



ที่ นบ ๕๒๒๐๑/ ๓๕ ๕๖๑

เทศบาลนครปากเกร็ด
๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๑๘.๒/๕๙๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๒. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๔/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 ๓. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๔. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ส่วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทาง นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร

โทร. ๐-๒๕๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๑๖

โทรสาร. ๐-๒๕๖๐-๙๗๐๓

www.pakkertcity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นบ ๕๒๒๐๑/ ๓๖๘๗

เทศบาลนครปากเกร็ด
๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๗๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๑๘.๒/๕๙๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๒. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๔/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 ๓. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๔. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ส่วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทาง นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร

โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๑๖

โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๓

www.pakkercity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นบ ๕๒๒๐๑/ ๓๒๘๘

เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๗๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๑๘.๒/๕๙๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๒. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๔/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 ๓. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๔. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ส่วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทาง นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร

โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๑๖

โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๓

www.pakkertcity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
สำนักปลัดเทศบาล					
<p>๑. <u>กิจกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น</p> <p>๑. ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน</p> <p>๒. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน</p> <p>๓. ดุหมิ่นเจ้าพนักงานอาจมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม</p> <p>- มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.รักษาความสะอาด ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับใหม่ กรณีฐานพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ฯ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. นางนลินา หวังพราย (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>๒. นายสิวาพร ชมกรด (หัวหน้างานรักษาความสงบ)</p>	<p>- ตรวจสอบจากการร้องเรียนของประชาชน</p> <p>- ศูนย์ดำรงธรรมฯ/ ทัวไป</p> <p>- ประสานหน่วยงานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง</p> <p>สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด</p> <p>- จัดระเบียบห้ามจำหน่ายสินค้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
<p>๒. <u>กิจกรรมการป้องกันและระงับ</u> <u>อัคคีภัย</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ ประชาชนเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- บริเวณชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ (ตลาดเก่าและซอยคานเรือ) มีสภาพ เป็นอาคารที่ปลูกสร้างใกล้ชิดติดกัน และซอยคับแคบ หากเกิดเพลิงไหม้ อาจติดต่อลุกลามอย่างรวดเร็ว</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- เตรียมความพร้อมของบุคลากร และรถยนต์กระบะเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องหาบหาม เข้าระงับเหตุ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ</p> <p>- สำรวจจุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และแนะนำวิธีการใช้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ที่ระดับเพลิง ไม่สามารถเข้าถึงได้</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑.นางนลินา หวังพราย (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>๒.นายนิรันดร์ เปิดชั้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบ)</p> <p>๓. นายบุญชวน ภูกิจเงิน (นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญการ)</p>	<p>- ได้ประสานประสาน ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ สำรวจจุดติดตั้งถังดับเพลิง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดซื้อถัง ดับเพลิง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>รายงานผล การดำเนินการ</p> <p>(๖)</p>
<p>๓. <u>กิจกรรมการใช้และรับผิดชอบต่อ</u> <u>ยานพาหนะของเทศบาล</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. เพื่อให้การเก็บรักษา ดูแล บำรุงรักษาและมี การจัดทำสมุด การใช้รถ (แบบ๔)</p>	<p>- การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบไม่ค่อยดูแล รักษา ความสะอาดของรถเท่าที่ควร</p> <p>- ยานพาหนะบางคันมีสภาพเก่า อายุการใช้งานมานาน การ ตรวจเช็คสภาพและการดูแลบำรุง รักษาก่อนการใช้งานและ หลังจาก การใช้งานยังไม่ดีพอ</p> <p>- การจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ๔) ไม่ครบถ้วนตามแบบ ที่กำหนดของระเบียบฯ และไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการนัดหมายประชุมจนท.ที่ รับผิดชอบรถยนต์ให้ดูแลรักษาความ สะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ และกำชับ ให้ตรวจเช็คสภาพ และดูแล บำรุง รักษารถยนต์ก่อนและหลังจากการ ใช้งานเพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>- ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ขับรถ ดูแลรักษารถยนต์และรถ จักรยานยนต์จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ๔) และลงรายงานทุกวัน พร้อมกับเสนอผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้นตรวจ</p> <p>- ให้ส่งสมุดคุมการใช้รถทุกวันศุกร์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑.นางนลินา หวังพราย (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>๒. นางศศิธร ปาณะลักษณ์ (หัวหน้างานธุรการ)</p>	<p>- พนักงานขับรถได้ปฏิบัติ ตามคำสั่งและรายงานการ ใช้รถต่อผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้นถูกต้อง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
กองวิชาการและแผนงาน					
<p>๔. <u>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ทราบแนวทางการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนพัฒนา เทศบาล และถือปฏิบัติใน แนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ให้เป็นไปตามระเบียบฯ การสื่อสาร</p>	<p>- บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจ หลักการการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผน พัฒนาเทศบาลฯ</p> <p>- บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดประชุมซักซ้อมหลักการ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี</p> <p>- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี แบบฟอร์ม ขั้นตอน การจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยน แปลงโครงการ</p>	<p>ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>๑.นางมนฤดี เจนกิตติยนต์</p> <p>ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.นางมนฤดี เจนกิตติยนต์</p> <p>ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.นางมนฤดี เจนกิตติยนต์</p>	<p>- ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและ แจกให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทุกคนรวมทั้งส่งให้ ทุกส่วนราชการ</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>รายงานผล การดำเนินการ</p> <p>(๖)</p>
<p>๕. <u>กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง</u> <u>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ</u> <u>การสื่อสารขององค์กร</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ แนวทางการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครปากเกร็ดและถือ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึง หน้าที่และความรับผิดชอบใน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</p>	<p>- บุคลากรขาดความเข้าใจแนวทาง การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>- บุคลากรขาดความตระหนักใน การนำแนวทางการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>- การใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตพร้อม ๆ กันทั้งองค์กร บางครั้งจะเกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- อบรมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>- จัดทำคู่มือแนวทางการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>- ตรวจสอบการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาล นครปากเกร็ด</p> <p>- จัดทำโครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน</p>	<p>เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.น.ส.ลาสิวรรณ หอมหวล เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๑.น.ส.ลาสิวรรณ หอมหวล ๒.นายจักริน สมิตเวช</p> <p>ไตรมาสละ ๑ ครั้ง คณะติดตามและประเมินผล การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารฯ</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๑.น.ส.ลาสิวรรณ หอมหวล</p>	<p>- ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และแจ้งแนวทางการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ส่วนราชการทราบและ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</p> <p>- ตรวจสอบการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๒ ไตรมาสโดยคณะติดตาม และประเมินผลฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายและอุปกรณ์</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
<p>๓. เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- บุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน</p>		<p>- การปรับขอบเขตงานและสัญญาจ้างงานการว่าจ้างบุคลากรภายนอก ได้แก่</p> <p>๑. การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</p> <p>๒. การปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>- จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ภายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑. น.ส.รุ่งนภา กิม่วงสง</p> <p>เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๑.น.ส.ลาสิวรรณ หอมหวล ๒.น.ส.รุ่งนภา กิม่วงสง</p>	<p>- ดำเนินการปรับขอบเขตงานและสัญญาจ้างและดำเนินการจ้างบริษัทตามขอบเขตงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลว.๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลว.๒๙ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการจัดอบรมวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
<p>๖. <u>การป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. ควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๒. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- พนักงานจ้างขาดความรอบครอบและการป้องกันตนเองเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>- แจ้งให้ทราบถึงการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. น.ส.ธนพร กาญจนานนชัย รักษาการผู้อำนวยการ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)</p> <p>๒. นางสาวชินอรส ฉ่ำใจ (เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)</p>	<p>- หัวหน้างานกำกับพนักงานเก็บขยะมูลฝอยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานน้อยลง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
กองการศึกษา					
<p>๗. <u>กิจกรรมประเมินการเรียนรู้</u> <u>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน</u> <u>สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด</u> <u>จำนวน ๑๑ ศูนย์</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑๑ ศูนย์มีมาตรฐานใน การปฏิบัติงานและสามารถจัด ประสบการณ์ เรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การเขียนแผนจัดประสบการณ์ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- ผู้ดูแลเด็กบางคนยังขาด ประสบการณ์ในการจัดทำแผน ประสบการณ์เรียนรู้</p> <p>- ขาดผู้ติดตามประเมินผลแผน จัดประสบการณ์เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการปรับปรุงแผนจัด ประสบการณ์เรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน สังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด จำนวน ๑๑ ศูนย์</p> <p>- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจ สอบประเมินผลแผนประสบการณ์ เรียนรู้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. นายทวิสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว (ผอ.กองการศึกษา)</p> <p>๒. นายธนศักดิ์ อุดร (หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)</p> <p>๓. น.ส.เกสร จักสุจันทร์ (รท.หน.ฝ่ายบริหารการศึกษ)</p> <p>๔. หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑๑ ศูนย์</p> <p>๕. น.ส.สุทธาวาส ฤกษ์กลิ่น (เจ้าพนักงานงานธุรการ ปฏิบัติงาน)</p>	<p>- มีการตรวจเยี่ยมประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑๑ ศูนย์ ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>- มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผน ประสบการณ์เรียนรู้</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
กองสวัสดิการและสังคม					
<p>๘. <u>กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมการใช้รถยนต์ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้ยานพาหนะมีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติราชการ</p> <p>๓. เพื่อความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สภาพ / อายุการใช้งานของรถยนต์บางคันที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้มีสภาพเสื่อมโทรมและการใช้งานก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>- ความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถ / การดูแลรักษา / การเคารพกฎจราจร</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และความพร้อมในการใช้งานเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนและหลังการใช้งาน</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเตรียมความพร้อมสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ และเรียนรู้ วิธีการขับขี่อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายจราจรและวิธีแก้ไขปัญหาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ในเบื้องต้นได้</p> <p>- จัดส่งพนักงานขับรถยนต์เข้ารับการอบรม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และมีการติดตามตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
สำนักการคลัง					
<p>๙. <u>กิจกรรมการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการต่าง ๆ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการประเภทต่างๆ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. น.ส.กมลชนก สมรูป (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)</p> <p>๒. น.ส.พชรพร ทับทิมไทย (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)</p>	<p>- มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และลูกจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ว่าง</p> <p>- ส่งพนักงานเทศบาลที่บรรจุแต่งตั้งใหม่เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตามคำสั่งเลขที่ ๔๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
<p>๑๐. <u>กิจกรรมการจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุประจำปี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดหา พัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ลดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ที่กำหนดไว้</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ</p> <p>- จัดทำแบบรายงานผลการจัดหา พัสดุเป็นรายไตรมาสซึ่งจะทำให้ ทราบรายละเอียดข้อมูลจะทำให้ สามารถติดตามการทำงานได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. นางสาวอรุณศรี วงหาร (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)</p>	<p>- ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน ราชการให้ดำเนินการตาม แผนแต่ถ้าไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ก็ให้ปรับ แผนการจัดหาพัสดุให้เป็น ไปตามช่วงเวลาที่จะใช้ พัสดุเพื่อความถูกต้อง</p> <p>- ได้จัดทำแบบรายงานผล การจัดหาพัสดุเป็นราย ไตรมาส เพื่อให้ทราบ รายละเอียดข้อมูล จะได้ใช้ ติดตามการทำงานได้</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
<p>๑๑. <u>กิจกรรมการควบคุมดูแลรักษา</u> <u>ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระ</u> <u>ภาษีและผู้ค้างชำระภาษี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บฐานข้อมูล ผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้าง ชำระภาษี เป็นปัจจุบันและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- ไม่มีระบบการจัดเก็บฐาน ข้อมูลกลาง ทำให้ข้อมูลอาจเกิด การสูญหาย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดหาระบบการจัดเก็บฐาน ข้อมูลกลาง - กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นดูแล ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลอยู่ สม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางกุลธิรา บุญย์ภักดี (หัวหน้างานเร่งรัดรายได้)</p>	<p>- อยู่ระหว่างการศึกษาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับเก็บข้อมูล</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
<p>๑๒. <u>กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม ๔</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อสามารถให้การนำส่งเงินสามารถตรวจสอบกับรายงานการใช้บริการประจำวันได้</p>	<p>- การนำส่งเงินไม่ตรงกับรายงานการใช้บริการจอดยานยนต์ประจำวัน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการคำนวณอัตราระยะเวลาในการจอดยานยนต์เพื่อใช้ในการคิดอัตราค่าธรรมเนียมและวางมาตรการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความผิดพลาด</p> <p>- หัวหน้างานควบคุม ดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. นายไพรัช รอดเจียม (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)</p>	<p>- มีการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลัง เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามคำสั่งที่ ๔๗๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
สำนักงานช่าง					
<p>๑๓. <u>กิจกรรมด้านการอนุญาตตาม</u> <u>กฎหมายว่าด้วยการควบคุม</u> <u>อาคาร</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การพิจารณาอนุญาต ต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในชั้น ตอนการดำเนินการพิจารณา อนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาออกใบอนุญาต ล่าช้ากว่ากำหนด - การพิจารณาออกใบอนุญาต ผิดพลาด ชัดกับบทบัญญัติของ กฎหมาย - ผู้ขออนุญาตเกิดข้อโต้แย้งหรือ ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาต 	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งแต่งตั้งและกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน - ออกคำสั่งสำนักงานช่างเรื่อง ปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของส่วน ควบคุมอาคารและผังเมือง - ปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความไม่ชัดเจนใน แนวทางการพิจารณาตามกฎหมาย 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. นายภากร วีระประจักษ์ (หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร)</p> <p>๒. นายนพกร หวังพราย (ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน เรียบร้อยแล้ว - ได้มีการออกคำสั่งสำนัก การช่าง เรื่องปรับปรุง มาตรฐานขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของส่วนควบคุมอาคาร และผังเมืองแล้ว พร้อมได้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบแล้ว

เทศบาลนครปากเกร็ด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	๒) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	๓) งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	๔) การปรับปรุงการควบคุม	๕) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	๖) รายงานผล การดำเนินการ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมติดตามผลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจพิจารณาอนุญาตและกำชับในการปฏิบัติตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด - คัดลอกและศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลกฎหมายฉบับใหม่ๆที่ออกมาบังคับใช้ 		<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการปรึกษาหารือในกรณี ที่เกิดความไม่ชัดเจนในการพิจารณาตามกฎหมายโดยวาจา แต่ยังไม่มีการปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร - ได้มีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารทราบปัญหาและอุปสรรคทุกวันพุธเป็นประจำและสม่ำเสมอ (สภากาแฟ)

เทศบาลนครปากเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
					- ได้มีการศึกษาเพิ่มเติม ข้อมูลในด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเสมอจาก Internet และสื่อสังคมออนไลน์

เทศบาลนครปากเกร็ด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
<p>๑๔. <u>กิจกรรมด้านระบบกล้อง</u> <u>โทรทัศน์วงจรปิด</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงและให้บริการแก่ประชาชนเมื่อมีเรื่องร้องทุกข์มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด</p>	<p>- กรณีมีเหตุเร่งด่วนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตาม พรบ. อาจกระทำไม่ได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>- ระบบบันทึกภาพและระบบเครือข่ายมีความช้าช้อนและมีปริมาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นจำนวนมาก</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้รัดกุม</p> <p>- เพิ่มการตรวจสอบระบบและจัดทำรายงานควบคุม</p> <p>- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด</p> <p>- จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด</p> <p>- ทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. นายณัฐพงศ์ ศรีสว่าง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)</p> <p>๒. นายนพกร หวังพราย (ผู้อำนวยการสำนักการช่าง)</p>	<p>- ได้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่แล้ว</p> <p>และมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้รัดกุมขึ้นในการตรวจสอบระบบเมื่อพบเหตุผิดปกติและสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วพร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบระบบให้ผู้บริหารรับทราบทุก ๑๕ วัน</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
					<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาล้างโทรศัพท์วงจรปิดให้พร้อมใช้งานซึ่งจะได้ดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - ยังไม่ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่จะมีอบรมเจ้าหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ - ได้มีการออกคำสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานแล้ว

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน					
<p>๑๕. <u>กิจกรรมการปฏิบัติงาน</u> <u>ตามแผนการตรวจสอบ</u> <u>ประจำปี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การตรวจสอบภายใน ประจำปีตามแผนการตรวจสอบ ดำเนินไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>- มีจำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบจำนวน ๒ คน ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นในการจัดทำรายงาน การประเมินผลงาน การจัดทำ รายงานการตรวจดำเนินการด้าน การตรวจสอบภายใน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- เพิ่มจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่าง ๒ ตำแหน่งเพื่อตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบประจำปีและ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถโดยให้เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ ชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เพิ่มการประสานงานโดยมีการ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน</p>	<p>- ขอรับการจัดสรรบุคลากร ในตำแหน่งที่ว่างจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
สถานธนาอนุบาล					
<p>๑๖. <u>กิจกรรมการประชาสัมพันธ์</u> <u>ขั้นตอนการให้บริการ และการ</u> <u>จัดทำบัตรคิว</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการ บริการที่สะดวกรวดเร็วและ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การให้บริการของ "ศูนย์ราชการสะดวก"</p>	<p>- ผู้มาใช้บริการรายใหม่จะไม่เข้าใจ ขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>- บางครั้งผู้มาใช้บริการมา เป็นจำนวนมาก การต่อแถวรอรับ บริการตามลำดับการมาก่อน - หลัง ทำให้ไม่สะดวก และเกิดความล่าช้า ในการให้บริการ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารป้ายแสดงแผนผังขั้นตอน การให้บริการ</p> <p>- จัดทำบัตรคิว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>โดยการควบคุมดูแลของ ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล</p>	<p>- สถานธนาอนุบาลได้ ดำเนินการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์และจัดทำ บัตรคิวไว้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว ประชาชน มีความพึงพอใจในการ ปรับปรุงการให้บริการ</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน					
<p>๑๗. <u>กิจกรรมการเพิ่มชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อแก้ไขปัญหาคคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร</p> <p>๒. สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ตัวบุคคล</p> <p>๓. สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>- กรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดา หรือญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- การใช้พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑. ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร</p>	<p>- งานทะเบียนราษฎรได้ดำเนินการตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารเสนอ นายอำเภอ / นายทะเบียน ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี อนุมัติก่อนการเพิ่มชื่อและการให้เลขประจำตัวประชาชน พร้อมจัดทำประกาศ และปิดประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตต่อ สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	รายงานผล การดำเนินการ (๖)
					ในระบบฐานข้อมูล ทะเบียนบัตรได้

(ลายมือชื่อ).....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑