

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑๐. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร โดยมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม หน่วยงานส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และมีความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีการเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p> <p>มีนโยบายกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องซื่อสัตย์โปร่งใส ต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม</p> <p>มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามควรให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>มีการกำหนดโครงสร้างให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของหน่วยงานตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>มีการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม โดยมีการดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ และรับผิดชอบในการเบิกจ่ายบัตรฯ - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลเป็นประจำทุกวัน 	<p>มีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเป็นประจำทุกปี โดยทุกฝ่าย/งานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีแผนภูมิแสดงโครงสร้างอัตรากำลัง</p> <p>บุคลากรมีความเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำความรู้ และทักษะ มาใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>มีคณะทำงานควบคุมภายในของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนรับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกฝ่าย/งาน และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง</p> <p>มีผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่อผู้บริหาร</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ โดยบุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในการนำมาบริหารความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะนำมาบริหารจัดการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจมีความเหมาะสมชัดเจน และบุคลากรมีการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>การดำเนินงานกิจกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริงของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อน ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้</p> <p>มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น พบว่ายังมีปัจจัยภายในและภายนอก จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>มีการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุม และมีการแจ้งเวียนรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและแผนการปรับปรุงการควบคุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ</p>	<p>มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามควรมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลแก้ไขทันเหตุการณ์ รวมถึงการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการนำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง</p>	<p>ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมของกองทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารและหัวหน้ากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความเสี่ยงที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุม คือ “กิจกรรมการบริการด้านงานการทะเบียนราษฎร (การเพิ่มชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง)” เนื่องจากอาจมีผู้มาแอบอ้างเพื่อสวมสิทธิ์</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากภายนอก ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุม และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยมีการแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วมดำเนินงานให้สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ได้มีการติดตามประเมินผล "กิจกรรมการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่" บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ สามารถให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลนครปากเกร็ดมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและ เพียงพอที่จะทำ ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามจากการติดตามประเมินผล ยังพบว่าก็มีกิจกรรมเดิมและ กิจกรรมที่ค้นพบใหม่บางกิจกรรมที่ต้องนำมาปรับปรุงกระบวนการควบคุม

จำนวน ๒๐ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยบริเวณชุมชนบางพุดสามัคคี ๓ (ช่วงชุมชนเตาอิฐ)
๒. กิจกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ
๓. กิจกรรมการบริการสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. กิจกรรมการปิดประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาและสอบราคา
๕. กิจกรรมการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
๖. กิจกรรมควบคุมพฤติกรรมพนักงานจ้างที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
๗. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๘. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาของเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
๙. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑๐. กิจกรรมการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการต่างๆ
๑๑. กิจกรรมเบิก – คืน ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)
๑๒. กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม ๔
๑๓. กิจกรรมการติดตามเร่งรัดผู้เช่าชายข้าราชการและผู้ค้างข้าราชการ และการลงทะเบียนสมุดคัมหนังสือแจ้ง/เตือน
๑๔. กิจกรรมการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
๑๕. กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันบนพื้นที่เกาะกลางถนนของพนักงาน (งานสวนสาธารณะ)
๑๖. กิจกรรมด้านการควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักการช่าง (ส่วนการโยธา)
๑๗. กิจกรรมด้านการควบคุมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของสำนักการช่าง (ส่วนการโยธา)
๑๘. กิจกรรมจัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
๑๙. กิจกรรมงานตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ กรณีส่งดอกเบี้ยถัดถอนทรัพย์รับจำนำด้วยตนเองและกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำรายการแทน
๒๐. กิจกรรมการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร (การเพิ่มชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง

ลายมือชื่อ.....X.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙