



ที่ นบ ๕๒๒๐๑/๘๐๕๒

เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๗/ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด

เรียน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ นบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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 ๓๔ แผ่น
๔. แบบรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือที่ นบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปถือปฏิบัติ และใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ 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.pakkretcity.go.th

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”

แบบ ปค.๑

เทศบาลนครปากเกร็ด

หนังสือการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลนครปากเกร็ด เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

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 ทำให้ยากต่อการนำมูลฝอยอินทรีย์ไปหมัก
แปรรูป

การปรับปรุง - ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมรณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ต้นทาง
ตามหลัก ๔Rs

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการเชิงรุกในการแยกและ
จัดการมูลฝอย

๕) การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย

ความเสี่ยง - ยังพบการตกค้างของมูลฝอยอันตราย

การปรับปรุง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงานแทน

- 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

- กำหนดแผนการดำเนินกรณีผู้ประกอบการไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ติดตาม
ณ สถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค

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 - จัดหาบุคลากรรถยนต์และเครื่องทาบหาม ครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- สักรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้งภายในชุมชนภายในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
- จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

๑๒) การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ความเสี่ยง - ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของเทศบาล
- ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ชัดคำสั่ง
เจ้าหน้าที่งานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน อาจมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม

การปรับปรุง - อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม พรบ. รักษาความสะอาดฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับใหม่ กรณีฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทำผิดตาม พรบ.ฯ
- จัดประชุมผู้ค้าที่รูกค้าที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า

๑๓) การป้องกันการติดเชื้อโรคระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้รับบริการ

ความเสี่ยง - พบการทิ้งเข็มของมีคมลงในอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดหาไว้

การปรับปรุง - ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC อย่างเคร่งครัด
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำเตือน ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๑๔) การป้องกันการติดเชื้อโรค ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

ความเสี่ยง - โรคติดเชื้อบางโรคสามารถแพร่กระจายทางอากาศ

การปรับปรุง - ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบ
มาตรฐาน เช่น การล้างมือ สวมถุงมือ การใช้ผ้าปิดปาก เป็นต้น
- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบดูแล ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์

๑๕) การป้องกันการรักษาการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย

ความเสี่ยง - ละอองน้ำลายผู้ป่วยกระจายใส่เจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน

การปรับปรุง - จัดหาเครื่องดูดความเร็วสูงดูดละอองน้ำลายที่กระจาย

๑๖) การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

ความเสี่ยง - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง

การปรับปรุง - ประชุม/อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
- ชักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบติดตามประเมินผลรวมทั้งลงพื้นที่

๑๗) การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกหลังคลอด

ความเสี่ยง - หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแล ตรวจวินิจฉัยตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย

- หญิงหลังคลอด ทารก ย้ายที่อยู่อาศัยไปนอกพื้นที่ ไม่สามารถติดต่อได้

การปรับปรุง - ประชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทราบเรื่องสิทธิการฝากครรภ์ ประโยชน์ การฝากครรภ์
ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย

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 - มีผู้ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม
- กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การปรับปรุง - รับสมัครในเว็บไซต์และสำนักงาน โดยระบุหมายเหตุในใบสมัคร หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นตามจริง
- จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพใดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

๒๒) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

ความเสี่ยง - มีแผนชุมชนไม่ครบทุกชุมชน

การปรับปรุง - ทำหนังสือเชิญประธานชุมชนและผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยชุมชนที่ไม่มีประธานให้เชิญแทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

๒๓) งานเสี่ยงตามสายชุมชน

ความเสี่ยง - ยังติดตั้งเสี่ยงตามสายไม่ครบทั้ง ๖๖ ชุมชนอาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง

การปรับปรุง - ดำเนินการติดตั้งเสี่ยงตามสายชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี

๒๔) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ความเสี่ยง - หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนื่องจากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย

- ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้

การปรับปรุง - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดเก็บข้อมูลและพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ โดยทางหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ

- ให้บริการข้อมูล จปฐ. แก่กลุ่มองค์กรหมู่บ้านและชุมชนเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ

๒๕) งานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนดำเนินงาน

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีเพียง ๑ คน

การปรับปรุง - ให้เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ

๒๖) การพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล

การปรับปรุง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

๒๗) การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ฯ

ความเสี่ยง - ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล

การปรับปรุง - ทำหนังสือประสานสถานสงเคราะห์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก กรณีที่สามารถติดตามมารดาบิดาของเด็กได้ควรใช้ผลตรวจสอบสารพันธุกรรม

๒๘) งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี)

ความเสี่ยง - การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

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 - รายงานสถิติการส่งฎีกาการเบิกจ่ายในแต่ละประเภทของส่วนราชการที่ล่าช้าให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติ
- กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทโดยในช่วงเวลาเป็นตัวกำหนด

๓๑) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม ๔

- ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- การปรับปรุง - ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓๒) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี

- ความเสี่ยง - ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางทำให้เกิดการสูญหาย
- การปรับปรุง - จัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบฐานข้อมูลอยู่เสมอ

๓๓) การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาร้องเรียน

- ความเสี่ยง - ขาดการติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- การปรับปรุง - ติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา เร่งรัด ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๓๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

- ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ
- การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓๕) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ

- ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ
- การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

๓๖) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

- ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตีความข้อมูลข่าวสารว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ต้องเปิดเผย เนื่องจากประเภทข้อมูลข่าวสารเป็นการกำหนดประเภทข้อมูลในระดับส่วนกลาง
- ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
- การปรับปรุง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นประจำ และต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและชุมชน
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลนครปากเกร็ด
- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓๗) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ ตำหนิทรัพย์สินรับจำนำ

- ความเสี่ยง - เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากการบันทึกรายการในตำรับจำนำไม่ตรงตามทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการนำมาจำนำ
- การปรับปรุง - มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้มาใช้บริการทราบว่า ทรัพย์สินที่นำมาจำนำมีกี่ชิ้นมีตำหนิตรงไหนบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

- มีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในตัวรับจํานําก่อนมีการให้ตัวรับจํานํแก่ผู้มาใช้บริการอีกครั้ง
- มีการตรวจสอบทะเบียนรับจํานําคความถูกต้องรายการทรัพย์สินรับจํานํแต่ละรายการเมื่อสิ้นวันทำการเป็นประจำทุกวัน

แบบ ปค.๕

เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ความเป็นอิสระต่อการดำเนินการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ดในทุกระดับให้ความสำคัญกับการมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน มีความชัดเจนและ ครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์กร อีกทั้งยังมีหน่วยตรวจสอบภายในที่คอยสอบทานระบบควบคุมภายในได้อย่างอิสระไม่ขึ้นกับอำนาจบริหาร การกระจายงานไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ เทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กร โดยจัดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ของตนเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการวางระบบควบคุมภายใน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และ ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ โอกาสการเกิดทุจริต</p> <p>๒.๔ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เพื่อสนองนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกโครงการที่เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการล้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ เทศบาลนครปากเกร็ดมีการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลให้กิจกรรมไม่สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ นับเป็นความเสี่ยงร้ายแรง รวมทั้งยังพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์โดยตรง แต่ถือว่ามี ความสำคัญต่อการดำเนินงานของเทศบาล อาทิ ภารกิจด้านการพัสดุ, ภารกิจด้านบุคคล, ภารกิจด้านสารบรรณ บุคลากรทุกระดับตระหนักถึง ความสำคัญของการควบคุมภายในและมีส่วนร่วมในการประเมิน ความเสี่ยง ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับดูแล จึงสามารถลดอัตราวิธี กำหนดความ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ด มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในตลอดจนโอกาสการเกิดทุจริตนั้นเหมาะสมและรัดกุม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>๓.๒ เทคโนโลยี</p> <p>๓.๓ มาตรการป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ทุกการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีการวางแผนในการดำเนินงาน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและระบบ INTERNET มาเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>ในภาพรวมเทศบาลนครปากเกร็ดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดการควบคุมที่ดี ใช้นโยบายผู้บริหาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมยังมีจุดอ่อน บางกิจกรรมไม่สามารถกำหนดได้อย่างทั่วถึงหรือขจัดความเสี่ยงให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องด้วยมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและบุคลากร ไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายใน</p> <p>๔.๓ การสื่อสารภายนอก</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, รายงานทางการเงิน ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการข้อมูล อีกทั้งมีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อกลางที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) เพื่อเป็นแผนที่วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ทันกาลเวลา และเพียงพอมาเป็นแหล่งอ้างอิงในปฏิบัติการควบคุมภายใน</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้ส่วนราชการรายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ทุกรอบ ๖ เดือน ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องสามารถวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ทันที</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ดทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า

๑. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

๒. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของทุกสำนัก/กองร่วมเป็นคณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จำเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม

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

- ๑) การนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ
- ๒) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
- ๓) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานกวาดถนน
- ๔) การส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยตามหลัก ๔Rs ในชุมชน
- ๕) การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย
- ๖) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนมูลฝอย
- ๗) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย
- ๘) การควบคุมประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.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) การจัดฝึกรวมอาชีพ
- ๒๒) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

- ๒๓) งานเสียงตามสายชุมชน
- ๒๔) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
- ๒๕) งานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนดำเนินงาน
- ๒๖) การพัฒนาบุคลากร
- ๒๗) การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์
- ๒๘) งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
- ๒๙) การควบคุมพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
- ๓๐) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ
- ๓๑) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม ๔
- ๓๒) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี
- ๓๓) การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาร้องเรียน
- ๓๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)
- ๓๕) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ
- ๓๖) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
- ๓๗) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ ตำหนิทรัพย์สินรับจำนำ

๔. สารสนเทศและสื่อสารของเทศบาลนครปากเกร็ด มีความถูกต้อง เหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการสื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายภายนอกและภายนอกองค์กร ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้าและ ประเมินผลการดำเนินงานได้ จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งทางตรงและทางอ้อมในระหว่างปฏิบัติงานกับ ในการประชุมรอบ ๖ เดือน ของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงาน รวมทั้งสรุปผลกิจกรรมควบคุมภายในของรอบ ปีงบประมาณนั้นๆ



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบ ปค.๕

เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						
<p>๑) งานนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษาจัดเก็บ วิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่เทคนิคงานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบ</p> <p>ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการให้แก่โรงเรียนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด</p> <p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ไม่สามารถจัดการกับความ</p> <p>เสี่ยงทั้งหมดได้</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบ</p> <p>ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาต่างๆ</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการนิเทศทางการศึกษา</p> <p>๒. สรรหาศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งที่ว่างอยู่</p>	<p>กองการศึกษา</p>
<p>๒) งานโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-ตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. บางหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ทำหนังสือชี้แจงลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนพร้อมแนบบทฟอร์มตัวอย่างเอกสาร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>	<p>๑. ยังคงมีบางหน่วยงานส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ กระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเข้าใจ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๑) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน กวาดถนน วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน กวาดถนน	๑.พนักงานได้รับอุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงาน ๒.พนักงานกวาดถนนปฏิบัติ งานล่าช้าไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	๑.หัวหน้างานควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานและติดตาม การทำงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.พนักงานขาดความ รอบคอบขณะปฏิบัติงาน	๑.ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจการปฏิบัติงาน ๒.เพิ่มมาตรการในการ ควบคุมกำกับพฤติกรรมโดย ให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒) การส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยตามหลัก ๔RS ในชุมชน วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการลด มูลฝอย ณ ต้นทางจากแหล่งกำเนิด	๑.มูลฝอยอินทรีย์ปะปนกับ มูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการ หมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค	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	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๓) การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มูลฝอยอันตราย ได้รับการคัดแยก และกำจัดอย่างถูกต้อง -เพื่อให้การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย ครอบคลุมพื้นที่ 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	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔) การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน เก็บขนมูลฝอย วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน เก็บขนมูลฝอย	๑.พนักงานได้รับบาดเจ็บขณะ ปฏิบัติงาน	๑.หัวหน้างานควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานและติดตาม การทำงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด	การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.พนักงานขาดความ รอบคอบขณะปฏิบัติงาน	๑.ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจการปฏิบัติงาน ๒.เพิ่มมาตรการในการ ควบคุมกำชับพฤติกรรมโดย ให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชุดทดสอบ อ ๑๑ กับเจ้าหน้าที่	๑.ผลการทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๑.หัวหน้างานติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน	การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการทดสอบแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ อ ๑๑ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ใช้อุปกรณ์ตามที่กำหนดทำให้เกิดการปนเปื้อน	๑.ฝึกสอนทักษะการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒.จัดทำมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานให้ทำในแนวทางเดียวกัน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
<p>๖) การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การประกอบกิจการของผู้ประกอบการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑.ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุตามที่กำหนด</p>	<p>๑.ควบคุมติดตามจากทะเบียนผู้ประกอบการ</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ใบอนุญาตของผู้ประกอบการขาดการต่ออายุ</p> <p>๒.การดำเนินกิจการเข้าข่ายประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามเป็นสายลักษณะอักษร</p> <p>๒.จัดทำแผนการตรวจติดตามรายเดือนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๓.กำหนดแผนการดำเนินการให้ผู้ประกอบการไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ติดตาม ณ สถานประกอบการ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค						
<p>๑)กิจกรรมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อกำหนดปริมาณงานก่อสร้างทั้งวัสดุและแรงงานแต่ละงาน โครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีปริมาณงานมาก</p> <p>จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ อาจทำให้บกพร่องต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การกำหนดราคากลางไม่ทัน เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์</p>	<p>๑.การกำหนดราคากลางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันเป็นไปตาม</p> <p>มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>ประกอบกับหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรมีการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีปริมาณงานมาก</p> <p>จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ อาจทำให้บกพร่องต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การกำหนดราคากลางไม่ทัน เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๒.จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับบุคลากร</p> <p>๓.ทดลองการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>สำนักงานช่าง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค						
		๓.ผู้มีหน้าที่กำหนดราคากลางมีการตรวจสอบราคาน้ำมันให้เป็นปัจจุบัน				
๒) กิจกรรมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในเขตเทศบาล วัตถุประสงค์ -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน -เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน ผู้ใช้ถนน -เพื่อจัดระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ	๑.อาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเส้นจราจรไม่ชัดเจน ๒.อาจเกิดการจราจรติดขัดเนื่องจากเส้นจราจรไม่ชัดเจน ๓.บุคลากรขาดทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน ๔.อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีเส้นจราจรไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการทาสีตีเส้นจราจร	๑.ดำเนินการตีเส้นจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐาน การจราจรทางบก ๒.มีแผนการดำเนินงานของบุคลากร	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.บุคลากรขาดทักษะและประสิทธิภาพทำงาน ๒.เส้นจราจรยังไม่ชัดเจน	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะประสิทธิภาพในการทำงาน ๒.จัดหาอุปกรณ์ในการตีเส้นจราจรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทาสีตีเส้นจราจร	สำนักงานช่าง

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ						
<p>๑) กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า</p> <p>๔. เส้นทางและการจราจรติดขัด</p> <p>๕. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน</p> <p>๒. จัดหาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจเส้นทางที่ใกล้ที่สุดและไม่ติดขัด</p>	<p>๑. การติดตามประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในชุมชนภายในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p>	<p>๑. ภายในชุมชนติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรและรถยนต์เครื่องหาลาม ครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้งภายในชุมชนภายในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>๓. จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม						
<p>๒) กิจกรรม การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดระเบียบผู้ค้าเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>การจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑. ผู้ค้ามีการฝ่าฝืนรुकูล้ำที่สาธารณะ</p> <p>๒. เทศบาลไม่สามารถตรวจพื้นที่ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลได้ครบทุกพื้นที่</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ตักเตือนผู้ค้าที่รुकูล้ำที่สาธารณะ</p> <p>๒. กำหนดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของเทศบาล</p> <p>๒. ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ชัดคำสั่งเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานอาจมีการ</p>	<p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพรบ. รักษาความสะอาดฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) กรณีฐานพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดการจับกุมผู้กระทำผิดตาม พรบ.ฯ</p> <p>๒. จัดประชุมผู้ค้าที่รुकูล้ำที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม						
	๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระเบียบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔. พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าไม่มีความชัดเจน			ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม		
๓) การป้องกันการติดเชื้อโรคระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ -เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคในที่แพร่กระจายแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	๑.ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่รับบริการและให้บริการ	๑.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ ๒.บันทึกเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้มารับบริการ	การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.พบการทิ้งเข็มของมีคมลงในอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดหาไว้	๑.ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำเตือน ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม						
๔) การป้องกันการติดเชื้อโรค ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อจากการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยสู่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจากเจ้าหน้าที่ไม่นำเชื้อโรคสู่ตัวผู้ป่วย	๑.ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่รับบริการและให้บริการ	๑.กำกับ ดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ใช้หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแบบมาตรฐาน ในการควบคุมการติดเชื้อ เช่น การดูแล แผลกดทับ การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ๒.มีการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ	การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.โรคติดเชื้อบางโรคสามารถแพร่กระจายทางอากาศ	๑.ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ ในการปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เช่น การล้างมือ สวมถุงมือ การใช้ผ้าปิดปาก เป็นต้น ๒.ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบดูแล ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม						
<p>๕) การป้องกันการรักษาการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดการติดเชื้อจากผู้ป่วย</p>	<p>๑.ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากผู้ป่วย</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก เสื้อกาวน์ หมวก พร้อมทั้งพลาสติกกันใบหน้า และถุงมือขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ละอองน้ำลายผู้ป่วย กระจายใส่เจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.จัดหาเครื่องดูดความเร็วสูง ดูดละอองน้ำลายที่กระจาย</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>
<p>๖) การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน</p> <p>เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคแมลงช่วน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด</p>	<p>๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง</p>	<p>๑.ประชุม/อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๒.ชักชวนทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ตรวจติดตามประเมินผลรวมทั้งลงพื้นที่</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม						
<p>๗) การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกหลังคลอด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดในพื้นที่ ได้รับการตรวจเยี่ยม และดูแลต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อนแม่ตั้งครรภ์</p>	<p>๑.หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกมีภาวะแทรกซ้อน ไม่พึงประสงค์</p>	<p>๑.เยี่ยมติดตามและดูแลต่อเนื่องมารดาและทารก หลังคลอดตามเกณฑ์กรมอนามัย</p> <p>๒.สุ่มตรวจสอบความครอบคลุมการตรวจเยี่ยม</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแล ตรวจวินิจฉัย ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย</p> <p>๒.หญิงหลังคลอด ทารกย้ายที่อยู่อาศัยไปนอกพื้นที่ ไม่สามารถติดต่อได้</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทราบเรื่องสิทธิ การฝากครรภ์ ประโยชน์ การฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>๘) การรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การรับรายงานและการสรุปส่งรายงานถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ อสม.ส่งมาได้ครอบคลุมทุกชุมชน</p> <p>๒.อสม.บางชุมชนส่งรายงานล่าช้าทำให้ต้องมีการติดตาม</p>	<p>๑.การจัดทำทะเบียนรับ-ส่งรายงานของ อสม.</p> <p>๒.แจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การส่งรายงาน อสม. ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.การส่งรายงานไม่ถูกต้องเรียบร้อย</p>	<p>๑.ติดตามตรวจสอบความถูกต้องในรายงานของ อสม. ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา</p> <p>๒.ประชุม/ประสานความร่วมมือกับ อสม. ในเรื่อง การปฏิบัติงาน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม						
๖) การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีน วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยกับผู้รับวัคซีน	๑.วัคซีนเสื่อมคุณภาพไม่สามารถป้องกันโรคได้ ๒.วัคซีนมีความไวต่อแสง ความร้อน และความเย็น	๑.เก็บรักษาวัคซีนไว้ในตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ ๒.ควบคุมกำกับอุณหภูมิตู้เย็นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.วัคซีนมีความไวต่อแสง ความร้อนและความเย็น	๑.ตรวจวัดระดับอุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บวัคซีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวันละ ๒ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖๐) กิจกรรมให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย	๑.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและออกสำรวจพื้นที่ของผู้ประสบภัย ๒.การรับแจ้งข้อมูลของผู้ประสบภัย มีความล่าช้า ทำให้การช่วยเหลือไม่ทันต่อเหตุการณ์	๑.มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานและติดตามสำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ๒.มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	๑.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและออกสำรวจพื้นที่ของผู้ประสบภัย	๑.ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒.เพิ่มช่องทางการติดต่อรับแจ้งข้อมูลจากเดิมเป็นผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
๒) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดยานยนต์ได้สะพานพระราม ๔ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอด ยานยนต์มีประสิทธิภาพ	*กรณีตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่า ธรรมเนียมการจอดยานยนต์ คลาดเคลื่อนจากความเป็น จริง	๑.ประชุม,แจ้งเวียนแนวทาง การปฏิบัติงาน ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและ ทือปฏิบัติ ๒.หัวหน้างานควบคุม ดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณ ค่าธรรมเนียมการจอด ยานยนต์คลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง	๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ๒.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักการคลัง

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว						
๑) การจัดฝึกอบรมอาชีพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพตนเองได้	๑.มีผู้ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๓.อันตรายที่เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ ๔.ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง	๑.จัดทำทะเบียนข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และจัดทำหลักสูตรการอบรมแบบแผนพับประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์เทศบาล ๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ๓.จัดฝึกอบรมตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยให้ความรู้ความเข้าใจให้ตรงตามหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ได้จริง	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	๑.รับสมัครในเว็บไซต์และสำนักงาน โดยระบุหมายเหตุในใบสมัคร หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นตามจริง ๒.จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพใดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
๖) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการเสนอหรือประสานงานให้ส่วนราชการทราบ ปัญหาความต้องการของชุมชน	๑.ชุมชนไม่เข้าใจการกรอกรายละเอียดแผนชุมชนในรูปแบบฟอร์ม ๒.มีแผนชุมชนไม่ครบทุกชุมชน	๑.วิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน และวิทยากรกลุ่มจะชี้แจงการกรอกรายละเอียดในรูปแบบฟอร์ม ๒.มีหนังสือเชิญประธานชุมชนและผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.มีแผนชุมชนไม่ครบทุกชุมชน	๑.ทำหนังสือเชิญประธานชุมชนและผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยชุมชนที่ไม่มีประธานให้เชิญผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
<p>๒) งานเสียงตามสายชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้เทศบาลนครปากเกร็ดเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และชุมชน</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑.ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทุกชุมชน อาจจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>๒.อุปกรณ์เสียงตามสายชุมชนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>๑.ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๒.มีการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบวิธีพัสดุ</p> <p>๓.มีบันทึกการให้ยืมชุดอุปกรณ์เสียงตามสายชุมชน</p> <p>โดยมีการลงนามผู้ให้ยืมคือ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด</p> <p>ผู้ยืมคือประธานชุมชนพร้อมบัญชีอุปกรณ์</p> <p>๔.มีการจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทั้ง ๖๖ ชุมชน</p> <p>อาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี</p>	<p>กองวิชาการ และแผนงาน</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
		<p>เสี่ยงตามสายเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๕.มีสมุดบันทึกเสียงตามสายให้แต่ละชุมชนส่งรายงานประจำเดือน</p>				
<p>๓) การบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และให้มีสภาพความเป็นอยู่บรรลุตามเกณฑ์ของความจำเป็นพื้นฐาน</p>	<p>๑.มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน โดยไม่มีการตรวจสอบจากผู้จัดเก็บ จึงทำให้การบันทึกข้อมูลมีความล่าช้าไม่สมบูรณ์</p> <p>๒.หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนให้ข้อมูล</p>	<p>๑.มีกอบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจตรงตามเกณฑ์แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>๒.คัดเลือกผู้จัดเก็บที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักของ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดเก็บข้อมูลและพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หมวดศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชน	ไม่เป็นจริง เนื่องจากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสียกับตัวเอง ๓.ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้	ชุมชนหรืออาสาสมัคร เพื่อความเชื่อมั่นและยอมให้ความร่วมมือในการตอบคำถามมากยิ่งขึ้น ๓.จัดทำรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด		๒. ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้	โดยทางหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ ๒.ให้บริการข้อมูล จปฐ. แก่กลุ่มองค์กรหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
<p>๑) งานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนรับทราบกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เทศบาลจะดำเนินการจัดขึ้น</p>	<p>๑.มีระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้ประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอเนื่องจากมีเพียง ๑ คน</p>	<p>๑.ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๒.มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ไม่ต้องจ้างออกแบบ</p> <p>๓.ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยมีการเสนอราคาจาก ๓ บริษัท/ร้านค้าตามระเบียบ วิธีการพัสดุ</p> <p>๔.สอบถามข้อมูลจากเจ้าของเรื่องล่วงหน้าเพื่อเตรียมงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีเพียง ๑ คน</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ</p>	<p>กองวิชาการและแผนงาน</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
๖) การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาที่ สังกัดกองการศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	๑.บุคลากรขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่ด้านการบริหารงาน บุคคลของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ๒.หนังสือประชาสัมพันธ์การ เข้ารับการอบรมได้รับล่าช้า ทำให้บุคลากรไม่สามารถลง ทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ ทันเวลา	๑.ศึกษาระเบียบการ ปฏิบัติงานหรือสอบถาม ผู้มีประสบการณ์ ๒.ประสานเจ้าของโครงการ จอ้งคำสั่งและให้ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนก่อนใน ระหว่างรอเอกสารที่กำลัง ดำเนินการ	การควบคุมภายในที่มี อยู่เหมาะสม แต่ยังไม่ สามารถจัดการความเสี่ยงได้	๑.บุคลากรขาดความรู้ และประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ บริหารงานบุคคล	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล	กองการศึกษา

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
๓)การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ วัตถุประสงค์ - ได้สูติบัตรและเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆได้	๑.พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สถานสงเคราะห์นำมา ๒.สอบสวนเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ที่ได้รับมอบหมาย	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล	๑.ทำหนังสือประสานสถานสงเคราะห์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก กรณีที่สามารถติดตามมารดาบิดาของเด็กได้ ควรใช้ผลตรวจสอบสารพันธุกรรม	กองทะเบียนราษฎรฯ

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
<p>๕)งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.มีการยืมตัวพนักงานเทศบาลจากหน่วยงานอื่น มาปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑.ขอรับการจัดสรรอัตรา กำลังเพิ่มให้ครบตามกรอบ อัตรากำลังที่กำหนดไว้ ๒.ปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่มี</p>	<p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน</p>
<p>๕)การควบคุมพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับดูแลป้องกันมิให้พนักงานจ้างใช้สารเสพติด</p>	<p>๑.พนักงานจ้างมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด</p>	<p>๑.หัวหน้างานทุกงาน ควบคุมกำกับกรปฏิบัติงาน และติดตามสังเกต พฤติกรรมเสี่ยง ๒.สุ่มตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะของ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.พนักงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียของสารเสพติด</p>	<p>๑.ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องโทษของการใช้สารเสพติดแก่พนักงานจ้าง ๒.แจ้งให้ทราบถึงโทษและมาตรการลงโทษแก่พนักงานจ้าง</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ		พนักงานขับรถยนต์			๓.เพิ่มความถี่การสุ่มตรวจสอบเอกสารเสพติดในปัสสาวะทุก ๖ เดือน ๔.เพิ่มมาตรการควบคุมให้หัวหน้างาน รายงานทุก ๓ เดือน	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
๖) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ๒.เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓.การวางฎีกาของส่วนราชการล่าช้าทำให้ฝ่ายการเงินมีระยะเวลาในการตรวจสอบน้อย อาจเกิดความผิดพลาด	๑.แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ๒.ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตามระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ส่วนราชการส่งฎีกาเบิกจ่ายให้ฝ่ายการเงินล่าช้าทำให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด	๑.รายงานสถิติการส่งฎีกาการเบิกจ่ายในแต่ละประเภทของส่วนราชการที่ล่าช้าให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติ ๒.กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทโดยในช่วงเวลาเป็นตัวกำหนด	สำนักงานการคลัง

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
บ) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ยานยนต์ได้สะพานพระราม ๔ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอด ยานยนต์มีประสิทธิภาพ	*กรณีตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๑.ประชุม,แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติ ๒.หัวหน้างานควบคุม ดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ๒.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานคลัง

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
ก) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี เป็นปัจจุบันและไม่ประสิทธิภาพ	๑.ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง ทำให้ข้อมูลอาจเกิดการสูญหาย	๑.มีการสำรองข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ ๒.มีการกำหนดการจัดเก็บข้อมูลตามประเภทของไฟล์ให้เหมาะสมกับโปรแกรมของรุ่นปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางทำให้เกิดการสูญหาย	๑.จัดหาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบฐานข้อมูลอยู่เสมอสม่ำเสมอ	สำนักการคลัง
ข) การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การให้การรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดระยะเวลา	๑.ดำเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและการประสานงาน	๑.การจัดทำทะเบียนรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ขาดการติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	๑.ติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา เร่งรัดประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
๒) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการทำงานจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ	๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูลในระบบไม่ชัดเจน ๒.การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ๓.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยระบุหน้าที่รับผิดชอบของผู้บันทึกข้อมูลและผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ๒.เมื่อไม่เข้าใจในการบันทึกจะประสานไปยังจังหวัดเพื่อสอบถามข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
บ) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนโครงการและการติดตามและประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บางคนยังไม่ทราบขั้นตอนการเสนอโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน	๑.เทศบาลกำหนดมีแบบฟอร์มการเขียนโครงการและคู่มือการเขียนโครงการของเทศบาล ๒.เทศบาลกำหนดให้มีแบบประเมินผลเชิงคุณภาพ เพื่อติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ	กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
<p>๑) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑</p> <p>พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>๑.เทศบาลนครปากเกร็ดอาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐</p>	<p>๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ดตามคำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ดที่ ๘๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ การขออนุญาต การบริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นและ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตีความข้อมูลข่าวสารว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ต้องเปิดเผย เนื่องจากประเภทข้อมูลข่าวสารเป็นการกำหนดประเภทข้อมูลในระดับส่วนกลาง</p> <p>๒.ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นประจำ และต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและชุมชน</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>๓.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
		<p>การวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๒.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานบริการข้อมูล ข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ ๑๗๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อ จัดเตรียมข้อมูลให้บริการ แก่ประชาชนและปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>				

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
		ต่อเนื่องรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการให้บริการข้อมูลในด้านต่างๆ ๓.มีการประชุมชี้แจงให้ทุกส่วนราชการทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร				
๘) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณสัณฐานทรัพย์สินรับจำหน่าย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดข้อโต้แย้งกับผู้มาใช้บริการ	๑.เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากการบันทึกรายละเอียด รูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สินจำหน่ายไม่ถูกต้องและครบถ้วน	๑.พนักงานรักษาของมีการตรวจทานรายละเอียดในตัวรับจำหน่ายทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการนำมาจำหน่ายว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากการบันทึก รายการในตัวรับจำหน่ายไม่ตรงตามทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการนำมาจำหน่าย	๑.มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้มาใช้บริการทราบว่าทรัพย์สินที่นำมาจำหน่ายมีกี่ชิ้น มีตำหนิตรงไหนบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	สถานธนาบาล เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
					๒.มีการตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดในตัว รับจํานําก่อนมีการให้ตัว รับจํานํแก่ผู้มาใช้บริการอีกครั้ง ๓.มีการตรวจสอบทะเบียน รับจํานํความถูกต้องของ รายการทรัพย์สินรับจํานํ แต่ละรายการเมื่อสิ้นวัน ทำการเป็นประจำทุกวัน	

ลงลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบ ปค.๖

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลนครปากเกร็ด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ดมีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวจรรยาธรรม กิจศิริรุ่งวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายนิติการคลัง