

สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ได้มีแผนการป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันที การปฏิบัติตามกิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	๑. เขตตำบลบึงเตี้ยะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลาง น้ำแม่เตี้ยะ และแม่น้ำปิง และเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขามีพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อัคคีไฟ(ไฟป่า) ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในส่วนพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน	๑. ปรับปรุงแผน และซักซ้อมการป้องกันในระดับพื้นที่ในการเกิดภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การมอบหมายงานได้ชัดเจนและมีกรปฏิบัติได้จริง ๓. เตรียมความพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และกำลังพลให้ความพร้อมอยู่เสมอ	๑. มี คำสั่ง แบ่งงานมอบหมายงานรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่เพื่อพร้อมรายงานเหตุการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ การให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาคำความรู้ อย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เติบองภัย ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ๔. ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่ม	๑. ต้องมีการเพิ่มอัตรากำลัง อปพร.ให้เพิ่มขึ้น โดยจะต้องทำ ก ร ส ร ำ ง ค ว ำ ม ต ร ะ ห น ัก ส ำ ร ำ ง ค ว ำ ม ร ับ ร ู ก ำ ร เป็นจิตอาสา ๒. ย ก ำ ร เ พิ ้ ม อั ต ร ำ ก ำ ล ึ ง อ ป พ ร . ให้เพิ่มขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำดับเพลิงประจำหมู่บ้านให้ครบ ๓. อัตราบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มีสอดคล้องกับภารกิจงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปพร.โดยแจ้งสิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน กำหนดหัวเงเวลา จัดหางบประมาณ สำหรัรับดำเนินการ ๓. เพิ่มอัตราบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับภารกิจงาน	ผู้รับผิดชอบ นายธวัช นครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางเครือวัลย์ ก็นทะสอน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน ประเทศไทย	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒. ความคิดเห็น แนวทาง ประชาธิปไตยของแต่ละคนใน ชุมชนมีความแตกต่างกัน ๓. ประชาชนบางคนยังไม่ สามารถรับฟังความคิดเห็น แตกต่างจากตนเองได้	๑. มีกิจกรรม ร่วม กิจกรรมอันเกี่ยวกับการ แสดงความรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ประชาสัมพันธ์และ ให้ความรู้กับประชาชน ให้ทราบและตระหนักถึง บทบาทของการมีส่วนร่วม และและการเข้าใจใน ระบอบประชาธิปไตย	๑. มีการดำเนินกิจกรรม ด้านการแสดงความรัก ภักดีต่อสถาบัน เช่น การร่วมกิจกรรมวัน พ่อ วันแม่ กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ใน หมู่บ้าน ๒. การฝึกอบรมให้ ความรู้กับประชาชน	๑. กิจกรรมการปกป้อง เทิดทูน ส ต บ ัน พระมหากษัตริย์ยังไม่มี ความหลากหลาย ๒. การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและ จิตสำนึกรักต่อสถาบัน ผ่านสื่อ ช่องทางต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร	๑. จัดอบรมให้ความรู้ใน ด้านการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ๒. สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้ประชาชนให้ ได้รับข่าวสารที่เป็นจริง และให้รับฟังข่าวสาร หลาย ๆ ด้าน เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาว่า ข้อมูลใดมีความน่าจะ เป็นมากที่สุด	ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณ แสงสีอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวนวลจันทร์ กันทา ดง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การดำเนินการศูนย์ ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบึง เตี้ยะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการในการ ช่วยเหลือประชาชนทางด้าน กฎหมาย การช่วยเหลือทางคดีแก่ ประชาชน และการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการให้ความรู้ทาง กฎหมาย	ประชาชนไม่ทราบว่ามีการ จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทำ ให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความ เดือดร้อนจากปัญหาด้าน กฎหมาย เช่น ถูกฉ้อโกง ถูก ฟ้องร้อง ไม่มีที่พึ่งพิงด้าน กฎหมาย รวมทั้งประชาชนที่ ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไม่ รับการเยียวยาจากภาครัฐ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้อง ดำเนินการอย่างไร	๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ได้รับการ อบรมความรู้ ความ เข้าใจ ความสามารถใน การทำงานและการ ประสานงานทำงาน ร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ๒.ดำเนินการประสาน การทำงานของ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการทำงาน ศูนย์บริการร่วมในพื้นที่ อำเภอจอมทองร่วมกัน	๑.มีการบูรณาการการ ปฏิบัติงานกับหลายภาค ส่วน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.สนับสนุนงบประมาณ ให้กับการประสานงาน การปฏิบัติงานที่ อำเภอจอมทองร่วมกัน	ความเสี่ยงได้รับการ ประเมินและติดตาม เสร็จสิ้นตามกำหนด	มี คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน รวมทั้ง การอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการฯ และ ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึง สิทธิทางด้านกฎหมาย	ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ แสงสีอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจารุกิตต์ เขงคะแซ่ ตำแหน่ง นิติกร

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมผลการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยาเสพติดในพื้นที่	๑. กลุ่มประชาชนและเยาวชน ยังสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อยู่เสมอ ๒. ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ๓. ยังมีจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่ต้องควบคุมเป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด	๑. มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ละหุ่หมู่บ้านในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ๒. มีคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล ๓. มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ๔. ลงพื้นที่ในการ Re-X-ray ๕. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีการออกตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ๖. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๗. การบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ ๘. การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๙. การจัดตั้งกลุ่ม To be number one ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	๑. มีการบูรณาการการปฏิบัติงานกับหลายภาคส่วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคณะทำงานระดับตำบล ๔. สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านดำเนินการ	- การดูแล รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสามารถนำไปบำบัดเข้ารับการฟื้นฟูดูแล และส่งเสริมอาชีพ - มีการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในด้านจิตใจและการส่งเสริมอาชีพ	ผู้รับผิดชอบ - นางสาวนวลจันทร์ กันหาตง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - นายธวัช นครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน	

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาววราภรณ์ แสงสีอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม พัฒนาการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อจัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี ถูกหักค่าชำระเป็นไป ตามระเบียบ	๑. การ จัดเก็บ ภาษียังไม่ ทั่วถึง ครบถ้วน ๒. การ จัดเก็บ ภาษีไม่ ครบถ้วน	๑. ดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีโดยดำเนินการโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (บางส่วน) สำหรับนำมา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน โดยจ้างเอกชนดำเนินการ ๒. เร่งรัดการจัดเก็บโดยการออก พื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาส สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้ เสียภาษี ตามโครงการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการประเมิน กองคลังเทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อยู่ในระดับที่เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการ ปฏิบัติงานจริง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (บางส่วน) สำหรับนำมา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่ เปลี่ยนแปลงของเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐ ทุกเดือนและขาดความต่อเนื่องในการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีเนื่องจากขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานใน ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี อีกทั้ง การเร่งรัดการจัดเก็บภาษีตามโครงการออก หน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ และมีการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ	๑. การ จัดเก็บ ภาษียังไม่ ทั่วถึง ครบถ้วน ๒. การ จัดเก็บ ภาษีไม่ ครบถ้วน ๓. การ จัดเก็บ ภาษีไม่ ครบถ้วน ๔. การ จัดเก็บ ภาษีไม่ ครบถ้วน	๑. ดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดำเนินการเป็นจัดทำบุคลากร ที่มีทักษะในด้านการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง นางวัชรพร บุสยา ผู้อำนวยการ กองคลัง นางจรีรา ภา อินตะ วิชัย นางแสง ดา นันตะ ภา นันตะ ภา นันตะ ภา นันตะ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
		ปฏิบัติงาน ถูกต้องตาม ระบบ กฎหมายหนังสือสั่งการ ๔. เพิ่มช่องทางการการติดต่อ ประสานงานกับประชาชนผู้เสียภาษี เช่น ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ	เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐและให้การ ดำเนินการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำงานให้ทันไป ตามเป้าหมาย	-นางสาว โชติศัญญา ใหม่มา เมือง

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางวัชรพร บุศยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการออกแบบสิ่งก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ออกแบบเขียนแบบนั้นถูกต้องตามหลักวิชาช่าง แบบมาตรฐาน และแบบแปลนไม่มีความขัดแย้งกัน อีกทั้งแบบแปลนนับมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหมู่บ้านหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างนั้นอย่างสูงสุด รวมถึงพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่อย่างถูกต้อง	ความเสี่ยง - แบบแปลนไม่มีแบบมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนเมื่อมีการออกแบบใหม่ที่เป็นอาคารสาธารณะต้องใช้วิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบ ปัจจัยความเสี่ยง - สภาพพหุนางานไม่สามารถหาแบบมาตรฐานที่ตรงกับพื้นที่ได้ - การสำรวจเพื่อการออกแบบเก็บข้อมูลไม่มากพอทำให้เวลาการออกแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกัน - ไม่ได้มีการนำแบบไปตรวจเช็คกับผู้นำชุมชนว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ - ไม่มีหนังสืออุทกคดีในพื้นที่ที่ก่อสร้างยังไม่ได้มีเอกสารการยินยอมอุทกคดี	(๑) มี การ ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานในด้าน การออกแบบให้หาแบบแปลนมาตรฐานที่มีขนาดหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบอาคาร ตอบ สำ ร าว เพื่ อ ก ารออกแบบต้องทำการเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด (๒) มีการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้นำชุมชนก่อนที่จะอนุมัติเสนอเพื่อทำการก่อสร้าง (๓) ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่าเดิมเป็นทางสาธารณะหรือไม่จากเจ้าพนักงานที่ดิน และตรวจสอบหลักโฉนด	แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างสามารถนำไปก่อสร้างได้ตรงตามความต้องการของการชุมชน และมั่นคง แข็งแรง ใช้ประโยชน์ได้จริงและไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งในระหว่างงานจริง รวมถึงไม่มีข้อพิพาทในเรื่องรุกล้ำที่ดินของเอกชน	ปัจจัยความเสี่ยง - สภาพพหุนางานไม่สามารถหาแบบมาตรฐานที่ตรงกับพื้นที่ได้ - ไม่ได้มีการตรวจสอบแบบแปลนกับผู้นำชุมชน - ไม่มีหนังสืออุทกคดีในพื้นที่ที่ก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อให้นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ	- หาแบบแปลนมาตรฐานที่มีขนาดหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อให้นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ - ตอน สำ ร าว เพื่ อ ก าร ออกแบบต้องทำการเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด - ให้มีการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้นำชุมชนก่อนและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน - ให้มีการตรวจสอบทางสาธารณะเบื้องต้นจากเจ้าพนักงานที่ดิน และหน้างานตรวจสอบหลักโฉนด	ผู้รับผิดชอบ - ผอ.กองช่าง - เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน

(นายสุทิน-วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสต๊ะ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานและเป็นระบบ - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	๑. งานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางประการอาจยังไม่เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	- ประชุม/ตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ฯ/ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศูนย์ฯ - ทดตั้งงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาของศูนย์ - ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะการสอน	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ มีการตรวจเยี่ยม ประเมิน ศูนย์ หน่วยงานเด็กเล็ก จากบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ๑. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ครบองค์ประกอบตามระเบียบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ผลกระทบ อาจทำให้ประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการให้บริการของศูนย์ฯ ไม่ดีมาตรฐานมากพอ สาเหตุ เกิดจากความไม่ชำนาญในการดำเนินการ และจำนวนบุคลากรที่ช่วยดำเนินการไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์	๑. จัดทำโครงการเพื่อขอรับ จัดสรรงบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑.ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทุก ศพด. ๒. ผอ.กองการศึกษาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน สำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ความเสี่ยง - จัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ	ไม่คลาดเคลื่อนจากการศึกษายังขาดการพัฒนา ความรู้ ความสามารถวิชาการตามหลักสูตรและการดำเนินการศึกษายังขาดการพัฒนา ความรู้	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. อาจจะทำให้ระบบการเงินและบัญชีของกองการศึกษา มีความผิดพลาด <u>ผลกระทบ</u> อาจทำให้มีการเบิกจ่ายผิดระเบียบ <u>สาเหตุ</u> เจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ ความรู้ ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการจัดทำ การปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	- ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ - ได้รับการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี มาช่วยดูแลในด้าน การเงินและบัญชี	- กองการศึกษา - เจ้าหน้าที่กองการศึกษาทุกคน

ลงชื่อ

(นางวันยธรา ไชยราช)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงเค็ง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ๑. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางและให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อถึงปลายทาง ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดต่อโดยมีผู้เป็นพาหะ ๓. เพื่อประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๔. เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ๕. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย บางครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มาก เพียงพอ ในการแก้ไขปัญหาขยะ ปัจจัยภายใน งบประมาณในการจัดการขยะยังไม่เพียงพอ และบุคลากรในกองสาธารณสุขฯ ที่ยังขาดอีกหลายตำแหน่ง	๑. บุคลากรการทำงานยังไม่เพียงพอ เทศบาล โรงเรียน และมีส่วน ร่วม ของประชาชน ๒. มีการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แก่ การจัดโครงการต่างๆ เช่น การทำธนาคารขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ การอบรมการคัดแยกขยะต้นทางโดยมีแกนนำประชาชนในพื้นที่	- คำชี้แจงในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละเดือนเพิ่มเติมมากขึ้น - ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น จากการปริมาณที่ อปท.จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บเพิ่มขึ้น - การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแหวด ล้อมดำเนินการดังนี้ ๑. การจัดการ	ประชาชนยังขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการจัดการขยะและแก้ไขปัญหาล้างแหวด ล้อม และเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว จึงทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นไม่ได้รับการคัดแยก	มีการติดตามอย่างต่อน้อง และมีการสร้างจิตสำนึกประชาชนสัมพันธ์ อบรม การคัดแยกขยะต้นทาง การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน	ผู้รับผิดชอบ - นางสาวสิริสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล - นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - นางณัฐริชต์ มหามาศกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ		ได้แก่ อสม. กรรมการ ชุมชน และชมรม ผู้สูงอายุ ๓. ก าร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการลดขยะต้น ทางจากครัวเรือน ได้แก่ การคัดแยกขยะ รีไซเคิล การทำปุ๋ย อินทรีย์ การจัดทำถัง ขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดปริมาณการ ผสม ค ี ้ ำ ข คาร์บอนไดออกไซด์ ๔. การรณรงค์ ทิ้งขยะอันตราย โดย จัดจุดทิ้งขยะอันตราย ตามชุมชนต่างๆ ครอบครัวพันธุ์ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อแยกขยะ ดังกล่าวออกจากขยะ ประเภทอื่นๆ	ขยะอันตราย ได้แก่ การทำจุดรวบรวมขยะ จำนวน ๒๑ จุด ๒๑ หมู่บ้านครอบคลุม พื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ เก็บรวบรวมทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งให้ อบจ. เขียงใหม่ ๒. การจัดการ ขยะทั่วไป ได้แก่ การ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขยะเพื่อนำไปลงบ่อ เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ต่อไป ๓. การจัดทำ หมุ่บ้านนำร่อง การทำ ถังขยะเปียกลดโลกร ้อน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การติดตามข้อบกพร่องในงบปิด งบเสีย ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสียโดยการ ติดตามข้อบกพร่องในงบปิดงบเสียใน อาคาร	ปัจจัยภายนอก ประชาชน ในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการติดตาม การติดตามข้อบกพร่องในงบปิดงบเสีย การปล่อยหนี้จากกิจกรรม ในครัวเรือนส่งผลถึงน้ำ ซึ่ง ทำให้เกิดหนี้เสียและส่งกลิ่น เหม็น ปัจจัยภายใน งบประมาณ ในการจัดการยังไม่เพียงพอ และบุคลากรในกอง สาธารณสุขฯ ที่ยังขาดอีก หลายตำแหน่ง	๑. ออกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสวดยะ เรื่อง การติดตามข้อบกพร่องใน งบปิดงบเสียระบบน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ ครัวเรือนติดตามข้อบกพร่อง ในงบปิดงบเสียอย่างต่อเนื่อง	๑. มีการออกเทศ บัญญัติเป็นนิตยสาร และการดำเนินการ ติดตามข้อบกพร่องในงบปิดงบเสีย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียนในสังกัด อปท.	ประชาชนยังขาดความ ตระหนักและไม่เห็น ความสำคัญของการ ติดตามข้อบกพร่องในงบปิดงบเสีย และเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย	มีการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง และมีการ สร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ อบรม การแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยการติดตามข้อบกพร่องใน งบปิด	ผู้รับผิดชอบ - นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล - นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - นางณัฐริตรา มหา สมบัติกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลายมือชื่อ

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสวดยะ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗