



การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ และสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

เทศบาลตำบลริมปิง
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

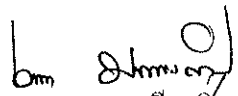
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่ เชื้อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลริมปิง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ อำเภอเมืองลำพูน

ลายมือชื่อ


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

สำนักปลัด จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหาร ความเสี่ยง คือ ด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ประชากรบางส่วนมีที่อยู่อาศัยอยู่แถบริมแม่น้ำปิงทำให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลริมปิง มีอาชีพทำสวนลำไยบางปีในฤดูฝนเกิด น้ำท่วมขัง และบางส่วนมีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่โล่ง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากวาตภัย

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กองคลัง จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหาร ความเสี่ยง คือ

๑. ด้านงานการเงินและบัญชี ระเบียบและหนังสือสั่งการ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากการตีความในระเบียบและหนังสือสั่งการยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับหน่วยตรวจสอบ

๒. คอมพิวเตอร์ (Local Administrative System-LAAS) เป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบ (Local Administrative System-LAAS) มีการปรับปรุงระบบอยู่บ่อยครั้ง ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน

๓. ด้านงานพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากการ ปฏิบัติงาน หรือไม่เข้าใจ ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ เป็นความเสี่ยง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐)

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ก่องข้าง จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ด้านงานวิศวกรรม การออกแบบด้านวิศวกรรม และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยง เนื่องจาก การออกแบบทางด้านงานวิศวกรรมยังไม่ได้จัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรและอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย การควบคุมการปฏิบัติงานยังไม่ได้มีการอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ก่องสาธารณสุข จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ด้านงานธุรการการจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากการดูแลการจัดการกับปัญหาด้านงานธุรการและงานสารบรรณ การจัดหาพื้นที่ในการทำงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน การจัดหาตู้เก็บเอกสารและสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ก่องสวัสดิการสังคม จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ด้านงานธุรการ การจัดการงานธุรการ และงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากการดูแลการจัดการกับปัญหาด้านงานธุรการและงานสารบรรณ การจัดหาพื้นที่ในการทำงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน การจัดหาตู้เก็บเอกสารและสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กองการศึกษา จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. ด้านงานศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในเรื่องการเงิน และพัสดุ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ด้านงานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาการดำเนินงานในด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ความถูกต้องของงานตามข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กองวิชาการและแผนงาน จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. ด้านงานประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูฝน ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมจุดเสี่ยงตามสายได้

๒. ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยง เนื่องจากกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อย

๓. ด้านงานงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นความเสี่ยง เนื่องจากจำนวนครั้งในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาก

๔. ด้านงานนิติการ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นความเสี่ยง เนื่องจากการการตอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในด้านต่างๆ ในเขตเทศบาล ควรกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อตอบปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

๕. ด้านงานนิติการ งานคุมประพฤติ เป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเท่าที่ควร การติดตามยากเมื่อเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในพื้นที่ เมื่อไม่มาทำงาน

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลริมปิง ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่มีการจัดทำแบบรายงาน ปค. ๖

เทศบาลตำบลริมปีง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ มีการจัดทำประกาศด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนรับทราบ</p> <p>๑.๒ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก</p> <p>๑.๓ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>๑.๔ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๕ มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>

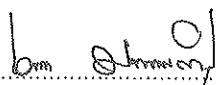
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงและมีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>๓.๒ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ</p> <p>๓.๓ ผู้บริหารให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถืออย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p>๔.๓ มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ได้แก่ ประชาชน และผู้นำชุมชน</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบให้ผู้กำกับดูแล โดยมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลริมปิง มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นแล้ว

ชื่อผู้รายงาน..... 

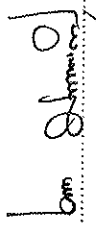
(นายแอนน มหาเกียรติคุณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสิริมิ่ง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ภารกิจ ๑. ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๑.๑ การจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีระบบควบคุมการแก้ไข ปัญหาภัยธรรมชาติอย่าง เหมาะสม สามารถป้องกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้	การดูแลจัดการปัญหา เหตุภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่าง เกิดภัย และหลังเกิดภัย	- มีการจัดตั้งศูนย์ วิทย อุทกภัยและดินถล่ม - จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด ๒๔ ชม.	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่ เพียง พ อ สามารถ ลดความ เสียงไว้ได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	การดูแลการจัดการกับ ปัญหาก็ภัยธรรมชาติใน เขตพื้นที่ - ประชากรบางส่วนมี ที่อยู่อาศัยอยู่แออัดริม แม่น้ำปิง ทำให้เกิด ปัญหาม้ำท่วมในฤดูฝน - ประชากรส่วนใหญ่ ในพื้นที่ตำบลสิริมิ่งมี อาชีพ ทำสวนลำไยบาง ปีในฤดูฝนเกิดน้ำท่วมซึ่ง - ประชากรบางส่วนมี ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โลง ทำให้บ้านเรือน ได้รับความเสียหายจาก ภัย	มีมาตรการป้องกันโดยจัด ให้มีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังภัยพิบัติ ที่เกิดจากธรรมชาติ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ สักอบรมในเรื่องการจัดการ ภัยพิบัติฯ	สำนักปลัด ทน.สำนักปลัด ทน.ฝ่ายปกครอง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

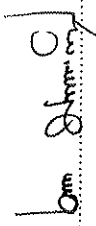
ชื่อผู้รายงาน..... 
 (นายเอก มหาเกียรติคุณ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสิริมิ่ง
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ภารกิจ ๑. ด้านงานการเงินและบัญชี ๑.๑ ระบบบัญชีและหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>ระเบียบและหนังสือสั่งการไม่ชัดเจน</p>	<p>มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับงานนิติกรอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ไม่สามารถวัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>การตีความในระเบียบและหนังสือสั่งการยังไม่ตรงกับความคลาดเคลื่อนและไม่ได้ตรงกับหน่วยตรวจสอบ</p>	<p>- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ประสานงานกับงานนิติกร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง นวท.การเงินฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง</p>
<p>๑.๒ คอมพิวเตอร์ (Local Administrative System- LAAS) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วยระบบงบประมาณระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบข้อมูลรายจ่าย ระบบบัญชีและการจัดทำรายงาน ส่งผลให้การบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น</p>	<p>การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง และไม่ตอบสนองในบางช่วงเวลา</p>	<p>การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ไม่สามารถวัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>ระบบ (Local Administrative System- LAAS) มีการปรับปรุงระบบอยู่บ่อยครั้ง ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน</p>	<p>- ให้พนักงานผู้รับผิดชอบเข้าอบรมและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีความชำนาญ</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง นวท.การเงินฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการหรือแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/รัฐประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>ภารกิจ</p> <p>๒. ดำเนินงานพัสดุ</p> <p>๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การติดตามตามระเบียบ และการนำระเบียบไปปฏิบัติใช้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง - มีการประชุมติดตามงาน และรายงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน - จัดส่ง จนท.ผู้รับผิดชอบ งาน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะ 	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- การปฏิบัติงาน หรือไม่เข้าใจ ในกระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุม ระเบียบฯ หนึ่งสื่อ</p> <p>สั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในกรปฏิบัติหน้าที่ฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p> <p>ผอ.กองคลัง</p> <p>นวก.พัสดุ</p> <p>ลูกจ้างประจำ</p> <p>พนักงานจ้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>ภารกิจ</p> <p>๓. ดำเนินงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <p>๓.๑. การจัดทำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐</p> <p>เสร็จสมบูรณ์มีฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</p>	<p>การลงทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>- มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากภาคอบรมมาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ ให้มีความถูกต้อง และสามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีได้</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง นวก.จัดเก็บรายได้ จพง.จัดเก็บรายได้ พนักงานจ้าง</p>

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเอก มหาวชิรศุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมบึง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

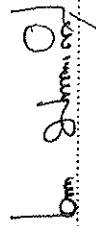
เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบทางด้านงานวิศวกรรมยังไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบกฎหมาย 	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานโดยตรงเช็คแบบแปลน และประมาณราคาเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น 	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบทางด้านงานวิศวกรรมยังไม่ได้จัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรและอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการออกแบบงานก่อสร้างจะต้องจัดให้มีรายการอ้างอิงตามระเบียบกฎหมาย และมาตรฐานทางวิศวกรรม เช่น แบบรายการคำนวณและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย - จัดให้มีการควบคุมงานโดยมีการอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> กองช่าง ผอ.กองช่าง หน.ฝ่ายโยธา นายช่างโยธา พนักงานจ้าง 	
<p><u>วิศวกรรม</u> ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบทางด้านงานวิศวกรรมยังไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบกฎหมาย - การควบคุมการปฏิบัติงานยังไม่ได้มีการอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย 	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานโดยตรงเช็คแบบแปลน และประมาณราคาเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น 	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบทางด้านงานวิศวกรรมยังไม่ได้จัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรและอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการออกแบบงานก่อสร้างจะต้องจัดให้มีรายการอ้างอิงตามระเบียบกฎหมาย และมาตรฐานทางวิศวกรรม เช่น แบบรายการคำนวณและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย - จัดให้มีการควบคุมงานโดยมีการอ้างอิงมาตรฐานงานวิศวกรรม และระเบียบกฎหมาย 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> กองช่าง ผอ.กองช่าง หน.ฝ่ายโยธา นายช่างโยธา พนักงานจ้าง 	

ชื่อผู้รายงาน..... bam
 (นายเอกภ มหาก็เกียรติคุณ)
 ตำแหน่ง นายเกษตรมนตรีตำบลริมปิง
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสิริมิ่ง
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

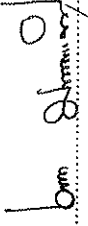
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ภารกิจ ๑.ดำเนินงานบูรณาการ ๑.๑ การจัดการงานบูรณาการและ งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบควบคุมการแก้ไข ปัญหาด้านงานบูรณาการอย่าง เหมาะสม และสามารถป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	ด้านงานบูรณาการและงาน สารบรรณ	- มีการจัดเก็บเอกสารไว้ใน พื้นที่ห่างจากสถานที่ทำงาน ทำให้การเรียกดูเอกสาร บางอย่างเป็นไปได้ด้วยความ ล่าช้าและไม่เป็นระบบ	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่ เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	การดูแลการจัดเก็บเอกสาร ปัญหาด้านงานบูรณาการ และงานสารบรรณ - การจัดหาพื้นที่ใน การทำงานและการ ให้บริการแก่ผู้มา ติดต่องาน - การจัดหาตู้เก็บ เอกสารและสถานที่ใน การจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระบบ	(๑) จัดทำคู่มือเอกสารและ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บเอกสาร (๒) ให้มีการจัดทำเอกสาร ด้านงานสารบรรณให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย (๓) หาพื้นที่รองรับในการ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน	กองสาธารณสุข ผอ.กอง สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข พนักงานจ้าง

ชื่อผู้รายงาน..... 
 (นายเอก มหาเกียรติคุณ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสิริมิ่ง
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ภารกิจ ๑.ดำเนินงานศึกษาศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๑.๑ บุคลากรไม่มีความรู้ในด้านการเงิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ	ความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน การทางด้านการเงิน และการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมข้อระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงไว้ได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม	บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินและพัสดุ	กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กฯ พนักงานจ้าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>ภารกิจ</p> <p>๑. ด้านงานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑.๑ การพัฒนาการดำเนินงานในด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้บริการการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด</p>	<p>เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานในด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงไว้ได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>ความถูกต้องของงานตามข้อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง</p>	<p>กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กฯ พนักงานจ้าง</p>

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเอก มทาเกียรติคุณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน ภารกิจ ๑.ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ๑.๑ การขอรับรางวัลอุดหนุน ในการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลและทางราชการที่ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อแสดงความ คิดเห็น เสนอแนะ และมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการทำงาน ของท้องถิ่น และส่วนราชการ</p>	<p>สภาวการณ์ที่ไม่ เอื้ออำนวยต่อการซ่อม บำรุงวัสดุอุปกรณ์ในการ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>- จัดทำอุปกรณ์ ในการ ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ ในการป้องกันอันตรายจาก กระแสไฟฟ้า ในการ ซ่อมแซมเสียงตามสาย - ให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน การประชาสัมพันธ์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงไว้ได้ในระดับ ที่หนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>สภาพอากาศในฤดูฝน ไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมจุดเสียงตาม สายได้</p>	<p>- จัดทำอุปกรณ์เพื่อป้องกัน อันตรายจากกระแสไฟฟ้า - ให้ความรู้บุคลากร</p>	<p>กองวิชาการฯ ผอ.กองวิชาการฯ นักวิเคราะห์ฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>ภารกิจ</p> <p>๒. ด้านงานวิเคราะห์นโยบายฯ</p> <p>๒.๑ งานออกประชาคม</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่ต้องการและหลากหลาย เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง</p>	<p>ผู้เข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้านมีจำนวนน้อย</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>- ปรับเปลี่ยนวิธีการออกประชาคม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถวัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อย</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>๓. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลการออกทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>๔. ปรับเปลี่ยนวัน เวลา ในการออกประชาคม</p> <p>๕. เพิ่มช่องทางในการแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล</p>	<p>กองวิชาการฯ</p> <p>ผอ.กองวิชาการฯ</p> <p>นักวิเคราะห์ฯ</p> <p>ลูกจ้างประจำ</p> <p>พนักงานจ้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน ภารกิจ ๓. ด้านงานงบประมาณ ๓.๑ การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลดจำนวนครั้งในการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยงในการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>- ตรวจสอบรายการในการ โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณและจำนวนเงิน คงเหลือก่อนโอน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- จำนวนครั้งในการ โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมาก</p>	<p>๑. เพิ่มการตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้มากขึ้น ๒. จัดทำการตรวจสอบ รายการในการโอนให้ถูกต้อง ก่อนโอน</p>	<p>กองวิชาการ ผอ.กองวิชาการ นักวิเคราะห์ฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>ภารกิจ</p> <p>๔. ด้านงานนิติการ</p> <p>๔.๑. งานร้องทุกข์ ร้องเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตีความวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องเรียกร้องเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้กับหน่วยงาน ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การดำเนินการในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องทุกข์ ตรวจสอบ และการตอบเรื่องร้องเรียนฯ</p>	<p>- ดำเนินการประสานงานกับกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ดำเนินการเพื่อให้ทันตามระยะเวลาเพื่อตอบข้อคำถามให้กับชาวบ้านได้รับทราบอย่างรวดเร็ว</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงไว้ได้ในระดับหนึ่งยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- การตอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาล นคร กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อตอบปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว</p>	<p>- ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมหากมีหนังสือเชิญเพื่อรับความรู้ใหม่ ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>- ควรให้ผู้มีชุมชนเข้าร่วมในการกลั่นกรองข้อพิพาท</p>	<p>กองวิชาการฯ ผอ.กองวิชาการฯ นิติกร พนักงานจ้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>ภารกิจ</p> <p>๔. ด้านงานนิติการ</p> <p>๔.๒ งานควบคุมประพฤติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังการเข้ารับการคุมประพฤติของผู้ที่ส่งตัวมาบำเพ็ญประโยชน์ จากสำนักงานคุมประพฤติ มายังศาลตำบลลำศรีมิ่ง</p>	<p>การดำเนินการรับตัวผู้ที่ถูกคุมประพฤติ เพื่อมาบำเพ็ญประโยชน์ในสำนักงานศาลตำบลลำศรีมิ่ง และการกำกับดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ</p>	<p>- มีการรับผู้ถูกคุมควบคุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติ และให้ดำเนินการตามระยะเวลา - แจ้งสิทธิ ระยะเวลาให้ผู้ถูกคุมประพฤติทราบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถวัดในระดับความเสี่ยงได้ครอบคลุม</p>	<p>- ไม่ทราบข้อมูล ส่วนตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเท่าที่ควร การติดตามยากเมื่อเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในพื้นที่เมื่อไม่มาทำงาน</p>	<p>ควรมีการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ถูกคุมความผิดมากกว่านี้</p>	<p>กองวิชาการฯ</p> <p>ผอ.กองวิชาการฯ</p> <p>นิติกร</p> <p>พนักงานจ้าง</p>

ชื่อผู้รายงาน..... bm Shamin (นายเอก มหาเกียรติคุณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีมิ่ง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลมิ่ง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ภารกิจ ๑. ด้านงานธุรการ ๑.๑ การจัดการงานธุรการและ งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สารบรรณและงานธุรการเป็นไป อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	ด้านงานธุรการและงาน สารบรรณ	- มีการจัดเก็บเอกสารไว้ใน สถานที่ชั่วคราว	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงไว้ได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	เอกสารชำรุด สูญหาย ยากต่อการค้นหา	จัดหาสถานที่และตู้เก็บ เอกสารให้เพียงพอและ เหมาะสม	รักษาการฯ ผอ. กองสวัสดิการฯ พนักงานจ้าง

ชื่อผู้รายงาน..... *born*
 (นายเอกภ มทาเกียรติคุณ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลมิ่ง
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

