

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเบญจะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติและภัยแล้ง ธรรมชาติ ได้มีแผนการป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทัน่วงที่ การปฏิบัติตามภารกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. สาธารณภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง เป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การปรับปรุง และกำหนดกรอบแผนสาธารณภัย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผน และซักซ้อมการป้องกันในระดัพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติ</p> <p>๒. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกร่วมกับพรพ. สดในเขตพื้นที่</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่เพื่อพร้อมรายงาน เหตุการณ์ตลอดเวลา การกรอกแบบแผนสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภากรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสภากรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. ประชุม สัมมนา ประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เติมนักผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</p> <p>๔. ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่ม</p>	<p>๑. สาธารณภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง เป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การปรับปรุงและกำหนดกรอบ แผนสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p> <p>๒. บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เติมนักผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</p>	<p>๑. จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ได้อย่างทันที ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน และ อสม. ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน</p> <p>๒. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาได้</p> <p>๓. จัดอบรม พัฒนา ศักยภาพบุคลากร ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางสาวจิรภรณ์ ไชยเดช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายวิชัย นครสวรรค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

W. J. Chaiyapong

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสลับเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงาน ของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเกิดปัญหา ในพื้นที่ได้</p>	<p>๑. การเกิดโรคติดต่อซึ่งเป็น ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่ เสมอ ๒. แผนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไวรัสระบาดต้องมีการ ปรับปรุงและควบคุมอยู่เสมอ</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผน และ ซักซ้อมการป้องกันใน ระดับพื้นที่ในกรณีเกิด โรคแพร่ระบาด ๒. ตรวจสอบข้ออัศจรรย์การ ลดลงของผู้ป่วยโรค ใช้เลือดออกร่วมกับ รพ. สต. ในเขตพื้นที่ ๓. การเกิดโรคไวรัสโคโร นา (Covid-๑๙) โดย การลงพื้นที่ของบุคลากร ในการป้องกันโรคติดต่อ ให้การแนะนำป้องกัน รณรงค์ให้ประชาชนใน พื้นที่ได้รับวัคซีนและ ตรวจหาเชื้อด้วยชุด ตรวจ ATK อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. มีแผนการ และทำ การประชุมหารือแนว ทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๒. แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการป้องกันโรคติดต่อ ในชุมชนได้อย่าง ต่อเนื่องทันทั่วถึง ๓. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๔. มีการอบรมและทำ การประชุมหารือแนว ทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตำบลสลับเตี้ยะ</p>	<p>๑. การเกิดโรคติดต่อซึ่ง เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๒. แผนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคไวรัส ระบาด ต้องมีการ ปรับปรุงและควบคุมอยู่ เสมอ</p>	<p>๑. จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม รับกับสถานการณ์ได้ อย่างทันทีทั้งเจ้าหน้าที่ ภายใน และ อสม. ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ๒. พัฒนาและส่งเสริม บุคลากร สุขให้มี ศักยภาพสามารถ พัฒนาการบริหาร จัดการด้านสาธารณสุข ได้ ๓. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทีมพ เคมี ๔. จัดประชาคมวาง แผนการแก้ไขปัญหาการ ระบาดใช้เลือดออกและ โรคไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางสาวจักริภรณ์ ไชยเดช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล นางณัฐริณีตร มหาสมบัติ กุล ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข</p>

เทศบาลตำบลเสด็จ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. มีการจัดกิจกรรมการทำปุ๋ย หมักชีวภาพ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อม ๓. การสร้างทีมงานในการ ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ ระบบขยะและสิ่งแวดล้อมของ ตำบล ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง ๕. มีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	๑. มีการจัดกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ๓. การสร้างทีมงานใน การปฏิบัติงานในการ บริหารจัดการระบบขยะ และสิ่งแวดล้อมของ ตำบล ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๕. มีการจัดโครงการ ปลูกต้นไม้อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ	๑. มีการฝึกอบรมให้ ความรู้การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพเพื่อลดปัญหา ขยะ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓. คำสั่งแบ่งงานและ การมอบหมายภายใน สำนักปลัด ๔. มีการปฏิบัติจริงโดยมี ดำเนินกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมให้ ความรู้ต่อหมู่บ้าน ครัวเรือน เช่น การ ส่งเสริมความรู้ในการทำ น้ำหมักชีวภาพจากขยะ	๑. มีความรู้การทำปุ๋ย หมักชีวภาพเพื่อลด ปัญหาขยะไม่รีวน โดยขยายให้มีจำนวน ชุมชนเพิ่มมากขึ้นในทุก ปีงบประมาณ ๒. จัดวางระบบการ แก้ไขปัญหาระบบ ตำบลอย่างเป็นระบบ ได้แก่ งบประมาณ ดำเนินการ บุคลากร เก็บขยะ ที่ทิ้งขยะ การ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน โดยการศึกษา แยกขยะก่อนกำจัด ๓. จัดโครงการปลูก ต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติเพิ่มขึ้น	ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางสาวจกักริภรณ์ ไชยเดช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล	

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การปกป้องเหตุชน สถาบันพระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน ประเทศไทย	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒. ความคิดเห็น แนวทาง ประชาธิปไตยของแต่ละคนใน ชุมชนมีความแตกต่างกัน	๑. มีกิจกรรม ร่วม กิจกรรมอื่นเกี่ยวกับการ แสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน เช่น การร่วม กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ในหมู่บ้าน ๒. การฝึกอบรมให้ ความรู้กับประชาชน	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ๒. ความคิดเห็น แนวทางประชาธิปไตย ของแต่ละคนในชุมชนมี ความแตกต่างกัน	๑. จัดอบรมให้ความรู้ใน ด้านการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ๒. สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้ประชาชนให้ ได้รับข่าวสารที่เป็นจริง และให้รับฟังข่าวสาร หลาย ๆ ด้าน เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาว่า ข้อมูลมีความน่าจะ เป็นมากที่สุด	ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางสาวจิกิริภรณ์ ไชยเดช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล	

เทศบาลตำบลเสด็จ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เสาเสพติดในพื้นที่	๑. กลุ่มประชาชนและ เยาวชน ยังสามารถเข้าไป เกี่ยวข้องกับเสาเสพติดได้อยู่ เสมอ ๒. ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม ในการป้องกันเสาเสพติด ๓. ยังมีจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่ต้อง ควบคุมเป็นพื้นที่ปลอดภัยเสพ ติด	๑.มีการสนับสนุน งบประมาณ ให้แต่ละ หมู่บ้านในการจัดกิจกรรม เฝ้าระวัง ๒.มีคณะทำงานในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดระดับตำบล ๓.มีการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ๔. ลงพื้นที่ในการ Re-X- ray ๕.สร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน มีการออกตรวจติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๖.การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด ๗.การบูรณาการร่วมกับ หลายภาคส่วนในพื้นที่ ๘.การจัดทำแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	๑. มีการบูรณาการการ ปฏิบัติงานกับหลายภาค ส่วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคณะทำงานระดับ ตำบล ๔. สนับสนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้าน ดำเนินการ	๑. กลุ่มประชาชนและ เยาวชน ยังสามารถเข้าไป เกี่ยวข้องกับเสาเสพ ติดได้อยู่เสมอ ๒. ชุมชนขาดการมีส่วน ร่วม ในการ ป้องกัน เสาเสพติด ๓. ยังมีจุดเสี่ยงในพื้นที่ ต้องควบคุมเป็นพื้นที่ ปลอดภัยเสพติด	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้ต่อเด็ก เยาวชน ให้เห็นโทษ และป้องกัน ตัวเองจากยาเสพติด ๒. ครรติดตั้งกล้องวงจร ปิดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ต่อการรวมตัวของกลุ่มผู้ เสพ ผู้ค้าในพื้นที่ชุมชน	ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางสาวจิกิริกรณ์ ไชยเดช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล นายรัช นครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบึงเตี้ย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การดำเนินการศูนย์บริการ ร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริการกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๕ การ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงการ บริการของรัฐ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ รวดเร็ว โปร่งใส สนองตอบ ความต้องการของประชาชน และภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนใน การให้บริการของภาครัฐ แต่ ภาครัฐยังต้องปรับปรุงระบบ การทำงานในการให้บริการ ประชาชนเพื่อให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจและความ สะดวก	๑. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ได้รับทราบ อบรมความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถใน การทำงานและการ ประสานงานทำงาน ร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการประสาน การทำงาน ของ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการทำงาน ประสานงานร่วมกันให้มี ระบบการประสานที่ได้ มาตรฐานความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑. มีการบูรณาการการ ปฏิบัติงานกับหลายภาค ส่วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. สนับสนุนงบประมาณ ให้มีการประสานงาน การปฏิบัติงาน ศูนย์บริการร่วมในพื้นที่ อำเภอจอมทองร่วมกัน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ ความ สามารถในการทำงาน และการทำงานระหว่าง หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการทำงาน ประสานงานร่วมกันยังไม่ มีระบบการประสานที่ ได้มาตรฐาน ความ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน อย่ง รับผิดชอบงาน อย่ง ชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไป อบรมสัมมนาทุกครั้งที่ม ีการอบรมเสริมความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางสาวจักริภรณ์ ไชยเดช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล นายธวัช นครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย

เทศบาลตำบลสเปียงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง กิจกรรม การจัดทำรายงาการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชี และจัดทำรายงาการเงินใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ตลอดจนจัดทำ รายงาการเงิน ตามเกณฑ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ต้นไป</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ รายงานการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี ภาครัฐสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นมีการ ปรับปรุง แก้ไขแนวทาง ปฏิบัติในการบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี ภาครัฐ</p>	<p>กองคลัง ได้มีการ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจสามารถ แก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น สร้างความ เชื่อมั่นว่าจะเกิดผล สำเร็จ ลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการรับผิดชอบงาน ด้านบัญชี โดยอยู่ ภายใต้การกำกับดูแล ของผู้บังคับบัญชา</p>	<p>การประเมินผล กอง คลัง เทศบาลตำบล สเปียงเตี้ยะ อยู่ในระดับ ที่มีความเหมาะสม ครบคลุม ทุกงานใน กองคลัง มีการ ติดตาม ควบคุม ภายในของแต่ละงาน ทั้งนี้ต้องอาศัยความ ร่วมมือทั้งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างซึ่งซึ่งบุคลากร จริงจังซึ่งบุคลากร ในกองคลังได้มีการ พัฒนาความรู้อย่าง ต่อเนื่องเพื่อนำมา ใช้ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กรมส่งเสริมการปก ครองท้องถิ่น มี หนังสือขอ ชำ แนวทางปฏิบัติใน การบันทึกบัญชีของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีการปรับ ปรุง แก้ไข อยู่ บ่อยครั้ง</p>	<p>ต้องศึกษาแนวทาง ปฏิบัติในการบันทึก บัญชี ของ องค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

เทศบาลตำบลสลับเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง กิจกรรม ด้านการสำรวจออกแบบเขียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจเพื่อการ ออกแบบเขียนแบบนั้นถูกต้องตาม หลักวิชาช่างและตามหลักความเป็น จริงของสภาพพื้นที่ และถูกต้องตรง ตามความต้องการของชุมชนเพื่อให้ ชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุด รวมถึงการได้รับความยินยอมจาก เจ้าของที่ดินที่อุทิศให้ทำการก่อสร้าง เช่น ถนน</p>	<p>ความเสี่ยง - การออกแบบแปลนไม่ตรงตาม ความต้องการประชาชน - มีการขอแก้ไขแบบแปลน - ไม่มีหนังสืออุทิศที่ดินในการทำ แนวถนนใหม่หรือขยายถนน ปัจจัยความเสี่ยง - สภาพหน้างานไม่สามารถ หาแบบมาตรฐานที่ตรงกับ พื้นที่ได้ - การสำรวจเพื่อการออกแบบ เก็บข้อมูลไม่มากพอทำให้เวลา การออกแบบมีค่า - ไม่ได้มีการตรวจสอบแบบ แปลนจากผู้รับชุมชนก่อน และให้ลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน - ขณะทำการสำรวจให้ ดำเนินการตรวจสอบแนว เขตที่ดินถ้ามีการอุทิศที่ดิน เพื่อก่อสร้างถนนจะต้องมี หนังสืออุทิศที่ดินจาก เจ้าของที่ดินที่ทำการอุทิศให้ เพื่อก่อสร้างถนน</p>	<p>- หาแบบแปลนมาตรฐาน ที่มีขนาดหรือการใช้ ประโยชน์ใกล้เคียงกับ สภาพพื้นที่จริงเพื่อนำมา เป็นพื้นฐานในการ ออกแบบ - ตอนสำรวจเพื่อการ ออกแบบต้องทำการเก็บ รายละเอียดภาพแวดล้อม ให้ได้มากที่สุด - ให้มีการตรวจสอบแบบ แปลนจากผู้รับชุมชนก่อน และให้ลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน - ขณะทำการตรวจสอบแนว เขตที่ดินถ้ามีการอุทิศที่ดิน เพื่อก่อสร้างถนนจะต้องมี หนังสืออุทิศที่ดินจาก เจ้าของที่ดินที่ทำการอุทิศให้ เพื่อก่อสร้างถนน</p>	<p>๑. การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ต้องทำการเก็บรายละเอียด สภาพแวดล้อมให้ครบทุกมิติ ทุกด้านเพื่อเวลาออกแบบ และเขียนแบบจะได้ถูกต้อง กับสภาพพื้นที่ เมื่อเขียน แบบออกมาแล้ว นำข้อมูล การสำรวจมาตรวจสอบเช็คกับ แบบแปลน อีกครั้ง และนำ แบบแปลนดังกล่าวไป ตรวจสอบกับผู้รับชุมชน เจ้าของพื้นที่ ๒. การออกแบบแปลน ก่อสร้างต้องยึดแบบ มาตรฐานเป็นหลัก โดยทุก ครั้งต้องตรวจสอบกับแบบ มาตรฐานว่าตรงกับสภาพ พื้นที่ที่จะก่อสร้างหรือไม่ถ้า ไม่ตรงต้องยึดกับแบบ มาตรฐานที่มีขนาดใกล้เคียง มากที่สุด ๓. การออกสำรวจแนวถนน ต้องเริ่มทำการตรวจสอบ แปลนที่ดินบริเวณที่จะ ก่อสร้างถนนว่ามีแนวถนน สาธารณประโยชน์เดิม หรือไม่</p>	<p>ความเสี่ยง - การออกแบบแปลนไม่ตรง ตามความต้องการของ ประชาชน - มีการขอแก้ไขแบบแปลน - ไม่มีหนังสืออุทิศที่ดินใน การทำแนวถนนใหม่หรือ ขยายถนน ปัจจัยความเสี่ยง - เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ ตรงกับแบบมาตรฐาน - การเขียนแบบมีการเขียน รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปใน แบบแปลนไม่ตรงกับสภาพ พื้นที่จริง - ไม่ได้มีการนำแบบไป ตรวจสอบกับผู้รับชุมชนว่า ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ - สภาพพื้นที่ก่อสร้างเดิมมี การอุทิศให้ทำถนนแต่ไม่มี หนังสือยินยอมไว้เป็น หลักฐานอาจทำให้เกิดข้อ พิพาทภายหลังได้</p>	<p>- ต้องมีการระบุในแบบ แปลนว่าได้มีการคัดลอก ตัดแปลง มาจากแบบ มาตรฐานของหน่วยงาน ใด - ตรวจสอบแบบแปลนว่า มีความขัดแย้งกันหรือไม่ - มีการลงลายมือชื่อของ ผู้นำหมู่บ้านในการ ตรวจสอบเช็คแบบแปลนว่า ตรงกับความต้องการ หรือไม่ - ตรวจสอบแปลนที่ดิน ว่าเดิมมีแนวถนนหรือไม่ หรือเป็นถนนที่อุทิศจาก ชาวบ้านเพื่อทำถนนเข้า ออก</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - ผอ.กองช่าง - เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน</p>

เทศบาลตำบลสเปี้ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	- จัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ	- บุคลากรทางการศึกษายังขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษาและขาดทักษะความรู้ทางด้านกฎหมาย	- บุคลากรยังขาดความรู้ทางด้านระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อการทำงานล่าช้า	- จัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	- ผอ.กองการศึกษา - เจ้าหน้าที่กองการศึกษาทุกคน



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสเปี้ยะ

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปลัดเทศบาล
..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าสำนักปลัดฯ
..... พมพ/ทพ/ตรวจ