

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาชุมชน -กิจกรรมการดำเนินการ การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย และ แนวทางปฏิบัติ ตาม หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ สวัสดิการอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เปลี่ยนแปลงทำให้ การเบิก – จ่าย เงินอาจมีความผิดพลาด ๒. บุคลากรขาดความเข้าใจ และแนวทางการเบิกจ่าย ๓. การเก็บรักษาเงินเบี้ยยังชีพ กรณีเบิกเป็นเงินสด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ การ ดำเนินงาน ตาม กระบวนการต่าง ๆ ในการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้ เกิดความ รัดกุม และ สามารถตรวจสอบได้ ๒. มีการตรวจสอบสถานะ ทางบัญชีของผู้ สูงอายุ และคนพิการ ๓. ปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศให้ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>มีการจัดทำข้อมูลผู้มีสิทธิ รับเงิน เบี้ยยังชีพสูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วย เอดส์ในระบบ สารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ย ยังชีพฯ ให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความ พิการ ส่วน ใหญ่ประสงค์ รับเงินสดจากผู้รับมอบ อำนาจ กระบวนการเบิก จ่ายเงินสด จึงมีความเสี่ยง หลายด้าน ๒. การตรวจสอบข้อมูลผู้ ไม่มีสิทธิกรณีข้าราชการ บำนาญหรือ ผู้รับบำนาญ รายเดือน ๓. การติดตามผู้สูงอายุ และคนพิการ กรณีย้ายที่ อยู่เพื่อแจ้งข้อมูลสิทธิการ รับเงินดังกล่าว</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน การเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณี เสียชีวิต การย้ายที่อยู่ หรือการ จ่ายเงินซ้ำซ้อน ๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความ เข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มี สิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๔. กำชับคณะกรรมการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพฯ ดำเนินการเก็บรักษา เงินในตู้নিরภัยเท่านั้น</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานนโยบายและแผน - กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้นำไป ตั้งเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ นำไป ปฏิบัติได้จริง</p>	<p>๑. ระบุว่าด้วยการ จัดทำแผนของท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี มีจำนวน จำกัด ไม่สอดคล้องกับ จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมาก</p>	<p>๑. ศึกษาระเบียบการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ละเอียดและถือเป็น แนวทางปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณให้ ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ในการให้บริการ</p>	<p>๑. การดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ระบุว่าด้วยการ จัดทำแผนของท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี มีจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องกับจำนวน โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมาก</p>	<p>๑. ศึกษา ทำความ เข้าใจระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียดและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>- การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ พัฒนา หรือจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ให้สอดคล้อง กับกิจกรรมการเกษตรใน ตำบล</p>	<p>- ข้อมูลด้านการเกษตร ไม่ครบถ้วน มี ความคลาดเคลื่อน และ ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลแผนพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)</p> <p>๒. ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลจากสำนักงาน เกษตร, สำนักงานปศุ สัตว์ และสำนักงาน ประมงอำเภอฝาง</p>	<p>๑. ข้อมูลที่ได้จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ยังไม่ครอบคลุม การเกษตรทุกด้าน</p> <p>๒. เห็นควรกำหนด กิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <p>- ข้อมูลด้านการเกษตร ไม่ครบถ้วน มี ความคลาดเคลื่อน และ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- เนื่องจากข้อมูลด้าน การเกษตรมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>- ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลด้านการเกษตรทั้ง ด้านการปลูกพืช , ประมง และปศุสัตว์ อย่างต่อเนื่อง และเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควัน pm๒.๕</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้บรรลุภารกิจในการ ดำเนินการด้านกฎหมายและ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง</p>	<p>- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ละเอียดและถือเป็น แนวทางปฏิบัติ</p>	<p>๑. การดำเนินการตาม แนวปฏิบัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- การเกิดไฟป่าสาเหตุ ของหมอกควัน pm๒.๕ เกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกล บนเชิงเขายากต่อการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. จัดเตรียมรถบรรทุก น้ำให้มีความพร้อมใน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยให้ทันทั่วถึง</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ -เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์การ จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ที่ต้อง ครบถ้วน นำเงิน รายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชี ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ไม่มีลูกหนี้สามารถจัดเก็บได้เพิ่ม ตามเป้าหมาย	๑.ข้อมูลรายละเอียด ส่วนบุคคลที่ได้รับ จากสำนักงานที่ดิน มี ไม่ครบถ้วน ๒.ผู้ชำระภาษียังไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์ของ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๓.พื้นที่มีขนาดใหญ่	๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลังฝ่าย จัดเก็บรายได้	๑.ให้ผู้อำนวยความสะดวก กำชับและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ ใน ก ร ห า ช ็ อ ม ม อ ล รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.การจัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ๓.ให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	๑.ข้อมูล รายละเอียดส่วน บุคคลที่ได้รับจาก สำนักงานที่ดินมีไม่ ครบถ้วน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างออกสำรวจพื้นที่ จริงในเขตตำบลสัน ทราย ๒.ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	กองคลัง

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และ หนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>๑. ความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากรที่มีหน้าที่ ในการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ</p>	<p>๑. ให้ผู้ควบคุมดูแล กำกับและติดตาม ดูแล การปฏิบัติ หน้าที่ตรวจรับพัสดุ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจรับพัสดุขาดความ ชำนาญในด้านงานก่อสร้าง ๒. ความรู้ความเข้าใจด้าน การตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับ พัสดุศึกษา รายละเอียดก่อน ตรวจรับพัสดุ ๒. จัดหาอุปกรณ์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การตรวจรับงาน</p>	<p>กองคลัง</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม <u>การตรวจเอกสารเบิกจ่ายที่</u> <u>ดำเนินการในระบบบัญชี</u> <u>คอมพิวเตอร์(e-LAAS)</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง ตามประเภทและมีเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน ไม่มีรายการค้างใน ระบบ	๑.เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน เบิกจ่ายในระบบ ขาดความรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน ๒.ความรู้ความ เข้าใจการ ดำเนินงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการ ตรวจสอบการทำงานอยู่ เสมอ ๒.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องตรงกับ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ก่อนการเบิกจ่าย	๑.ตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตลอดจนออกฎีกา เบิกจ่ายในระบบให้ เสร็จสิ้น ๒.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนจึงอนุมัติ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน เบิกจ่ายขาดความรอบคอบใน การปฏิบัติงาน ๒.ความรู้ความเข้าใจด้าน จัดทำเอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่าย	๑.กำชับให้ผู้ตรวจ ฎีกาตรวจสอบการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ๒.กำชับให้ เจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ ฯ	กองคลัง

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ การศึกษา - งานก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา - ประสิทธิภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ด้านการบริหารการศึกษา มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล สำเร็จตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	๑. บุคลากรทางการ ศึกษาขาดความรู้ และทักษะที่สำคัญ ในการปฏิบัติงาน ๒. จำนวนบุคลากรที่ไม่ เพียงพอ ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑. ส่งบุคลากรรับการ อบรม และเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ๒. ขอรับการสนับสนุน อัตรากำลังจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ด้านงานการศึกษา ๒. ข้าราชการ มีไม่ เพียงพอ ในการจัดการ เรียนการสอน	๑. บุคลากรยังไม่เข้าใจ ระบบการทำงานและการ วางแผนดำเนินการ ร่วมกันอย่างถ่องแท้ ๒. การดำเนินงาน และการจัดการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม โดย เน้นผลลัพธ์ให้เกิดการ ต่อยอดการวางแผนการ ทำงานร่วมกันอย่าง ชัดเจน ๒. ขออัตราครูผู้สอน จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ

(นายชนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม กิจกรรมด้านงานส่งเสริม สนับสนุน การศาสนา วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการตาม โครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น และประชาชนในตำบล ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน อย่างทั่วถึง	- ประสบปัญหาด้าน การติดต่อสื่อสารในการ จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ ส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	๑. จัดทำโครงการ และเบิกจ่ายตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ ออกคำสั่ง มอบหมายงาน และหน้าที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มี ส่วนร่วมกิจกรรม	- ประชาชนในตำบลมีส่วน ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกิจกรรมโครงการ	- มีความเสี่ยงในการ ดำเนินกิจกรรม ซึ่งต้องมี การควบคุม วางแผน การดำเนินการ ทุกขั้นตอน	- ดำเนินการประชุม เตรียมงาน พร้อม วางแผนกำหนดขั้นตอน การแก้ปัญหาในทุก กิจกรรม ตลอดจน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ - ด้านประสิทธิภาพของงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกำกับดูแลการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. เพื่อควบคุมการบำรุง/ ซ่อมแซมไม่ให้ไฟฟ้า สาธารณะดับหรือเสียหายจน ประชาชนไม่ได้รับแสงสว่าง</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับ ความไม่สะดวก ไม่ ปลอดภัย</p> <p>๒. ไม่มีแสงสว่างใน เส้นทางคมนาคมหรือ จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน</p>	<p>๑. แต่งตั้งพนักงาน เทศบาลที่มีความ เหมาะสมปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ</p> <p>๓. จ้างเหมาบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานตาม งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า สาธารณะ</p> <p>๒. ไม่มีข้าราชการ ด้าน งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>- การดำเนินงานเกิด ความผิดพลาด ไม่มี ประสิทธิภาพ และมี ความล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติ การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. ให้ประชาชน / ผู้นำ ชุมชนในพื้นที่ร่วมกัน ตรวจสอบและกำกับ ติดตาม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบกำกับติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๔. สรรหาบุคคลโดยการ รับบรรจุ/โอน(ย้าย) ใน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า</p>	<p>กองช่าง เทศบาล</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร</p> <p>- งานออกแบบ งานควบคุม การก่อสร้างอาคาร , งาน ออกแบบและบริการข้อมูล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้กิจกรรมด้าน ออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานมีไม่เพียงพอ ทำให้ การ ควบคุมงานหลาย โครงการอาจดูแลไม่ ทั่วถึง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความชำนาญ และยังขาดความเข้าใจ ในกำระเบียบ หรือ กฎหมายที่ออกมา ใหม่ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน</p> <p>๒. กฎกระทรวงควบคุม อาคารทุกฉบับถึงปัจจุบัน</p>	<p>- การควบคุมดูแลการ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอ อนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ต อ ง ต า เนิ น ก า ร ควบคุมดูแลให้ครอบคลุม ทั้งเขตพื้นที่</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p> <p>๒. พื้นที่บางส่วนในตำบล ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึง ไม่สามารถดำเนินการ ควบคุมอาคารได้</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมกฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p> <p>๒. ศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร</p>	<p>กองช่าง เทศบาล</p>

(นายชนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. <u>กิจกรรมด้านผังเมือง</u></p> <p>- เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านผังเมืองประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านผังเมืองประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานและวางแผนหรือจัดทำผังเมืองต่างๆทั้งผังเมืองภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านผังเมือง</p>	<p>- พระราชบัญญัติผังเมืองรวมชุมชนตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการจึงอยู่ในห้วงการศึกษาทำความเข้าใจ</p>	<p>- พระราชบัญญัติผังเมือง</p>	<p>๑. การกำกับดูแลด้านผังเมืองต้องดูแลควบคู่กับงานด้านการควบคุมอาคาร</p>	<p>- พระราชบัญญัติผังเมืองรวมชุมชนตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงชี้แจงทำความเข้าใจ จึงอยู่ในห้วงการศึกษาทำความเข้าใจ</p>	<p>๑. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวม ชุมชนตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>กองช่าง เทศบาล</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p> <p>- ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลตามภารกิจ ควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อในพื้นที่</p>	<p>- การดำเนินงานเกิด ความผิดพลาด ไม่มี ประสิทธิภาพ และมี ความล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. แต่งตั้งพนักงาน เทศบาลที่มีความ เหมาะสมปฏิบัติงานด้าน งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านงาน ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>- การดำเนินงานเกิด ความผิดพลาด ไม่มี ประสิทธิภาพ และมี ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลตามภารกิจ ควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อในพื้นที่</p>	<p>- ปัญหาขยะมูลฝอย จากต่างพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนน ทางหลวงสายหลัก</p>	<p>๑. แต่งตั้งพนักงาน เทศบาลที่มีความ เหมาะสม เป็น คณะทำงานในการ ขับเคลื่อนโครงการ จัดการขยะมูลฝอยแบบ ยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่</p> <p>๒. การปฏิบัติงานภายใต้ ภารกิจความรับผิดชอบ ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการพบขยะมูลฝอย จากต่างพื้นที่ลดน้อยลง</p>	<p>- ปัญหาจากรถบรรทุก ขยะชำรุดและเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน</p>	<p>๑. มีแผนการดำเนินการ ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ๒. กำชับผู้รับผิดชอบให้ ดูแลรักษารถบรรทุกขยะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ</p> <p>๓. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความ สะอาดในชุมชน</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณมีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานการเงินและ งานพัสดุ	๑.การปฏิบัติงานภายใต้ ภารกิจความรับผิดชอบ เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบงบประมาณ และเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่าย	๑ . ต ร ว จ ส อ บ งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ ๒.ตรวจสอบเอกสาร ป ร ะ ก อ บ ฎีกา ให้ ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน การเงินและงานพัสดุ	-ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓