่ง ยกตัวอย่าง ค่าว่าด้วยการ อบรมครั้ง ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ ให้กับชุมชนที่ ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคตัวต่อตัว	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งโครงสร้าง กระบวนการรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชนให้ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัส โคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุขภาพดีและ ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งตามคำแนะนำของ ประชาชนรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชน ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งตามคำแนะนำของ ประชาชนรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชน ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งตามคำแนะนำของ ประชาชนรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชน ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งตามคำแนะนำของ ประชาชนรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชน ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งตามคำแนะนำของ ประชาชนรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชน ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก	๑. รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งตามคำแนะนำของ ประชาชนรักษาสุขภาพสุขาภิบาลตามคำแนะนำของ ประชาชน ความรู้ถึงภัยทางน้ำท่วม เช่น โรคไข้เดือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคกิດ ๑๙ ร่วมกับร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกแบบในพื้นที่ ๒. กิจกรรมสืบตัวครั้งปีองค์กรโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ๓. กิจกรรมการค้าขายห้องน้ำหม้อต้มใน ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เดือดออก

(นายแสงศรรค์ ใจอ่อนหวาน)

๔. อำเภอพะคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๔

ระดับองค์กร

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>๑. กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่วางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบหุตตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มความสามารถ กองคลัง</p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>๑. กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่วางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบหุตตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มความสามารถ</p> <p><u>๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีเพียงผู้ช่วย และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทำใหม่ ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย และแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านตรวจสอบภัยก่อการอนุมติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ เป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานผู้เบิกเงิน ซึ่งขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงมีความเชี่ยวชาญน้อย และเป็นการนำระบบการเบิกจ่ายใหม่มาใช้ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบ</p>	<p>เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภัยใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภัยใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ตามแบบ ปค.๔ ต่อไป</p>

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากในกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง จึงเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกงาน - เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ครอบคลุม ไม่ได้ลงมาตรวจสอบสม่ำเสมอเนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทำให้ต้องแก้ไขงาน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดนอกพื้นที่ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากเกิดการระบาดในพื้นที่อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>สำนักปลัด</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>ก芻หมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ มีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งต้องทำการศึกษาให้เข้าใจเพราอาจมีผลทำให้ข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าระบบการจัดการสารสนเทศเบี่ยงชี้พฯ เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม</p> <p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง พบร่วม เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากการสรรหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้การสรรหาไม่ได้ตรงตามที่วางแผนไว้ จึงต้องเกลี่ยงานให้กับผู้รับผิดชอบตำแหน่งอื่น ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่และไม่มีความชำนาญเพียงพอ อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยง พบร่วม เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนระบบ และวิธีดำเนินงานจากส่วนกลาง ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่ก芻หมาย หนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๓ กิจกรรมตรวจสอบวิภาคก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบร่วม เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนระบบ และวิธีดำเนินงานจากส่วนกลางประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานและมีการเร่งรีบเบิกจ่ายเงินทำให้มีเวลาในการตรวจสอบ</p>	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเนื่องจาก ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งผู้ช่วยไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p> <p><u>กองการศึกษา</u></p> <p><u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และอาคารสถานที่คับแคบ สถานที่ไม่พอใช้สำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเนื่องจาก บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานของงานด้านการศึกษาฯ กังวลว่า ถ้าปฏิบัติงานไปแล้วจะถูกต้องตามระเบียบหรือไม่</p> <p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p><u>กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากเกิดการระบาดในพื้นที่อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง</p> <p>เพิ่มช่องทาง และความถี่ในการสรุหาราบุคคลาที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ และพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากตำแหน่งที่รับผิดชอบ ให้เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง</p> <p>เพิ่มช่องทาง และความถี่ในการสรุหาราบุคคลาที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ และพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากตำแหน่งที่รับผิดชอบ ให้เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สอดคล้องอัตรากำลังเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมตรวจสอบกิจกรรมก่อนอนุมัติงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกในการเบิกจ่ายเงิน</p>	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง เพิ่มช่องทาง และ ความถี่ในการสร้างบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ และพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากตำแหน่งที่รับผิดชอบ ให้เกิดความรู้ความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหนัก ถึงความสำคัญในการรักษาสาธารณสมบัติ</p> <p><u>กองการศึกษา</u></p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะมากขึ้น - จัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ดียิ่งขึ้น <p>๓.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกให้อบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือแก่ ประชาชนในพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการจัดการขยะ อย่างถูกวิธี และรณรงค์การลดปริมาณขยะ</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและข่าวเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และติดตามสถานการณ์การเกิดโรคติดต่ออย่างใกล้ชิด</p>	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ทำให้การประมวลผลข้อมูลถูกต้องและเร็วขึ้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความยุ่งยากและซ้ำซ้อน</p> <p><u>กองคลัง</u></p> <p>๔.๑ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้าง ควรใช้วิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรทราบถึงระเบียบกฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>๔.๒ กิจกรรมตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น</p> <p><u>กองข้าง</u></p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภัยในและภัยนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p>	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองการศึกษา</u> ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ การปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที ๔.๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ๔.๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ การปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ๔.๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ๔.๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ 	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักปลัด</u>	
๕. วิธีการติดตามประเมินผล	
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดเทศบาล ต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเทศบาลเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	
<u>กองคลัง</u>	
๕. การติดตามการประเมินผล	
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน และ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดเทศบาล ต้องติดตามกำกับดูแล	
<u>กองช่าง</u>	
๕. การติดตามและประเมินผล	
<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคุ้มค่าเดลี่่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน 	
<u>กองการศึกษา</u>	
๕. การติดตามและประเมินผล	
ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียน เป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษาภูมิประเทศใหม่ รายละเอียด ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และผู้อำนวยการกองการศึกษา ต้องติดตาม กำกับดูแล	

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๕. การติดตามการประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน และ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดเทศบาล ต้องติดตามกำกับดูแล	

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม สมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

(๑) กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจที่วางไว้ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบถ้วนตำแหน่ง ทำให้ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งอาจไม่สามารถ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

(๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย

(๓) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ กับปริมาณงานที่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ทำให้ต้องแก้ไขงานบ่อย ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

(๔) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน บุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานเหมาะสมกับบุคลากร ส่วนของการจัดกิจกรรม ประชาชนให้ ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล

(๕) กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการควบคุมมาจากปัจจัย ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม นั่นคือ หากเกิดโรคระบาดในพื้นที่อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิด ประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงโดยการถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน

(นางเกรศสุดา สังขกร)
ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
วันที่ ๒๙ รัศวาน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๕

ระดับองค์กร

เพศบานถางตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครุภูมิภาษาใน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

การกิจจاتามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม		ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน มืออยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - กิจกรรมด้านกิจกรรมฯ บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่รอง ตามตำแหน่ง วัฒนธรรมสังคมควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน และ ภารกิจของหน่วยงาน แตะ ตามวัฒนธรรมสังคม และ ทำให้เกิดความพึงพอใจ ทางวัฒนธรรมสังคม แต่ละ หน่วยงาน ที่ไม่ต้อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแบบ ทางวัสดุ	๑. ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ wła ข้อมูล แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่ครบกำหนดหนังสือ ตามหนังสือที่ออกโดยบุคลากร ตามหนังสือที่ออกโดยบุคลากร ตามประชุมพัฒนา ท่องเที่ยว ทำให้เกิด แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแบบ ทางวัสดุ	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบบุคลากร งาน	๑. มีคำสั่ง มอบหมายงาน และรายงานผล การปฏิบัติงาน	๑. การสรุปภาพรวม ให้ครอบคลุมแผนอัตรากำลัง ๓ ปี นับแต่ถอนการ ดำเนินการหลักฐานต่อ สำหรับการประเมินผลที่ริบภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่อยู่ ที่นี่ประเมินการพัฒนา ตามที่วางแผนไว้	๑. ผู้บริหารได้มอบนโยบายใน การสรุปภาพรวมบุคลากร อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. สำเร็จการพัฒนา สำหรับการประเมินผลที่ริบภาพ การปฏิบัติงานไม่ได้ตรง ตามที่วางแผนไว้	๑. การสรุปภาพรวมบุคลากร ให้ครอบคลุมแผนอัตรากำลัง ๓ ปี นับแต่ถอนการ ดำเนินการหลักฐานต่อ สำหรับการประเมินผลที่ริบภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่อยู่ ที่นี่ประเมินการพัฒนา	สำนัก ปลัดเทศบาล

เพศบานถำบลเวียงเชียงแสลง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครุภูมิภาษาใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจ uneven ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม		ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - กิจกรรมตามภาระของชาติ บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรง ตามตำแหน่ง วัฒนธรรมสังคมการควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงาน และ การกิจของเทศบาลสามารถสืบทอดกัน ตามวัฒนธรรมสังคม และเป้าหมาย ที่วางไว้	ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภาระที่ได้รับไว้ตามแผนฯ อัตราภาระ ๓ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เบื้องต้นหนึ่ง เทศกิจ และงาน ประชานี้มีพัฒนา ท่องเที่ยว ทำให้ต้อง แต่งตั้งบุคลากรใหม่หลาย ซึ่งอาจไม่สามารถ ปฏิบัติงานตามที่ ความต้องการ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	๑. มีค่าเสื่อม มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบครบหาก งาน ๒. ดำเนินการสรุป หานักบุคคล ตามแผนฯ	๑. ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภาระที่ได้รับไว้ตามแผนฯ อัตราภาระ ๓ ปี ไม่ครบ ทุกตำแหน่ง เบื้องต้นหนึ่ง เทศกิจ และงาน ประชานี้มีพัฒนา ท่องเที่ยว ทำให้ต้อง แต่งตั้งบุคลากรใหม่หลาย ซึ่งอาจไม่สามารถ ปฏิบัติงานตามที่ ความต้องการ	๑. ผู้บริหารได้มอบนโยบายใน การสร้างบุคลากรให้ครบตามแผนฯ อัตราภาระ ๓ ปี ๒. สงเสริมการพัฒนา การดำเนินการด้วย ชุมชนท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้การสนับสนุนให้การสร้าง ใหม่ต่อไป	- กองศรัทธา

เพศบานถำบลเรียงซึ่งแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งยังงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์		ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่		การประเมินผล การควบคุม ภัยใน		ความเสี่ยงที่ยังไม่ยื่น การควบคุมภายใน		การปรับปรุง การควบคุมภายใน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
๑. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัสดุประสงค์	เพื่อให้การบริการพัสดุ ตอบสนองกับนโยบายและ แผนการจัดซื้อจ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ^๑ พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. คำสั่งประจำปี ภายในองค์กร	๑. คำสั่งประจำปี ประจำปี	๑. คำสั่งประจำปี ประจำปี	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ^๑ พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- เร่งรัดที่ผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบดำเนิน ^๑ กระบวนการทางบุคลากรเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมคณะกรรมการ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ^๑ พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- เร่งรัดที่ผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบดำเนิน ^๑ กระบวนการทางบุคลากรเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมคณะกรรมการ	๑. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัสดุประสงค์	๑. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัสดุประสงค์
๒. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	- ความรู้ความเข้าใจด้าน ^๒ ผู้บริหารบัญชี	๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารบัญชี	๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารบัญชี	๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารบัญชี	- ความรู้ความเข้าใจด้าน ^๒ ผู้บริหารบัญชี	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนิน ^๒ ผู้ประกอบและให้ศักยภาพในการ และคุ้มครองให้ก่อนลงมือปฏิบัติ	- ความรู้ความเข้าใจด้าน ^๒ ผู้บริหารบัญชี	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนิน ^๒ ผู้บริหารบัญชี	๒. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๒. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย
๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	- ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	- ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	- ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	๓. ตรวจสอบงบประมาณและ ติดตามการดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย	

เหลาบาลสำนักวิจัยและสนับสนุน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยเงียบมีอยู่	การควบคุม ภัยเงียบมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมตรวจสอบ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนิน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัตางาน	- ก้าวไปเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ	- ตรวจสอบ เอกสารเดินทาง - ผู้ตรวจรับเอกสาร ตรวจสอบบุคลากร	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนิน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัตางาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนิน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัตางาน - โครงการเดินทาง - ตรวจสอบบุคลากร	๑. ผู้ตรวจรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ประกอบภารกิจให้ครบถ้วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. กองคลัง
๕. ประมวลผลผูกต้องหน่วยงานผู้ เบิกจ่ายและผู้รับผิดชอบ ภารกิจ	- ระบบการดำเนินงาน แม่ข่ายและพยบภารกิจ เบิกจ่ายและผูกต้องหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ	- ให้ผูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย	- ตรวจสอบเอกสาร เอกสารประจำรอบ ภัยเงียบ - ก่อนดำเนินกิจกรรม งบประมาณให้เสร็จให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมเบิกจ่าย	- ตรวจสอบเอกสาร เอกสารประจำรอบ ภัยเงียบ - ก่อนดำเนินกิจกรรม งบประมาณให้เสร็จให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมเบิกจ่าย	- ตรวจสอบเอกสาร เอกสารประจำรอบ ภัยเงียบ - ก่อนดำเนินกิจกรรม งบประมาณให้เสร็จให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมเบิกจ่าย	

ເຫດបາລັດຕ່າບລົງຈະຍືນແສນ
ຮາຍງານແຄກຮາງປະມິນອົງປະປະກອບອະນອກຮາຍຄວບຄຸມກາຍໃນ
ລີ ວັນທີ ၂၀ ເຊື້ອນ ກິນຍາຍານ ພ.ສ. ແຂວງນະຄອນ

ກາງຄົງຈົດການກົງໝາຍຫຼັດທັງ ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ຮ້ອງການໃຈ ຕາມແຜນການດຳເນີນການທີ່ຮ້ອງ ກາຮົງຈົ່ນ ໄ ທີ່ສຳຄັ້ນຂອງ ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້/ວັດປະສົງ	ຄວາມສ່ຽງ ກາຍໃນທີ່ມີອຸ່ນ	ກາຮົງບຸນ ກາຍໃນ	ການປະເມີນຜົດ ກາຮົງບຸນ ກາຍໃນ	ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີອຸ່ນ ກາຮົງບຸນກາຍໃນ	ການປັບປຸງ ກາຮົງບຸນກາຍໃນ	ໜ່ວຍງານທີ່ ຮັບຜິດຫອບ
៥. ກົດກະຮົມຕ້ານໝານກ່ອນສັງເກດ ວັດທະນະສັງຄົກ ລາຍລະອຽດ ໑. ເພື່ອໃຫ້ຈາກໂຄຮງສັງຄົກພົນຖານນີ້ ຄວາມມື່ນດັງ ແງ່ງແຮງ ໄ ໄດ້ຮັບການ ດູແລກຮັກໝາແລະສ່ນອນຕອບຄວາມ ທີ່ອັນກາຮົງອອນປະຈາບອນຢ່າງ ຫຼາຍ	- ຈານດັກກ່ອນສັງເກດທີ່ປັບ ສັນບັດສາຮາຮ່າຍໃນໄມ່ໄດ້ ໆ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຈາກໂຄຮງສັງຄົກພົນຖານນີ້ ຄວາມມື່ນດັງ ແງ່ງແຮງ ໄ ໄດ້ຮັບການ ດູແລກຮັກໝາແລະສ່ນອນຕອບຄວາມ ທີ່ອັນກາຮົງອອນປະຈາບອນຢ່າງ ຫຼາຍ	- ທໍາ ຕໍ່ ຕໍ່ ຕໍ່ ສັນບັດສາຮາຮ່າຍໃນໄມ່ໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ ຈານກ່ອນສັງເກດ ຄາຍລັກໝົມອັກໝົກ	- ມີຄໍາເສັ່ນມອບໝໍາຍ ຈານແລະຮຽນຮາຍ ຜລກາຮົງປົບຕົງານ ຈານກ່ອນສັງເກດ	- ຈານດັກກ່ອນສັງເກດທີ່ປັບ ສັນບັດສາຮາຮ່າຍໃນໄມ່ໄດ້ ຖ່ວຍກັນ ດູ ແລະ ຮັກ ຊາ ເທົ່າໆ ທີ່ກ່າວ	- ກຳຕັບ ໂທ່ານີ້ ປະໜາຄາມທີ່ມີບໍານາໄທ້ຮັບທຶນ ບໍ່ມີສາງຕາມເນື້ອງໃນກາຮ່າຍສອດສ່ອງດູແລ ຈານກ່ອນສັງເກດທີ່ປັບ ທາງໜີ້	
໖. ກົດກະຮົມຕ້ານໝານກ່ອນສັງເກດ ວັດທະນະສັງຄົກ ລາຍລະອຽດ ໑. ເພື່ອໃຫ້ຈາກໂຄຮງສັງຄົກພົນຖານນີ້ ຄວາມມື່ນດັງ ແງ່ງແຮງ ໄ ໄດ້ຮັບການ ດູແລກຮັກໝາແລະສ່ນອນຕອບຄວາມ ທີ່ອັນກາຮົງອອນປະຈາບອນຢ່າງ ຫຼາຍ	- ຈານດັກກ່ອນສັງເກດທີ່ປັບ ສັນບັດສາຮາຮ່າຍໃນໄມ່ໄດ້ ໆ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຈາກໂຄຮງສັງຄົກພົນຖານນີ້ ຄວາມມື່ນດັງ ແງ່ງແຮງ ໄ ໄດ້ຮັບການ ດູແລກຮັກໝາແລະສ່ນອນຕອບຄວາມ ທີ່ອັນກາຮົງອອນປະຈາບອນຢ່າງ ຫຼາຍ	- ທໍາ ຕໍ່ ຕໍ່ ສັນບັດສາຮາຮ່າຍໃນໄມ່ໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ ຈານກ່ອນສັງເກດ ຄາຍລັກໝົມອັກໝົກ	- ມີຄໍາເສັ່ນມອບໝໍາຍ ຈານແລະຮຽນຮາຍ ຜລກາຮົງປົບຕົງານ ຈານກ່ອນສັງເກດ	- ຈານດັກກ່ອນສັງເກດທີ່ປັບ ສັນບັດສາຮາຮ່າຍໃນໄມ່ໄດ້ ຖ່ວຍກັນ ດູ ແລະ ຮັກ ຊາ ເທົ່າໆ ທີ່ກ່າວ	- ກຳຕັບ ໂທ່ານີ້ ປະໜາຄາມທີ່ມີບໍານາໄທ້ຮັບທຶນ ບໍ່ມີສາງຕາມເນື້ອງໃນກາຮ່າຍສອດສ່ອງດູແລ ຈານກ່ອນສັງເກດທີ່ປັບ ທີ່ກ່າວ	

เพศบานลต้าบดีเรียนเชิงชุมชนและนัก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยไข้
ไข้ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจส่วน ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรม	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านการงานบริหาร การศึกษา วัฒนธรรมศิลปะและการควบคุม เพื่อให้ผลงานบริหารราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ ๒. อาคารสถานที่คับแ逼 สถานที่ไม่พอใช้สำหรับ พัฒนาการศึกษา ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพียงพอ	๑. มีการบูรณาการ เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาการศึกษา ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพียงพอ	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ ๒. อาคารสถานที่คับแ逼 สถานที่ไม่พอใช้สำหรับ พัฒนาการศึกษา ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพียงพอ	๑. สำเนาหน้าที่เข้ารับการอบรม ต้านทาน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร ๒. จัดทำอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ร้องขอสนับสนุนศูนย์ฯ ที่ติดตาม นักเรียนการ	๑. สำเนาหน้าที่เข้ารับการอบรม ต้านทาน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร ๒. จัดทำอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ร้องขอสนับสนุนศูนย์ฯ ที่ติดตาม นักเรียนการ	การศึกษา การศึกษา

เพศบานถำบเรยงซယงແສນ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครุภົມກາຍໃນ
ນ ວັນທີ ๓๐ ເດືອນ ກິນຍາຍນ ພ.ສ. ແຂວງ

ກາງຄົຈຕາມກູ່ມາຍຫຼັດຕັ້ງ ທຸນວ່າງານອອງຮູ້ທີ່ອກາຮົມ ຕາມແຜນກາດດຳເນີນກາຮົອ ກາຮົມຈົ່ນ ၅ ທີ່ສໍາຄັນຂອງ ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້/ວັດຖຸປະສົງ	ຄວາມເສີຍ ກາຍໃໝ່ທີ່ມີອຸ່ນ	ກາຮົມ ກາຍໃໝ່		ກາຮົມ ກາຍໃໝ່		ການປັບປຸງ ກາຮົມຄູມກາຍໃນ ¹ ການປັບປຸງ ກາຍໃໝ່	ໜ່ວຍງານທີ່ ຮັບຜິດຂອບ
		ກາຮົມຄູມ ກາຍໃໝ່	ກາຮົມ ກາຍໃໝ່	ຄວາມເສີຍທີ່ມີອຸ່ນ	ກາຮົມຄູມ ກາຍໃໝ່		
๓. ກິຈກຽມດ້ານກາຮົມສ່າງເສັ້ນ ກາຮົມສຶກສາ ຕາສນາແລະ ວິຊນິດຮຽມ ວິຊາປະສົງທີ່ຂອງກາຮົມຄູມ ເພື່ອໃຫ້ນປັບປຸງກາຮົມສຶກສາ ເປັນປໍດ້ວຍຄວາມເວັບວາງ ທາງໆອ່ານໄໝ	- ໃນວັນຈາກບຸລັດກາຮົມ ທາງກາຮົມສຶກສາທີ່ປົງປັດງານ ດ້ານກາຮົມສຶກສາ ກໍາຈະວ່າ ຄ້າທີ່ໄປແລ້ວຈຸດຸກຮະບົບ ທີ່ຮ້ອມໄໝ ຫຼືຈະໂດນເຮັນ ເຈັດນິ້ນທີ່ຮ້ອບເປົ້າ ເປັນຕົ້ນ - ປະຈາກໃຫ້ການສຶກສາ ເຫັນວ່າມີຈົກຮຽນນ້ອຍເນື່ອ ທີ່ຢັນກັບປະຈາບຸທີ່ ທີ່ມີຫຼັດໄດ້	3. ມີຄຳສັ່ງແປງງານ ກາຍໃນສ່ວນອປ່ານຍາ ກາຍໃນສ່ວນ ກາຮົມສຶກສາ ແນ່ງ ທີ່ນາທີ່ມີ ຮັບຜິດຫອບຫວັງ ເຈັດນິ້ນທີ່ແຕ່ລະຄນ ໃຫ້ຈະໄດ້	ມີຄຳສັ່ງອປ່ານຍາ ກາຍໃນສ່ວນ ກາຮົມສຶກສາ ແນ່ງ ທີ່ນາທີ່ມີ ຮັບຜິດຫອບຫວັງ ເຈັດນິ້ນທີ່ແຕ່ລະຄນ ໃຫ້ຈະໄດ້	ເນື່ອງຈາກ ທາງກາຮົມສຶກສາທີ່ປົງປັດງານ ດ້ານກາຮົມສຶກສາ ກໍາຈະວ່າ ຄ້າທີ່ໄປແລ້ວຈຸດຸກຮະບົບ ທີ່ຮ້ອມໄໝ ຫຼືຈະໂດນເຮັນ ເຈັດນິ້ນທີ່ຮ້ອບເປົ້າ ເປັນຕົ້ນ - ປະຈາກໃຫ້ການສຶກສາ ເຫັນວ່າມີຈົກຮຽນນ້ອຍເນື່ອ ທີ່ຢັນກັບປະຈາບຸທີ່ ທີ່ມີຫຼັດໄດ້	- ໃນວັນຈາກບຸລັດກາຮົມ ທາງແລະຮົມສຶກສາທີ່ປົງປັດງານ ດ້ານກາຮົມສຶກສາທີ່ປົງປັດງານ ທີ່ກໍາໄປແລ້ວຈຸດຸກຮະບົບ ທີ່ຮ້ອມໄໝ ຫຼືຈະໂດນເຮັນ ເຈັດນິ້ນທີ່ຮ້ອບເປົ້າ ເປັນຕົ້ນ - ປະຈາກໃຫ້ການສຶກສາ ເຫັນວ່າມີຈົກຮຽນນ້ອຍເນື່ອ ທີ່ຢັນກັບປະຈາບຸທີ່ ທີ່ມີຫຼັດໄດ້	- ບົກປົດຕາມຫຼັນສື່ສັງກາຮົມ ແລະງົກຫຼັນທີ່ມີການຮົມ ສັງເສົາມກາປະກອບທີ່ອັນຂອງສູນອ ກອງ ກາຮົມສຶກສາ	

ເໜີສປາລັດຕ່ານເວີຍງະຊຍແສນ
ຮາຍງານຜົກກາຣມປະລິມອງປະກອບຂອງກາຣຄວບຄຸມກາຍໃຫຍ້
ນ ວັນທີ ๓๐ ເດືອນ ກັນຍາຍນ ພ.ສ. ແຂວງໄລ

ການກີຈຕາມກົງຫາມາຍທີ່ ຈົດຕະໜ້າຢາງນອງ ຮັກທີ່ຮ້ອກກາຣກີຈຳຕາມ ແພເຫຍາກຕໍ່ເນັ້ນການການ ຮ້ອກກາຣກີຈຳອັນ ၅ ທີ່ ສຳຄັນຢູ່ອອກຫຼັງຍາຍນ ໆວັງຈີ້/ວັດຖຸປະເສົາ	ຄວາມເສື່ອງ ກາຣຄວບຄຸມກາຍໃຫຍ້ມີຢູ່	ການປັບປຸງ		ການປັບປຸງ		ການປັບປຸງຈາກ ຮັບຜິດຜອນ
		ກາຮ ປະເມີນ	ການ ຄວບຄຸມ ກາຍໃນ	ກາຮ ປະເມີນ	ການປັບປຸງ	
၄. ກີຈກຮຽມກາຣ ຕົວບຸນໂຄນິ້ນພຸ່ມໝານ ວັດຖຸປະເສົາ ເພື່ອຄວດກາງກົດແລະ ຮະບາດອຸ່ນໂຮກໃໝ່ນັ້ນທີ່ ໄມ້ໃຫ້ໃດກາຣ ແພ່ງກະຈາຍຫຼືອສັງເພດ ກະຫະຫບໍ່ຕ້ອງວິວິດແລະ ຫົວໝາຍສິນອອງ	ເປັນຄວາມເສື່ອຍ ທີ່ດີຈາກ ສົກພາແວດລົ້ອນ ກາຍນອກ ຫຼື ຍາກຕ່ອກກາຣ ຕົວບຸນ	၃. ຮັບຮັງຄົກໃຫ້ປະຈາບປັບປຸງ ຄໍາແນະນຳຂອງກະຮວະສາຮາຍສຸດໃນຄະນຸ ໂຮງຈົດໂຕຮົງກາຮອບຮມໃຫ້ຄວາມຮູ້ເກີຍກັບ ໂຮງໃນພຸ່ມໝານ ເຖິງ ໂຮງໃຫ້ເຫຼືອດອວກ ໂຮງ ພຶກສູນບັນຫາແລະໂຮງຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ຕາມອ່ານຸ່ງ ເລັງຈົດ	ກີຈກຮຽມກາຮຄົງບັນ ໂຮງໃນພຸ່ມໝານ ເກີນ ແລະປົງປົງບົດ ກົງໝາຍພາດ ຕາມອ່ານຸ່ງ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ	ກີຈກຮຽມກາຮຄົງບັນ ໃຫ້ໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ	၃. ຮັບຮັງຄົກໃຫ້ປະຈາບປັບປຸງ ກົງໝາຍພາດ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ	၃. ຮັບຮັງຄົກໃຫ້ປະຈາບປັບປຸງ ກົງໝາຍພາດ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ
၅. ກີຈກຮຽມກາຣ ຕົວບຸນໂຄນິ້ນພຸ່ມໝານ ວັດຖຸປະເສົາ ເພື່ອຄວດກາງກົດແລະ ຮະບາດອຸ່ນໂຮກໃໝ່ນັ້ນທີ່ ໄມ້ໃຫ້ໃດກາຣ ແພ່ງກະຈາຍຫຼືອສັງເພດ ກະຫະຫບໍ່ຕ້ອງວິວິດແລະ ຫົວໝາຍສິນອອງ ຫົວໝາຍສິນອອງ	ເປັນຄວາມເສື່ອຍ ທີ່ດີຈາກ ສົກພາແວດລົ້ອນ ກາຍນອກ ຫຼື ຍາກຕ່ອກກາຣ ຕົວບຸນ	၄. ຮັບຮັງຄົກໃຫ້ປະຈາບປັບປຸງ ຄໍາແນະນຳຂອງກະຮວະສາຮາຍສຸດໃນຄະນຸ ໂຮງຈົດໂຕຮົງກາຮອບຮມໃຫ້ຄວາມຮູ້ເກີຍກັບ ໂຮງໃນພຸ່ມໝານ ເຖິງ ໂຮງໃຫ້ເຫຼືອດອວກ ໂຮງ ພຶກສູນບັນຫາແລະໂຮງຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ໂຄໂຮນາ ၂၀၁၈ ຮ້າມກັບປ່ຽນກັບໂຮງພາຍານາ ສັງເສົມສຸຂາພັດທໍາບະລຸແລະອະສຸມ.ໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອປ່ອງກັບໂຮງຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ၂၀၁၇ ດ. ກີຈກຮຽມເນື້ອດວັດທີ່ ອົງກັນໂຮກພົບປັນປຸງ ໃຫ້ປົງປັບປຸງໃນພື້ນທີ່	ກີຈກຮຽມກາຮຄົງບັນ ໃຫ້ໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ	၄. ກີຈກຮຽມກາຮຄົງບັນ ໃຫ້ໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ	၄. ກີຈກຮຽມກາຮຄົງບັນ ໃຫ້ໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ	၄. ກີຈກຮຽມກາຮຄົງບັນ ໃຫ້ໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ຕົກຕິດເຊື້ອໄວ້ຮັສໂຄໂຮນາ ກາຍນອກສູ່ເປັນສິ້ງທີ່ ຢາກຕ່ອກກາຮຄົງບັນ ເລັງຈົດ

เพศบาลต้านบ้าบิลเริงเชียร์แสตน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ ธุรกิจหรือการกิจกรรม แหล่งอาหารต้นน้ำในการ ให้เอกสารกิจลั่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่	การประเมินผล การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายในที่ ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายในที่ ยังไม่มีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

๔. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว

๕. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว

(นางสาวศรุดา สังขาร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน
วันที่ ๑๙ รับจาก พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๖

ระดับองค์กร

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลเวียงเชียงแสน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง
- ๑.๒ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๓ กิจกรรมตรวจสอบภัยก่ออาชญากรรมและภัยธรรมชาติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๔ กิจกรรมงานก่อสร้าง
- ๑.๕ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- ๑.๘ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง

- (๑) ผู้บริหารได้มอบนโยบายในการสรรหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- (๒) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๒ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- (๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งโดยเร็ว

- (๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและ

คู่มือให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๓ กิจกรรมตรวจสอบภัยก่ออาชญากรรมและภัยธรรมชาติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- (๑) ผู้ตรวจสอบภัยก่ออาชญากรรมและภัยธรรมชาติให้ครบถ้วน

- (๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

- (๓) ก่อนดำเนินการ.....

๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๔ กิจกรรมงานก่อสร้าง

๑) กำชับให้คำชี้แนะนำผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูผลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๕ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑) สำรวจหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

๒.๖ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากรัฐส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

๒.๗ กิจกรรมด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย

๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้กับประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

๒.๘ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑) ตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง และระบบรายงานการเกิดโรคอย่างทันท่วงที

(นางมะลิวัลย์ พินเขียว)

เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแส่น

ที่ ๑๖๔๙ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านความคุ้มครองใน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแส่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุ้มครองใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุ้มครองภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุ้ม ภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุ้มครองในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุ้มภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยใน ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแส่น ดังต่อไปนี้

๑. นายวิทยา รัตนกัญจนากุล ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. จ่าเอกนรรค ม่วงจีบ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๔. นางมะลิวัลย์ ทินเขียว ผอ.กองคลัง	กรรมการ
๕. นายอิสรพงษ์ พิกุล ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวกันต์ณิชา ทาศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยใน ในภาพรวมของเทศบาลตำบล

เวียงเชียงแส่น

- (๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยในภาพรวม ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแส่น
- (๔) ประสานงานการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยในกับหน่วยงานภายนอกที่สัมภักดิ์
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ (เทศบาล)

ให้คณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแส่นเสนอรายงานการประเมินผลกระทบด้านความคุ้มภัยในต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแส่น เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเชียงแส่น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณ

/การจัดทำ.....

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ที่ ๑๖๙๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบคุณภาพในสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุณภาพใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อภิปรัชติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อใหระบบการควบคุณภาพใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๕๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุณภาพในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบคุณภาพในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| ๑. จ่าเอกนรนรค ม่วงจีบ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชินวนรรธ ตาคำ | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวภาณิชา วิริยะบรรณ | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๔. นางสาวนิภาพร เกษรพร | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวกันต์นิชชา ทาศักดิ์ | นักวิเคราะห์ฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบคุณภาพใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลกระทบคุณภาพในของสำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบคุณภาพใน ของเทศบาลตำบล เวียงเชียงแสน และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุณภาพในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ที่ ๑๖๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๕๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลด้านนิ่น การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นางมะลิวัลย์ หินเขียว | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๔. นางสุทธิชา จันทร์อ่อน | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๒. นางดาพิกา ร่องบุญลือ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และให้ดำเนินการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ที่ ๑๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้อำนวยการบด็อกแล ภายใน ๘๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ดังต่อไปนี้

๑. นายอิสรพงษ์ พิกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธีระพล ไตรกษมา	นายช่างเครื่องกล	กรรมการ
๓. นายวิชารัตน์ ทันหล้า	นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และให้ดำเนินการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ที่ ๒๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้อภิปรัชติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๕๐ วันหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน
การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ดังต่อไปนี้

๑. จ่าเอกนรนรค์ ม่วงจีบ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนันทิยา ดวงดอกมูล ครู

กรรมการ

๓. นางสาวมนัญญา สุทธอรรถานันดร์ เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทราบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่และการกิจของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ที่ ๑๒๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุณภาพใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุณภาพใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุณภาพในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบ ควบคุณภาพในกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาว夷าเรฐ กันหวี พยาบาลวิชาชีพ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวรัชดาวัลย์ ญาณะโภ เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของกองสาธารณสุขฯ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านคุณภาพในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุณภาพในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศสุดา สังขกร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



ที่ ชร ๕๒๔๐๑/๒๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๑๗/ รัชนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเชียงแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และ^{แล้ว}
รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๘๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

สำนักปลัดเทศบาล
โทร ๐๕๓-๗๗๗๐๘๐ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร ๐๕๓-๗๗๗๐๐๑๒

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
หัวหน้า สป.....	
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....	
ผู้อำนวยการ/ท่าน.....	

