

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑. งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</b></p> <p>- ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- การดำเนินงานเกิด ความผิดพลาด ไม่มี ประสิทธิภาพ และมี ความล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. แต่งตั้งพนักงาน เทศบาลที่มีความ เหมาะสมปฏิบัติงานด้าน งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ</p> <p>๓. จ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ข้าราชการตามงาน สาธารณสุขฯ มีไม่ เพียงพอ ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- การดำเนินงานเกิด ความผิดพลาด ไม่มี ประสิทธิภาพ และมี ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม</p> <p>๒. สรรหาบุคคลโดยการ รับบรรจุ/โอน(ย้าย) ใน ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุข</p>	<p>สำนักปลัด</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  
 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. งานพัฒนาชุมชน</b></p> <p>- กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอดส์ ได้รับการสวัสดิการอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิที่ได้รับมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่ตัวตนไปอยู่ที่อื่นเวลาสำรวจติดต่อลำบาก</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการไม่มารับเงินตามกำหนดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำเงินส่งคืนกองคลังแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓. กรณีผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเสียชีวิต ผู้ใหญ่บ้าน/สท.แจ้งข้อมูลล่าช้าทำให้การจ่ายเบี้ยผิดพลาด</p>	<p>๑. จัดทำระบบการทำเอกสารให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิผู้นำชุมชน ส.ท. / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p>	<p>- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตก่อนวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุไม่แจ้งข้อมูลการเสียชีวิต หรือกรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วเสียชีวิตไม่สามารถติดต่อญาติเพื่อนำเงินมาคืนให้กับทางเทศบาลได้</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ผู้มีสิทธิที่ได้รับมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่ตัวตนไปอยู่ที่อื่นเวลาสำรวจติดต่อลำบาก</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการไม่มารับเงินตามกำหนดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำเงินส่งคืนกองคลังแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓. กรณีผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเสียชีวิต ผู้ใหญ่บ้าน/สท.แจ้งข้อมูลล่าช้าทำให้การจ่ายเบี้ยผิดพลาด</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- ผู้นำชุมชนและญาติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งการเสียชีวิตหรือกรณีย้ายที่อยู่</p>	<p>๑. ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน/สท. ให้ติดต่อผู้มีสิทธิหรือญาติ และแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิที่ไม่มารับเงินตามกำหนดให้มารับเงินตามกำหนดแล้วอธิบายถึงข้อเสียในการไม่มารับเงินตามกำหนด</p> <p>๓. ทำหนังสือขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนแจ้งข้อมูลในกรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิต</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ ) นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๓. งานนโยบายและแผน</b></p> <p>- กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้นำไป ตั้งเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ นำไป ปฏิบัติได้จริง</p>	<p>๑. ระบุว่าด้วยการ จัดทำแผนของท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลง การ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนมีขั้นตอนมากขึ้น</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน(โครงสร้าง พื้นฐาน) มีจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องกับจำนวน โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมี จำนวนมาก</p> <p>๓. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเดิม ยังต้องทำ กิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p>๑. ศึกษาเปรียบเทียบการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีให้ละเอียดและถือเป็น แนวทางปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณให้ ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ในการให้บริการ</p>	<p>๑. การดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. เห็นควรกำหนด กิจกรรมควบคุม ต่อไป</p>	<p>๑. ระบุว่าด้วยการ จัดทำแผนของท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลง การ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนมีขั้นตอนมากขึ้น</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน(โครงสร้าง พื้นฐาน) มีจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องกับจำนวน โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมี จำนวนมาก</p> <p>๓. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเดิม ยังต้องทำ กิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p>๑. ศึกษา ทำความ เข้าใจระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียดและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี</p>	<p>สำนักปลัด</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. งานส่งเสริมการเกษตร</b></p> <p>- การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเกษตร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b></p> <p>- ข้อมูลด้านการเกษตร ไม่ครบถ้วน มี ความคลาดเคลื่อน และ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- เนื่องจากข้อมูลด้าน การเกษตรมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>- ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลด้านการเกษตรทั้ง ด้านการปลูกพืช , ประมง และปศุสัตว์ อย่างต่อเนื่อง และเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b></p> <p>- กิจกรรมงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้บรรลุนิติภารกิจในการ ดำเนินการด้านกฎหมายและ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง</p>	<p>- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แล้ง ให้ละเอียดและถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>๑. การดำเนินการตาม แนวปฏิบัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เห็นควรกำหนด กิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b></p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- การเผาตอซังข้าวเพื่อ เตรียมการเพาะปลูก - การเกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นใน พื้นที่ห่างไกล บนเชิงเขา ยากต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มใน พื้นที่</p> <p>๓. จัดเตรียมรถบรรทุก น้ำให้มีความพร้อมใน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยให้ทันทั่วถึง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๖. งานการเงินและบัญชี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>- กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนัก/กองขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๕๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ต้องมีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมตามกำหนด</p> <p>๒. ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลกองคลัง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนัก/กอง ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองคลัง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายและการ ลงระบบ e-laas</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๗. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- กิจกรรมด้านการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ใน ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายและหนังสือสั่ง การขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงานกอง คลัง ที่ ๕๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเดิมมีการดำเนิน ตามกิจกรรมควบคุมตาม กำหนด แต่ยังมี ความ เสี่ยงต้องทำกิจกรรมเพื่อ ควบคุมต่อไป</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลกอง คลัง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเพิ่มความ ระมัดระวังและความ ละเอียดรอบคอบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกกอง</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๘. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านการจัดทำ ข้อมูลผู้เสียภาษี</li> <li>- กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อแผนภาษีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบ</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ และความชำนาญไม่ เพียงพอต่องาน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษี</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงานกอง คลัง ที่ ๕๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑. เป็น ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ต้องมีการ ดำเนินตามกิจกรรม ควบคุมตามกำหนด</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลกอง คลัง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ และความชำนาญไม่ เพียงพอต่องานปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองคลัง</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๙. กิจกรรมด้านงาน</b>  <b>ซ่อมแซมไฟฟ้า</b>            งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ            ในตำบล</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b>            ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่            เกิดความรับผิดชอบต่องานที่            ได้รับมอบหมาย            ๒. เพื่อให้งานเกิด            ประสิทธิภาพและประสิทธิผล            ของงาน และเกิดประโยชน์            อย่างสูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ            ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่            ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ            ความปลอดภัย สะดวก            รวดเร็ว ในการ            ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด            ความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้            ถูกต้องตามหลักของ            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. ไม่มีข้าราชการ            ประจำในตำแหน่งช่าง            ไฟฟ้า</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงาน            กองช่าง            ที่ ๘๙๖ / ๒๕๖๐            ลงวันที่            ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่            ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ            ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ            สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ            ปลอดภัย สะดวก            รวดเร็ว ในการ            ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้            เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง            ตามหลักของการไฟฟ้า            ส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. ไม่มีข้าราชการประจำ            ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้            สอดคล้องกับอุปกรณ์            ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ            การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้            เจ้าหน้าที่เข้ารับการ            อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ            เฉพาะทาง และศึกษา            ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ            หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่            เสมอ</p> <p>๓. สรรหาตำแหน่งช่าง            ไฟฟ้าที่เป็นข้าราชการ            ประจำ</p>	<p>กองช่าง</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. งานก่อสร้าง</b> กิจกรรมงานก่อสร้างและ บูรณะถนน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซม ถนนในเขตรับผิดชอบ</p>	<p>๑. ถนนในเขต รับผิดชอบได้รับความ เสียหายจากการใช้งาน และผลกระทบจากสา ธารณภัย</p> <p>๒. ไม่สามารถซ่อมแซม ถนนที่ได้รับความ เสียหายได้ครบถ้วน</p> <p>๓. งบประมาณในการ บูรณะซ่อมแซมไม่ เพียงพอ</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงาน กองช่าง ที่ ๘๙๖ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเดิมมีการดำเนิน ตามกิจกรรมควบคุมตาม กำหนดแต่ยังมีความ เสี่ยงต้องทำกิจกรรมเพื่อ ควบคุมต่อไป</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลกอง ช่าง</p>	<p>๑. ถนนในเขตรับผิดชอบ ได้รับความเสียหายจา การใช้งานและ ผลกระทบจากสาธารณ ภัย</p> <p>๒. ไม่สามารถซ่อมแซม ถนนที่ได้รับความ เสียหายได้ครบถ้วน</p> <p>๓. งบประมาณในการ บูรณะซ่อมแซมไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำรายงานข้อมูล ถนนให้เป็นปัจจุบันเพื่อ จัดหมวดหมู่ถนนที่ต้อง ได้รับการซ่อมแซมและ งบประมาณตามลำดับ ความสำคัญ</p> <p>๒. ขออนุมัติงบประมาณ ซ่อมแซมเพิ่มเติมและ ขอรับการสนับสนุนจาก ส่วนราชการอื่น</p>	<p>กองช่าง</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๑. งานผังเมือง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อบรรจุวัตถุประสงค์งาน งานผังเมือง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายผังเมืองรวม ของหน่วยงาน ส่วนกลาง</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงาน กองช่าง ที่ ๘๙๖ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเดิมมีการดำเนิน ตามกิจกรรมควบคุมตาม กำหนด แต่ยังมี ความ เสี่ยงต้องทำกิจกรรมเพื่อ ควบคุมต่อไป</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลกอง ช่าง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ผังเมืองรวมของ หน่วยงานส่วนกลาง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม/ค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง รวมของหน่วยงาน ส่วนกลางและวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>กองช่าง</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  
 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๑๒. ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การดำเนินงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ที่มีความเหมาะสมมา ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา และผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ	ขาดบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ โดยตรง	การดำเนินงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	สรรหาบุคคลโดยการรับ บรรจุ/โอน/ย้าย ในตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา และผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  
 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๓. การจัดซื้อจัดจ้างของ กองการศึกษา</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการและระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>- การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ - การดำเนินการ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>-แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ที่มีความเหมาะสม ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง -ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>- การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบหนังสือสั่ง การ - การดำเนินการ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>- การเพิ่มความรู้ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง -จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

( นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  
 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑