



ที่ นบ ๕๒๒๐๑/๑๐๖๓๙

เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ นบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๘ แผ่น
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๒๘ แผ่น
๔. แบบรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือที่ นบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปถือปฏิบัติ และใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผล ควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ หน่วยงานของรัฐให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๘ และข้อ ๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร

โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๑๖

โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๓

www.pakretcity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด

- แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- แบบรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบปค.๖)

ปก.1

หนังสือการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลนครปากเกร็ด เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่..... ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑) งานนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ

ความเสี่ยง - บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการการวัดและประเมินทางการศึกษาต่างๆ

การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการนิเทศทางการศึกษา
- สรรหาศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งที่ว่างอยู่

๒) งานโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ความเสี่ยง - ยังคงมีบางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน

การปรับปรุง - จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำกระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเข้าใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานกวาดถนน

ความเสี่ยง - พนักงานขาดความรอบคอบขณะปฏิบัติงาน

การปรับปรุง - ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน

- เพิ่มมาตรการในการควบคุมกำชับพฤติกรรมโดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม

๔) การส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยตามหลัก ๔RS ในชุมชน

ความเสี่ยง - ประชาชนและผู้ประกอบการไม่คัดแยกมูลฝอย ทำให้ยากต่อการนำมูลฝอยอินทรีย์ไปหมักแปรรูป

การปรับปรุง - ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมรณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ต้นทางตามหลัก ๔Rs

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการเชิงรุกในการแยกและจัดการมูลฝอย

๕) การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย

ความเสี่ยง - ยังพบการตกค้างของมูลฝอยอันตราย

การปรับปรุง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน

- รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมปัญหา/อุปสรรคที่พบแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ

๖) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนมูลฝอย

ความเสี่ยง - พนักงานขาดความรอบคอบขณะปฏิบัติงาน

การปรับปรุง - ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน

- เพิ่มมาตรการในการควบคุมกำชับพฤติกรรมโดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม

๗) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการทดสอบแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ อ ๑๑

- เจ้าหน้าที่ไม่ใช้อุปกรณ์ตามที่กำหนดทำให้เกิดการปนเปื้อน

การปรับปรุง - ฝึกสอนทักษะการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- จัดทำมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานให้ทำในแนวทางเดียวกัน

๘) การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ความเสี่ยง - ใบอนุญาตของผู้ประกอบการขาดการต่ออายุ

- การดำเนินกิจการเข้าข่ายประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร

- จัดทำแผนการตรวจติดตามรายเดือนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน

- กำหนดแผนการกรณีผู้ประกอบการไปชำระค่าธรรมเนียมให้ติดตาม ณ สถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค

๙) การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานมีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนด
เนื่องจากมีปริมาณงานมากและจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

การปรับปรุง - ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
- จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับบุคลากร
- ทดลองการปฏิบัติงานจริง

๑๐) การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในเขตเทศบาล

ความเสี่ยง - บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ทำงาน
- เส้นจราจรยังไม่ชัดเจน

การปรับปรุง - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการทำงาน
- จัดหาอุปกรณ์ในการตีเส้นจราจรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทาสีตีเส้นจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ

๑๑) กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ความเสี่ยง - ภายในชุมชนติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

การปรับปรุง - จัดหาบุคลากรและรถยนต์เครื่องหาบหาม ครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้งภายในชุมชนภายในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
- จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

๑๒) การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ความเสี่ยง - ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของเทศบาล
- ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ชัดคำสั่ง
เจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานอาจมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม

การปรับปรุง - อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม พรบ. รักษาความสะอาดฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับใหม่ กรณีฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม
พรบ.ฯ
- จัดประชุมผู้ค้าที่รुकล้าที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการ
จำหน่ายสินค้า

๑๓) การป้องกันการติดเชื้อโรคระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้รับบริการ

ความเสี่ยง - พบการทิ้งเข็มของมีคมลงในอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดหาไว้

การปรับปรุง - ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC อย่างเคร่งครัด
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำเตือน ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๑๔) การป้องกันการติดเชื้อโรค ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

ความเสี่ยง - โรคติดเชื้อบางโรคสามารถแพร่กระจายทางอากาศ

การปรับปรุง - ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เช่น การล้างมือ สวมถุงมือ การใช้ผ้าปิดปาก เป็นต้น
- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบดูแล ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์

๑๕) การป้องกันการรักษาการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย

ความเสี่ยง - ละอองน้ำลายผู้ป่วยกระจายใส่เจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน

การปรับปรุง - จัดหาเครื่องดูดความเร็วสูงดูดละอองน้ำลายที่กระจาย

๑๖) การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

ความเสี่ยง - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง

การปรับปรุง - ประชุม/อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
- ชักชวนทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบติดตามประเมินผลรวมทั้งลงพื้นที่

๑๗) การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกหลังคลอด

ความเสี่ยง - หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแล ตรวจวินิจฉัยตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย

- หญิงหลังคลอด ทารก ย้ายที่อยู่อาศัยไปนอกพื้นที่ ไม่สามารถติดต่อได้

การปรับปรุง - ประชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทราบเรื่องสิทธิการฝากครรภ์ ประโยชน์ การฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย

๑๘) การรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ความเสี่ยง - การส่งรายงาน อสม. ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

- การส่งรายงานไม่ถูกต้องเรียบร้อย

การปรับปรุง - ติดตามตรวจสอบความถูกต้องในรายงานของ อสม. ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา

- ประชุม/ประสานความร่วมมือกับอสม. ในเรื่องการปฏิบัติงาน

๑๙) การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีน

ความเสี่ยง - วัคซีนมีความไวต่อแสงความร้อนและความเย็น

การปรับปรุง - ตรวจสอบระดับอุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บวัคซีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวันละ ๒ ครั้ง

๒๐) กิจกรรมให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย

ความเสี่ยง - ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและออกสำรวจพื้นที่ของผู้ประสบภัย

การปรับปรุง - ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่
- เพิ่มช่องทางการติดต่อรับแจ้งข้อมูลจากเดิมเป็นผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว

๒๑) การจัดฝึกอบรมอาชีพ

ความเสี่ยง - มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม
- กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การปรับปรุง - รับสมัครในเว็บไซต์และสำนักงาน โดยระบุหมายเหตุในใบสมัคร หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นตามจริง
- จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพใดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

๒๒) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

ความเสี่ยง - มีแผนชุมชนไม่ครบทุกชุมชน

การปรับปรุง - ทำหนังสือเชิญประธานชุมชนและผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยชุมชนที่ไม่มีประธานให้เชิญแทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

๒๓) งานเสียงตามสายชุมชน

ความเสี่ยง - ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทั้ง ๖๖ ชุมชนอาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง

การปรับปรุง - ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี (แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

๒๔) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ความเสี่ยง - หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนื่องจากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย
- ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้จริงได้

การปรับปรุง - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดเก็บข้อมูลและพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ โดยทางหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ
- ให้บริการข้อมูล จปฐ. แก่กลุ่มองค์กรหมู่บ้านและชุมชนเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ

๒๕) งานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนดำเนินงาน

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีเพียง ๑ คน

การปรับปรุง - ให้เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
(แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

๒๖) การพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล

การปรับปรุง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

๒๗) การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ฯ

ความเสี่ยง - ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล

การปรับปรุง - ทำหนังสือประสานสถานสงเคราะห์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติของเด็ก กรณีที่สามารถติดตามมารดาบิดาของเด็กได้ควรใช้ผลตรวจสอบ
พันธุกรรม

๒๘) งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี)

ความเสี่ยง - การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากร
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

การปรับปรุง - ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้
- ปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่มี

๒๙) การควบคุมพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด

ความเสี่ยง - พนักงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียของสารเสพติด

การปรับปรุง - ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของการใช้สารเสพติดแก่พนักงานจ้าง
- แจ้งให้ทราบถึงโทษและมาตรการลงโทษแก่พนักงานจ้าง
- เพิ่มความถี่การสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะทุก ๖ เดือน
- เพิ่มมาตรการควบคุม ให้หัวหน้างานรายงานทุก ๓ เดือน

ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล

๓๐) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ

ความเสี่ยง - ส่วนราชการส่งฎีกาเบิกจ่ายให้ฝ่ายการเงินล่าช้าทำให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย
อาจทำให้เกิดความผิดพลาด

การปรับปรุง - รายงานสถิติการส่งฎีกาการเบิกจ่ายในแต่ละประเภทของส่วนราชการที่ล่าช้าให้ที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติ
- กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทโดยในช่วงเวลาเป็นตัวกำหนด

๓๑) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม ๔

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังคงคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

การปรับปรุง - ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓๒) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี

ความเสี่ยง - ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางทำให้เกิดการสูญหาย

การปรับปรุง - จัดหาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบฐานข้อมูลอยู่เสมอ

๓๓) การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาร้องเรียน

ความเสี่ยง - ขาดการติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

การปรับปรุง - ติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา เร่งรัด ประสาน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๓๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระยะเวลา
(แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.๒๕๖๒)

๓๕) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ

การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการระยะเวลา
(แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๒)

๓๖) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตีความข้อมูลข่าวสารว่าข้อมูล
ข่าวสารใดที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ต้องเปิดเผย เนื่องจากประเภทข้อมูลข่าวสาร
เป็นการกำหนดประเภทข้อมูลในระดับส่วนกลาง

การปรับปรุง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ เป็นประจำ
และต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและชุมชน (แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด
(แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๒)

- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

๓๗) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ คำนิทรรพ์รับจำนำ

ความเสี่ยง - เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ให้บริการกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากการบันทึกรายการในตัวรับจำนำ
ไม่ตรงตามทรัพย์สินที่ผู้ให้บริการนำมาจำนำ

การปรับปรุง - มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้มาใช้บริการทราบว่า ทรัพย์สินที่นำมาจำนำมีกี่ชิ้นมีคำนิ
ตรงไหนบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
- มีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในตัวรับจำนำก่อนมีการให้ตัวรับจำนำ
แก่ผู้มาใช้บริการอีกครั้ง
- มีการตรวจสอบทะเบียนรับจำนำความถูกต้องรายการทรัพย์สินรับจำนำแต่ละรายการ
เมื่อสิ้นวันทำการเป็นประจำทุกวัน

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
.....	หัวหน้าฝ่ายฯ
.....	หัวหน้างานฯ
.....	เจ้าของเรื่อง
.....	พิมพ์/ทาน

ปก.4

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑) แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒) แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓) จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ดในทุกระดับให้ความสำคัญกับการมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์กร อีกทั้งยังมีหน่วยตรวจสอบภายในที่คอยสอบทานระบบควบคุมภายในได้อย่างอิสระไม่ขึ้นกับอำนาจบริหาร การกระจายงานไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ เทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กร โดยจัดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ของตน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการวางระบบควบคุมภายใน แต่ยังคงพบว่าการพัฒนาบุคลากรยังทำได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านบุคลากรที่ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานอยู่</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพื่อให้จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒) ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒.๓) พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เพื่อสนองนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกโครงการที่เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการล้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ เทศบาลนครปากเกร็ดมีการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลให้กิจกรรมไม่สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ นับเป็นความเสี่ยงร้ายแรง รวมทั้งยังพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์โดยตรง แต่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเทศบาล อาทิ การกิจด้านการพัสดุ, การกิจด้านบุคคล, การกิจด้านสารบรรณ บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับดูแล จึงสามารถลดอัตราวิธีกำหนดความเสี่ยงที่ไม่ตรงไปตรงมาได้</p> <p>ข้อสรุป เทศบาลนครปากเกร็ด มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในตลอดจนโอกาสการเกิดทุจริตดังนั้นการประเมินความเสี่ยงตามหลักการนี้จึงเหมาะสมและรัดกุม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ทุกการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีการวางแผนในการดำเนินงาน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและระบบ INTERNET มาเป็นตัวช่วย โดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ในภาพรวมเทศบาลนครปากเกร็ดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดการควบคุมที่ดี ใช้นโยบายผู้บริหาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุมยังมีจุดอ่อน บางกิจกรรมไม่สามารถกำหนดได้อย่างทั่วถึงหรือขจัดความเสี่ยงให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑) จัดทำหรือจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒) มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, รายงานทางการเงิน ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการข้อมูล อีกทั้งมีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อกลางที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓) เพื่อเป็นแผนที่วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ทันกาลเวลา และเพียงพอมาเป็นแหล่งอ้างอิงในปฏิบัติการควบคุมภายใน</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑) ระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒) ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้ส่วนราชการรายงานผลความคืบหน้าของปฏิบัติการควบคุมภายใน ทุกรอบ ๖ เดือน ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องสามารถวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ทันที</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ดทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า

๑. เทศบาลนครปากเกร็ดมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม แต่บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับการเพิ่มทักษะ และความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

๒. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของทุกสำนัก/กองร่วมเป็นคณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จำเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม

๓. กิจกรรมการควบคุม แต่ละสำนัก/กองได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและนำไปถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม ๓๗ กิจกรรม ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่

- ๑) การนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ
- ๒) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.
- ๓) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานกวาดถนน
- ๔) การส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยตามหลัก ๔Rs ในชุมชน
- ๕) การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย
- ๖) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
- ๗) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย
- ๘) การควบคุมประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- ๙) การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ๑๐) การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในเขตเทศบาล
- ๑๑) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๑๒) การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
- ๑๓) การป้องกันการติดเชื้อโรคระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
- ๑๔) การป้องกันการติดเชื้อโรค ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
- ๑๕) การป้องกันการรักษาการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย
- ๑๖) การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
- ๑๗) การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกหลังคลอด
- ๑๘) การรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
- ๑๙) การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีน
- ๒๐) การให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย
- ๒๑) การจัดฝึกอบรมอาชีพ
- ๒๒) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
- ๒๓) งานเสียงตามสายชุมชน
- ๒๔) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.
- ๒๕) งานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนดำเนินงาน
- ๒๖) การพัฒนาบุคลากร
- ๒๗) การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์

- ๒๘) งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
- ๒๙) การควบคุมพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
- ๓๐) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ
- ๓๑) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ได้สะพานพระราม ๔
- ๓๒) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี
- ๓๓) การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาร้องเรียน
- ๓๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอปถ. (e-Plan)

- ๓๕) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ
- ๓๖) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
- ๓๗) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ ตำนานทรัพย์สินรับจำนำ

๔. สารสนเทศและสื่อสารของเทศบาลนครปากเกร็ด มีความถูกต้อง เหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการสื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายภายนอกและภายนอกองค์กร ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานได้ จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งทางตรงและทางอ้อมในระหว่างปฏิบัติงานกับในการประชุมรอบ ๖ เดือน ของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงาน รวมทั้งสรุปผลกิจกรรมควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณนั้นๆ

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่.....เดือน.....ปี..... ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

.....	ปลัดเทศบาล
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
.....	หัวหน้าฝ่ายฯ
.....	หัวหน้างานฯ
.....	เจ้าของเรื่อง
.....	พิมพ์/ทาน

ปกค.5

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						
<p>านนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหา วิชาการ</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อสำรวจความต้องการและปัญหาทาง ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและ</p> <p>พรเทศนิคงานวัดผล ประเมินผลทาง ึกษา</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบ</p> <p>ไม่มีความรู้และประสบการณ์</p> <p>ในการนิเทศคำปรึกษาและ</p> <p>แก้ไขปัญหาทางวิชาการให้</p> <p>แก่โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง</p> <p>ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการนิเทศภายใน</p> <p>โรงเรียนในสังกัด</p> <p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม</p> <p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ไม่สามารถจัดการกับความ</p> <p>เสี่ยงทั้งหมดได้</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบ</p> <p>ไม่มีความรู้และ</p> <p>ประสบการณ์ในการ</p> <p>นิเทศคำปรึกษาและ</p> <p>แก้ไขปัญหาทางวิชาการ</p> <p>การวัดและประเมินทาง</p> <p>การศึกษาต่างๆ</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้</p> <p>บุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>ด้านการนิเทศทางการศึกษา</p> <p>๒. สรรหาศึกษานิเทศก์ที่มี</p> <p>ความรู้และประสบการณ์</p> <p>ในตำแหน่งที่ว่างอยู่</p>	
<p>านโครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน</p> <p>ียนสังกัด สพฐ.</p> <p>ประสงค์</p> <p>ตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับเงิน</p> <p>ทุน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. บางหน่วยงานที่ขอรับเงิน</p> <p>อุดหนุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์</p> <p>ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้า</p> <p>และไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ทำหนังสือชี้แจงลำดับ</p> <p>ขั้นตอนการขอรับเงิน</p> <p>อุดหนุนพร้อมแนบ</p> <p>แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม</p> <p>แต่ยังไม่สามารถจัดการ</p> <p>ความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>	<p>๑. ยังคงมีบางหน่วยงาน</p> <p>ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์</p> <p>ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้า</p> <p>และไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจง ทำความ</p> <p>เข้าใจและให้คำแนะนำ</p> <p>กระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอ</p> <p>รับเงินอุดหนุนเข้าใจ</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เศรษศรที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ดถนน ประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ งานกวาดถนน	๑.พนักงานได้รับอุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงาน ๒.พนักงานกวาดถนนปฏิบัติ งานล่าช้าไม่สำเร็จตาม เป้าหมาย	๑.หัวหน้างานควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานและติดตาม การทำงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.พนักงานขาดความ รอบคอบขณะปฏิบัติงาน	๑.ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจการปฏิบัติงาน ๒.เพิ่มมาตรการในการ ควบคุมกำชับพฤติกรรมโดย ให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม	
การส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยตามหลัก : ในชุมชน ประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการลด อย ณ ต้นทางจากแหล่งกำเนิด	๑.มูลฝอยอินทรีย์ปะปนกับ มูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการ หมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์	๑.จัดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บ รวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จาก ตลาดตามรอบที่กำหนด ๒.ดำเนินการหมัก/แปรรูป มูลฝอยเป็นผลิตภัณฑ์ตาม วิธีมาตรฐาน	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.ประชาชนและ ผู้ประกอบการไม่คัดแยก มูลฝอย ทำให้ยากต่อการ นำมูลฝอยอินทรีย์ไป หมัก/แปรรูป	๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมรณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ต้นทาง ตามหลัก ๔Rs ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ลง พื้นที่ให้ความรู้ประชาชนและ ผู้ประกอบการเชิงรุกในการ แยกและจัดการมูลฝอย	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย ประสงค์ เพื่อให้มูลฝอยอันตราย ได้รับ คัดแยกและกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย เบริบูรณ์พื้นที่ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง	๑.ไม่สามารถเก็บขนมูลฝอย อันตรายได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนดเนื่องจากมีข้อจำกัด ด้านต่างๆ	๑.กำหนดจุดทิ้งและกำหนด วันนัดเข้าจัดเก็บมูลฝอย อันตราย ๒.จัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอย อันตรายโดยเฉพาะ ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.ยังพบการตกค้างของ มูลฝอยอันตราย	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและ ถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน แทน ๒.รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมปัญหา/อุปสรรคที่พบ แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ	
การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ขนมูลฝอย ประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ งานเก็บขนมูลฝอย	๑.พนักงานได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติงาน	๑.หัวหน้างานควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานและติดตาม การทำงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.พนักงานขาดความ รอบคอบขณะปฏิบัติงาน	๑.ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจการปฏิบัติงาน ๒.เพิ่มมาตรการในการ ควบคุมกำชับพฤติกรรมโดย ให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในสารด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรียประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชุดทดสอบ</p> <p>๑ กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.ผลการทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>ไม่ถูกต้อง</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.หัวหน้างานติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการทดสอบแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ ๑๑</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ไม่ใช้อุปกรณ์ตามที่กำหนดทำให้เกิดการปนเปื้อน</p>	<p>๑.ฝึกสอนทักษะการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.จัดทำมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานให้ทำในแนวทางเดียวกัน</p>	
<p>การควบคุมการประกอบกิจการที่ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อให้การประกอบกิจการของประกอบการถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑.ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุตามที่กำหนด</p>	<p>๑.ควบคุมติดตามจากทะเบียนผู้ประกอบการ</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ใบอนุญาตของผู้ประกอบการขาดการต่ออายุ</p> <p>๒.การดำเนินกิจการเข้าช่วยประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒.จัดทำแผนการตรวจติดตามรายเดือนและกำหนดเวลาชัดเจน</p> <p>๓.กำหนดแผนการกรณีผู้ประกอบการไปชำระค่าธรรมเนียมให้ติดตาม</p> <p>ณ สถานประกอบการ</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รหัสศรที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค						
<p>จรรยาภรณ์ราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง</p> <p>สดูแลและแรงงานแต่ละงาน โครงการ</p> <p>ทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนิน</p> <p>จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานมีความล่าช้า</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>จัดจ้างได้ทันตามกำหนด</p> <p>เนื่องจากมีปริมาณงานมาก</p> <p>จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>ราคากลางน้ำมันมีความ</p> <p>ผันผวน</p> <p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <p>ราคาวัสดุก่อสร้างและ</p> <p>แรงงานไม่เป็นไปตามราคา</p> <p>หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะ</p> <p>และประสบการณ์</p>	<p>๑. การกำหนดราคากลาง</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>ของทางราชการ ซึ่งปัจจุบัน</p> <p>เป็นไปตาม มติ ครม. เมื่อวันที่</p> <p>๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบ</p> <p>กับมีหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรมีการศึกษาหลัก</p> <p>เกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา</p> <p>กลาง งานก่อสร้างใหม่</p> <p>๓. ผู้มีหน้าที่ตีเส้นจรรยาภรณ์</p> <p>มีการตรวจสอบราคาน้ำมัน</p> <p>ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความ</p> <p>เหมาะสมแต่ยัง</p> <p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานมีความ</p> <p>ล่าช้าไม่สามารถดำเนิน</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน</p> <p>ตามกำหนด เนื่องจากมี</p> <p>ปริมาณงานมากและ</p> <p>จำนวนบุคลากร</p> <p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย</p> <p>เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๒.จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้</p> <p>กับบุคลากร</p> <p>๓.ทดลองการปฏิบัติงานจริง</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมจัดทำเครื่องหมายจราจรบน ทางภายในเขตเทศบาล</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน</p> <p>งาน</p> <p>เพื่อจัดระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.อาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก เส้นจราจรไม่ชัดเจน</p> <p>๒.อาจเกิดการจราจรติดขัด เนื่องจากเส้นจราจรไม่ชัดเจน</p> <p>๓.บุคลากรขาดทักษะและ ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>๔.อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีเส้น จราจรไม่ครอบคลุมทุก กระบวนการทาสี ตีเส้นจราจร</p>	<p>๑.ดำเนินการตีเส้นจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>การจราจรทางบก</p> <p>๒.มีแผนการดำเนินงานของ บุคลากร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.บุคลากรขาดทักษะและ ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>๒.เส้นจราจรยังไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>๒.จัดหาอุปกรณ์ในการตีเส้น จราจรให้ครอบคลุมทุก กระบวนการทาสีตีเส้นจราจร</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ศาสตร์ที่ ๕ ด่านสารธารณสุขและสวัสดิการ						
<p>กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน</p> <p>ระงับอัคคีภัย</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในชุมชนระงับเหตุ</p> <p>ภัยได้ในเบื้องต้น</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>ช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วย</p> <p>รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ติดตั้งถังดับเพลิง</p> <p>ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ประชาชนยังขาด</p> <p>ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน</p> <p>และระงับอัคคีภัย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ</p> <p>ล่าช้า</p> <p>๔. เส้นทางและการ</p> <p>จราจรติดขัด</p> <p>๕. บุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. อุปกรณ์และครุภัณฑ์</p> <p>ล้าสมัยและไม่เพียงพอ</p> <p>ต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. มีการจัดฝึกอบรม</p> <p>เกี่ยวกับการป้องกันและ</p> <p>ระงับอัคคีภัยในชุมชน</p> <p>๒. จัดหาเจ้าหน้าที่รับ</p> <p>แจ้งเหตุเพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ</p> <p>เส้นทางที่ใกล้ที่สุดและ</p> <p>ไม่ติดขัด</p>	<p>๑. การติดตามประเมินผล</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ต่อความต้องการในชุมชน</p> <p>ภายในพื้นที่เทศบาล</p> <p>นครปากเกร็ด</p>	<p>๑. ภายในชุมชนติดตั้ง</p> <p>ถังดับเพลิงไม่เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์</p> <p>ล้าสมัยและไม่เพียงพอ</p> <p>ต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรและรถยนต์</p> <p>เครื่องทาบหาม ครุภัณฑ์</p> <p>ในการป้องกันและระงับ</p> <p>อัคคีภัย</p> <p>๒. สำรวจจุดติดตั้งน้ำยา</p> <p>เคมี พร้อมดำเนินการติดตั้ง</p> <p>ภายในชุมชนภายในพื้นที่</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>๓. จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถัง</p> <p>น้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ</p> <p>ในพื้นที่เทศบาล</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การจัดระเบียบการจำหน่าย ภายในที่สาธารณะ ประสงค์ เพื่อให้การจัดระเบียบผู้ค้าเป็นไปตาม ราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๒๕๓๕</p>	<p>การจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑.ผู้ค้ามีการฝ่าฝืนรुकล้าที่สาธารณะ ๒.เทศบาลไม่สามารถตรวจพื้นที่ ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ได้ครบทุกที่ ๓.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจใน ระเบียบพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาด พ.ศ.๒๕๓๕ ๔.พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าไม่มี ความชัดเจน</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ ตักเตือน ผู้ค้าที่รुकล้าที่สาธารณะ ๒.กำหนดพื้นที่ในการ จำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ๓.เจ้าหน้าที่มี ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนข้อกำหนด การจำหน่ายสินค้าในที่ สาธารณะของเทศบาล ๒.ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจใน การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ๓.ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจ เกิดปัญหาการคุกคามหรือ ได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานต่อสู้ ขัดขวางเจ้าพนักงาน</p>	<p>๑.อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ บทบาทอำนาจหน้าที่ตาม พรบ. รักษาความสะอาด ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับใหม่ กรณีฐานะพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการจัดการจับกุม ผู้กระทำผิดตาม พรบ.ฯ ๒. จัดประชุมผู้ค้าที่รुकล้า ที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ ในการจำหน่ายสินค้า</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การป้องกันการติดเชื้อโรคระหว่าง</p> <p>บุคลากรและผู้รับบริการ</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคในที่แพร่</p> <p>ายแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ</p>	<p>๑.ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>มีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่</p> <p>รับบริการและให้บริการ</p>	<p>๑.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน</p> <p>การป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>๒.บันทึกเฝ้าระวังการติดเชื้อ</p> <p>ในผู้มารับบริการ</p>	<p>การควบคุมมีความ</p> <p>เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.พบการทิ้งเข็มของมีคม</p> <p>ลงในอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดทำไว้</p>	<p>๑.ทบทวนการปฏิบัติงาน</p> <p>ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>คำเตือน ข้อควรปฏิบัติอย่าง</p> <p>เคร่งครัด</p>	
<p>การป้องกันการติดเชื้อโรค ในการลง</p> <p>เยี่ยมบ้าน</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อจากการแพร่</p> <p>ยเชื้อโรคจากผู้ป่วยสู่เจ้าหน้าที่</p> <p>งานและจากเจ้าหน้าที่ไม่นำ</p> <p>คสู่ตัวผู้ป่วย</p>	<p>๑.ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมี</p> <p>โอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่</p> <p>รับบริการและให้บริการ</p>	<p>๑.กำกับ ดูแลผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ให้ใช้หลักการป้องกันการแพร่</p> <p>กระจายเชื้อโรคแบบมาตรฐาน</p> <p>ในการควบคุมการติดเชื้อ</p> <p>เช่น การดูแลแผลกดทับ</p> <p>การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.มีการจัดการมูลฝอย</p> <p>ประเภทต่างๆ ชยะทั่วไป</p> <p>ชยะติดเชื้อ</p>	<p>การควบคุมมีความ</p> <p>เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.โรคติดเชื้อบางโรค</p> <p>สามารถแพร่กระจาย</p> <p>ทางอากาศ</p>	<p>๑.ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ</p> <p>ในการปฏิบัติตัวตามหลักการ</p> <p>ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>แบบมาตรฐาน เช่น</p> <p>การล้างมือ สวมถุงมือ</p> <p>การใช้ผ้าปิดปาก เป็นต้น</p> <p>๒.ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>ดูแล ทำความสะอาด</p> <p>เครื่องมือทางการแพทย์</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การป้องกันการรักษาการแพร่ กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย ประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภัย ไม่เกิดการติดเชื้อจากผู้ป่วย	๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อโรคจากผู้ป่วย	๑. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก เลือกกาวน้ หมวก พร้อมทั้ง พลาสติกกันไบน้ และ ถุงมือขณะปฏิบัติงาน	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. ละอองน้ำลายผู้ป่วย กระจายใส่เจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติงาน	๑. จัดหาเครื่องดูดความเร็วสูง ดูดละอองน้ำลายที่กระจาย	
การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชน ลดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้า โรคแมวข่วน ประสงค์ เพื่อป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจาก ้พิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า าวุ่ร้ายและสัตว์จรจัด	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ความรู้แก่ประชาชน	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	๑. ประชุม/อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชน ๒. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน ๓. ตรวจสอบติดตามประเมินผล รวมทั้งลงพื้นที่	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกหลังคลอด</p> <p>ระสงค์</p> <p>เื้อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและแรกเกิดในพื้นที่ ได้รับการตรวจเยี่ยมดูแลต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อน</p> <p>ระสงค์</p>	<p>๑.หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกมีภาวะแทรกซ้อน ไม่พึงประสงค์</p>	<p>๑.เยี่ยมติดตามและดูแลต่อเนื่องมารดาและทารกหลังคลอดตามเกณฑ์กรมอนามัย</p> <p>๒.สุ่มตรวจสอบความครอบคลุมการตรวจเยี่ยม</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแล ตรวจวินิจฉัยตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย</p> <p>๒.หญิงหลังคลอด ทารกย้ายที่อยู่อาศัยไปนอกพื้นที่ ไม่สามารถติดต่อได้</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทราบเรื่องสิทธิการฝากครรภ์ ประโยชน์การฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย</p>	
<p>รายงานการปฏิบัติงานของสมัครสาธารณสุข (อสม.)</p> <p>ระสงค์</p> <p>เพื่อให้การรับรายงานและการสรุปส่ง</p> <p>านถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรงตาม</p> <p>ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่อสม.ส่งมาได้ครอบคลุมทุกชุมชน</p> <p>๒.อสม.บางชุมชนส่งรายงานล่าช้าทำให้ต้องมีการติดตามทุกเดือน</p>	<p>๑.การจัดทำทะเบียนรับ-ส่งรายงานของอสม.</p> <p>๒.แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การส่งรายงาน อสม.ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.การส่งรายงานไม่ถูกต้องเรียบร้อย</p>	<p>๑.ติดตามตรวจสอบความถูกต้องในรายงานของ อสม.ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา</p> <p>๒.ประชุม/ประสานความร่วมมือกับอสม. ในเรื่อง การปฏิบัติงาน</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ/องค์กร	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีน ประสงค์ เพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนให้มี ประสิทธิภาพมีความปลอดภัยผู้รับวัคซีน	๑.วัคซีนเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถป้องกันโรคได้ ๒.วัคซีนมีความไวต่อแสง ความร้อน และความเย็น	๑.เก็บรักษาวัคซีนไว้ในตู้เย็น สำหรับเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ ๒.ควบคุมกำกับอุณหภูมิ ตู้เย็นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	การควบคุมมีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.วัคซีนมีความไวต่อแสง ความร้อนและความเย็น	๑.ตรวจวัดระดับอุณหภูมิ ตู้เย็นที่เก็บวัคซีนให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานวันละ ๒ ครั้ง	
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือหรือ หาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย ประสงค์ เื่อเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านการฉุกเฉิน หรือบรรเทาความ ร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย	๑.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบและออกสำรวจ พื้นที่ของผู้ประสบภัย ๒.การรับแจ้งข้อมูลของ ผู้ประสบภัย มีความล่าช้า ทำให้การช่วยเหลือไม่ทัน ต่อเหตุการณ์	๑.มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานและติดตาม สำรวจความเดือดร้อนของ ผู้ประสบภัย ๒.มีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแบบรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ การตรวจสอบและออก สำรวจพื้นที่ของผู้ ประสบภัย	๑.ขอเพิ่มจำนวนบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒.เพิ่มช่องทางการติดต่อ รับแจ้งข้อมูลจากเดิมเป็น ผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือของ เจ้าหน้าที่	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว						
การจัดฝึกอบรมอาชีพ ประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้รับ รู้และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพ ได้	๑.มีผู้ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มา เข้ารับการอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๓.อันตรายที่เกิดจากการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ๔.ผู้เข้ารับการอบรมไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป ปฏิบัติจริง	๑.จัดทำทะเบียนข้อมูลของ ผู้เข้ารับการอบรม และจัด ทำหลักสูตรการอบรมแบบ แผนพับประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์เทศบาล ๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ ทันสมัยและมีความปลอดภัย ต่อการใช้งาน ๓.จัดฝึกอบรมตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี โดยให้ ความรู้ความเข้าใจให้ตรง ตามหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ ได้จริง	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.มีผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่มาเข้ารับการอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์	๑.รับสมัครในเว็บไซต์และ สำนักงาน โดยระบุหมายเหตุ ในใบสมัคร หากไม่สามารถ เข้ารับการอบรมได้อาจมีค่า ใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ เกิดขึ้นตามจริง ๒.จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการในการฝึกอบรม อาชีพใดเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้เข้าอบรม	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาคที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
<p>ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน</p> <p>ประสงค์</p> <p>เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นแนวทางในพัฒนา</p> <p>เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการเสนอ</p> <p>ประสานงานให้ส่วราชการทราบ</p> <p>ความต้องการของชุมชน</p>	<p>๑.ชุมชนไม่เข้าใจการกรอก</p> <p>รายละเอียดแผนชุมชนใน</p> <p>แบบฟอร์ม</p> <p>๒.มีแผนชุมชนไม่ครบทุก</p> <p>ชุมชน</p>	<p>๑.วิทยากรหลักบรรยายให้</p> <p>ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ</p> <p>แผนชุมชน และวิทยากร</p> <p>กลุ่มจะชี้แจงการกรอก</p> <p>รายละเอียดในแบบฟอร์ม</p> <p>๒.มีหนังสือเชิญประธานชุมชน</p> <p>และผู้แทนเข้าร่วมประชุม</p> <p>เชิงปฏิบัติการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม</p> <p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.มีแผนชุมชนไม่ครบ</p> <p>ทุกชุมชน</p>	<p>๑.ทำหนังสือเชิญประธาน</p> <p>ชุมชนและผู้แทนเข้าร่วม</p> <p>ประชุมโดยชุมชนที่ไม่มี</p> <p>ประธานให้เชิญผู้แทน</p> <p>นิติบุคคลหรือผู้แทนชุมชน</p> <p>เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงตามสายชุมชน</p> <p>ระสงค์</p> <p>เพื่อให้เทศบาลนครปากเกร็ดเพิ่ม</p> <p>ศักยภาพสื่อสารการประชาสัมพันธ์</p> <p>เทศบาลและชุมชน</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน</p> <p>บริการประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑.ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทุกชุมชน อาจจะ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>๒.อุปกรณ์เสียงตามสายชุมชนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>๑.ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๒.มีการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบวิธีพัสดุ</p> <p>๓.มีบันทึกการให้ยืมชุดอุปกรณ์เสียงตามสายชุมชน</p> <p>โดยมีการลงนามผู้ให้ยืมคือนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด</p> <p>ผู้ยืมคือประธานชุมชนพร้อมบัญชีอุปกรณ์</p> <p>๔.มีการจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทั้ง ๖๖ ชุมชน</p> <p>อาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>ระยะเวลาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๕.มีสมุดบันทึกเสี่ยงตามสาย ให้แต่ละชุมชนส่งรายงาน ประจำเดือน				
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน วนการบริหารจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ที่มีสภาพความเป็นอยู่บรรลุตาม ้ของความจำเป็นพื้นฐาน ้ให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของคนใน	๑.มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน โดยไม่มีการตรวจสอบจากผู้ จัดเก็บ จึงทำให้การบันทึก ข้อมูลมีความล่าช้าไม่สมบูรณ์ ๒.หัวหน้าครัวเรือนหรือ สมาชิกในครัวเรือนให้ข้อมูล ไม่เป็นจริง เนื่องจากไม่ยอม เปิดเผยข้อมูลรายได้กลัวการ ถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย กับตัวเอง ๓.ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และ ไม่สามารถนำไปปรับใช้จริงได้	๑.ฝึกอบรมจัดเก็บข้อมูลจปฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจตรง ตามเกณฑ์แบบสำรวจข้อมูล พื้นฐาน ๒.คัดเลือกผู้จัดเก็บที่มีความ น่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักของชุมชน หรืออาสาสมัครเพื่อความเชื่อมั่น และยอมให้ความร่วมมือในการ ตอบคำถามมากยิ่งขึ้น ๓.จัดทำรายงานผลการ จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตาม เกณฑ์ที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.หัวหน้าครัวเรือนหรือ สมาชิกในครอบครัวให้ ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนื่อง จากไม่ยอมเปิดเผย ข้อมูลรายได้ กลัวการถูก เก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย ๒.ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำไป ปรับใช้จริงได้	๑.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ ประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำ ไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ การจัดเก็บข้อมูลและพร้อม ที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มใจโดยทาง หอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ ๒.ให้บริการข้อมูล จปฐ. แก่ กลุ่มองค์กรหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้นำไปใช้พัฒนา คุณภาพชีวิตของสมาชิกใน ครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์จปฐ.	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ อภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาคที่ ๗ ด้านการบริหารและกวดบริการ						
<p>นเผยแพร่และจัดทำสื่อสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน ระวังสังคม</p> <p>สื่อให้ประชาชนรับทราบกิจกรรมหรือารต่างๆที่เทศบาลจะดำเนินการ</p>	<p>๑.มีระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้ประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอเนื่องจากมีเพียง ๑ คน</p>	<p>๑.ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๒.มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ไม่ต้องจ้างออกแบบ</p> <p>๓.ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยมีการเสนอราคาจาก ๓ บริษัท/ร้านค้าตามระเบียบ วิธีการพัสดุ</p> <p>๔.สอบถามข้อมูลจากเจ้าของเรื่องล่วงหน้าเพื่อเตรียมงาน</p> <p>๕.ขอรับทราบรูปแบบสื่อฯ จากผู้บริหารฯล่วงหน้า</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีเพียง ๑ คน</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ</p> <p>ระยะเวลาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การพัฒนาบุคลากร ประสงค์ เพื่อการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ กองการศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่ด้านการบริหารงาน บุคคลของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ๒.หนังสือประชาสัมพันธ์การ เข้ารับการอบรมได้รับล่าช้า ทำให้บุคลากรไม่สามารถลง ทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ ทันเวลา</p>	<p>๑.ศึกษาระเบียบการ ปฏิบัติงานหรือสอบถาม ผู้มีประสบการณ์ ๒.ประสานเจ้าของโครงการ จองคำสั่งและให้ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนก่อนใน ระหว่างรอเอกสารที่กำลัง ดำเนินการ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่เหมาะสม แต่ยังไม่ สามารถจัดการความเสี่ยง ได้</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ และประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ บริหารงานบุคคล</p>	<p>๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือในเตียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความระของสถานสงเคราะห์ฯ ระสงค์ สูติบัตรและเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน ละทำบัตรประจำตัวประชาชน รดติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆได้	๑.พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สถานสงเคราะห์นำมา ๒.สอบสวนเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ที่ได้รับมอบหมาย	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล	๑.ทำหนังสือประสานสถานสงเคราะห์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก กรณีที่สามารถติดตามมารดาบิดาของเด็กได้ ควรใช้ผลตรวจสอบสารพันธุกรรม	
นให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี) ระสงค์ ื่อให้การตรวจสอบตามแผนการสอบประจำปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑.การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑.มีการยืมตัวพนักงานเทศบาลจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ ๒.ปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่มี	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ควบคุมพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้</p> <p>ผิด</p> <p>ระสงค์</p> <p>ขอควบคุมกำกับดูแลป้องกันมิให้</p> <p>งานจ้างใช้สารเสพติด</p> <p>ขอให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.พนักงานจ้างมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด</p>	<p>๑.หัวหน้างานทุกงานควบคุมกำกับการทำงานและติดตามสังเกตพฤติกรรมเสี่ยง</p> <p>๒.สุ่มตรวจหาสารเสพติด</p> <p>ในปีสภาวะของพนักงาน</p> <p>ข้าราชการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.พนักงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียของสารเสพติด</p>	<p>๑.ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของการใช้สารเสพติดแก่พนักงานจ้าง</p> <p>๒.แจ้งให้ทราบถึงโทษและมาตรการลงโทษแก่พนักงานจ้าง</p> <p>๓.เพิ่มความถี่การสุ่มตรวจสารเสพติดในปีสภาวะทุก</p> <p>๖ เดือน</p> <p>๔.เพิ่มมาตรการควบคุมให้หัวหน้างานรายงานทุก ๓ เดือน</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
<p>ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย</p> <p>อน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ</p> <p>ระสงค์</p> <p>อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่าง</p> <p>งตามระเบียบ</p>	<p>๑.เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๓.การวางฎีกาของส่วนราชการล่าช้าทำให้ฝ่ายการเงินมีระยะเวลาในการตรวจสอบน้อย อาจเกิดความผิดพลาด</p>	<p>๑.แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ</p> <p>๒.ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตามระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ส่วนราชการส่งฎีกาเบิกจ่ายให้ฝ่ายการเงินล่าช้าทำให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>๑.รายงานสถิติการส่งฎีกาการเบิกจ่ายในแต่ละประเภทของส่วนราชการที่ล่าช้าให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติ</p> <p>๒.กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทโดยในช่วงเวลาเป็นตัวกำหนด</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์ได้สะพานพระราม ๔ ระวัง</p> <p>ป้องกันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดแต่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>*กรณีตัวฉีก</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง</p>	<p>๑.ประชุม,แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒.หัวหน้างานควบคุม ดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง</p>	<p>๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน</p> <p>๒.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
<p>ควบคุมดูแลรักษาระบบฐานผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างภาษี</p> <p>ป้องกันการเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระผู้ค้างชำระภาษี เป็นปัจจุบันและประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง ทำให้ข้อมูลอาจเกิดการสูญหาย</p>	<p>๑.มีการสำรองข้อมูลในแฟลชไดรฟ์</p> <p>๒.มีการกำหนดการจัดเก็บข้อมูลตามประเภทของไฟล์ให้เหมาะสมกับโปรแกรมของรุ่นปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางทำให้เกิดการสูญหาย</p>	<p>๑.จัดหาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบฐานข้อมูลอยู่เสมอ</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบปัญหาเรื่องเรียน ระสงค์ ื่อการให้การรับเรื่องร้องเรียนและ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องเรียน ระสิทธิภาพและตรงตามกำหนด เวลา	๑.ดำเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและการประสานงาน	๑.การจัดทำทะเบียนรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ขาดการติดตามผล การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	๑.ติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา เรงรัดประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	
นบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ รวางแผนและประเมินผลการ งบประมาณขององค์กรปกครอง ้องถิ่น (e-Plan) ระสงค์ ื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณโครงการ	๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูลในระบบไม่ชัดเจน ๒.การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ๓.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึก ข้อมูลในระบบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยระบุหน้าที่ รับผิดชอบของผู้บันทึกข้อมูล และผู้ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูล ๒.เมื่อไม่เข้าใจในการบันทึก จะประสานไปยังจังหวัดเพื่อ สอบถามข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา : แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ตรวจสอบโครงการตามแผนของเทศบาลและการติดตามเงินผลเชิงคุณภาพ</p> <p>การเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางคนยังไม่ทราบขั้นตอนการเสนอโครงการ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.เทศบาลกำหนดมีแบบฟอร์มการเขียนโครงการและคู่มือการเขียนโครงการของเทศบาล</p> <p>๒.เทศบาลกำหนดให้มีแบบประเมินผลเชิงคุณภาพเพื่อติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ</p>	<p>๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ</p> <p>ระยะเวลา : แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นครปากเกร็ด บุคลากรที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูล เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ เป็นไปตามพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร ราชการพ.ศ.๒๕๕๐ เป็นไปตาม ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๕๕๐ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล นครปากเกร็ดให้เป็นไปตามเกณฑ์ ฐาน</p>	<p>๑.เทศบาลนครปากเกร็ด อาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐</p>	<p>๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ดตาม คำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ ๘๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารเทศบาลนคร ปากเกร็ดเพื่อกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการระบบ การขอ อนุญาต การบริการข้อมูล ข่าวสาร การให้คำแนะนำ หรือเสนอความคิดเห็นและ การวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์ในการตี ความข้อมูลข่าวสารว่า ข้อมูลข่าวสารใดที่เปิด เผยได้ ข้อมูลข่าวสารใด ที่ไม่ต้องเปิดเผย เนื่องจาก ประเภทข้อมูลข่าวสาร เป็นการกำหนดประเภท ข้อมูลในระดับส่วนกลาง ๒.ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นประจำ และต่อเนื่องให้แก่บุคลากร และชุมชน ภายในเดือนกันยายน๒๕๖๒ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลนครปากเกร็ด ภายในเดือนพ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๒ ๓.จัดประชุมซักซ้อมความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายน๒๕๖๒</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ที่มีการเสนอต่อคณะกรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๒.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>ที่ ๑๗๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้บริการแก่ประชาชนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ต่อเนื่องรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการให้บริการ</p>				

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ข้อมูลในด้านต่างๆ ๓.มีการประชุมชี้แจงให้ ทุกส่วนราชการทราบ เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร				
การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ วิทรัพย์รับจำหน่าย ประสงค์ ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ทำงานและลดข้อโต้แย้งกับผู้มาใช้ เร	๑.เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้ บริการกับเจ้าหน้าที่เนื่องจาก การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณคำทวนของทรัพย์จำหน่าย ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	๑.พนักงานรักษาของมีการ ตรวจทานรายละเอียดใน ตัวรับจำหน่ายทรัพย์สินที่ผู้ใช้ บริการนำมาจำหน่ายถูกต้อง ตรงกันหรือไม่	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เกิดข้อโต้แย้งระหว่าง ผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการบันทึก รายการในตัวรับจำหน่าย ไม่ตรงตามทรัพย์สินที่ผู้ ใช้บริการนำมาจำหน่าย	๑.มีการแจ้งรายละเอียดให้ ผู้มาใช้บริการทราบว่า ทรัพย์สินที่นำมาจำหน่ายมีกี่ชิ้น มีคำทวนตรงไหนบ้าง เพื่อ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ๒.มีการตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดในตัว รับจำหน่ายก่อนมีการให้ตัว รับจำหน่ายแก่ผู้มาใช้บริการอีกครั้ง	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๓.มีการตรวจสอบทะเบียน รับจำหน่ายความถูกต้อง รายการทรัพย์สินรับจำหน่ายแต่ละ รายการเมื่อสิ้นวัน ทำเป็น ประจำวัน	

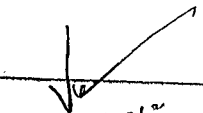





ลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

วันที่.....

	ปลัดเทศบาล
	รองปลัดเทศบาล
	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
	หัวหน้าฝ่ายฯ
	หัวหน้างานฯ
	เจ้าของเรื่อง
	พิมพ์/ทาน

ปก.6

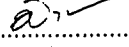
แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลนครปากเกร็ด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ..... 

(นางณัฐกมล กะวิกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่เดือน..... ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ พ.ศ.