

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๗. สำนักการช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยงในองค์กรแล้วทำการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ</li> <li>- ผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดเพื่อนำมาปรับปรุงในการทำงานเพื่อประเมินผลจากการตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอก</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงานยังชำรุดอยู่และต้องบำรุงรักษาอยู่เสมอและควรมีตั้งงบประมาณเพิ่มเติม</li> <li>- จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>- การปฏิบัติงานประจำวันสวนสาธารณะการทำงานยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีการนำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายงานนำไปปฏิบัติงานแต่ยังมีความล่าช้าของงานอยู่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออำนวยและยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร</li> <li>- ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานเนื่องจากอุปกรณ์ยังชำรุดและสถานการณ์ไม่เหมาะสม</li> <li>- มีการจัดเป็นหนังสือคำสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของงานชัดเจนแล้วแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ</li> <li>- หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม เช่น ฝนตกหรือเวลาเร่งด่วน</li> </ul> <p>ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมของสำนักการช่างได้กำหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นของประชาชน แก่ทีมงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทำไว้แล้ว เบอร์โทรเทศบาล สำนักงานช่าง ๐๒-๙๖๐-๘๗๐๔ ต่อ ๘๒๔</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผล</p>	<p>สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารและหัวหน้ากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง จำนวน ๓ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันบนพื้นที่เกาะกลางถนนของพนักงาน (งานสวนสาธารณะ)</li> <li>๒. กิจกรรมด้านการควบคุมการใช้วัสดุต่าง ๆ ของช่างสำนักงาน (ส่วนการโยธา)</li> <li>๓. กิจกรรมด้านการควบคุมเครื่องจักรกลยานพาหนะของสำนักงานช่าง (ส่วนการโยธา)</li> </ol> <p>- มีระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งหมดงานภายในสำนักงานช่าง รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p> <p>การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการติดตามการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้างาน โดยมีการแจ้งหน่วยงานทราบถึงการติดตามการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ได้มีการติดตามประเมินผล</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
ของกิจกรรมของทุกเดือนหากพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง จะได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	"กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ" พบว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น การอุดตันของท่อระบายน้ำลดน้อยลง โดยประชาชนมีความ พึงพอใจในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ ๘๐%