

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. สำนักปลัดเทศบาล ๑. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนใน ตำบลเวียงพางคำเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	- การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนใน ช่วงเวลาปกติและ ช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆ	- การจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ -การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ขับขี่ ปลอดภัยสวมใส่หมวก นิรภัยและเมาไม่ขับ -มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานมี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป	- การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนใน ช่วงเวลาปกติและ ช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆ	- การพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันฯและอปพร.ในการ ป้องกันแก้ไขและช่วงเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ -รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยสวมหมวกนิรภัยและ คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ -การรณรงค์เมาไม่ขับ	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ 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
๒. กิจกรรม การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนในตำบลเมื่อเกิดภัย แล้งได้ทันทีและเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น	- การเกิดภัย แล้งในช่วงฤดู ร้อน ทำให้ขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภคสร้าง ความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ในตำบล	- การจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ -จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน เข้าไปช่วยเหลือโดยการ บริการน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน -มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	-การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	-การเกิดภัยแล้ง ในช่วงฤดูร้อนทำให้ ขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภคสร้าง ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในตำบล	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันฯเข้าไป ช่วยเหลือโดยการจัดบริการ น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน -คอยติดตามความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่อยู่ เสมอเพื่อจะได้ช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที -จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้ การช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนให้ประชาชน -มีคำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ	-พื้นที่ตำบลเวียง พางคำอยู่ใกล้แนว เขตชายแดน ประเทศพม่า	- การมีแผนงาน โครงการงบประมาณ ในการรณรงค์ให้ ความรู้แก่เยาวชนใน เรื่องโทษของยาเสพติด และโทษของการค้ายา เสพติดให้โทษ ทั้งของ เทศบาลจัดเองและจัด ร่วมกับอำเภอแม่สาย -มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	-การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป	-พื้นที่ตำบลเวียง พางคำอยู่ใกล้แนว เขตชายแดน ประเทศพม่า	-การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการรักษา ความสงบภายในตำบล -จัดทำโครงการรณรงค์ให้ ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนในเรื่องโทษของ ยาเสพติดและโทษของ การค้ายาเสพติดเป็นประจำ ทุกปี -มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. งานด้านธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ งาน สารบรรณ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกสำเร็จทันเวลา	- การปรับเปลี่ยน ในงานธุรการยังไม่ เกิดความลงตัวใน ระบบ	- มีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเป็น ผู้รับผิดชอบงานธุรการ ตามคำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- การ ปรับเปลี่ยนใน งานธุรการยังไม่ เกิดความลงตัว ในระบบเจ้า พนักงานธุรการ ไม่มีความแน่ใจ ในกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงาน ธุรการในบาง เรื่อง	- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ตามสายงานเพื่อเพิ่มความรู้ และกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน - ให้มีการประสานงานใน องค์กรมากขึ้นกว่าเดิม - ให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาลอย่างเคร่งครัด	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของ ตนเองตามหลักการกระจายอำนาจ	- การทำ ประชาคมในช่วง เช้า ประชาชนเข้า ร่วมในระดับปาน กลางในบาง หมู่บ้านและส่วน ใหญ่คือผู้สูงอายุ ซึ่งการทำ ประชาคมต้องมา จากทุกกลุ่มใน หมู่บ้าน -การมีส่วนร่วม ของแต่ละสำนัก/ กอง มีน้อย	-การจัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น -มีนักวิเคราะห์เป็น ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ ตามคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	- การทำประชาคม ในช่วงเช้า ประชาชนเข้ามาใน ระดับปานกลางใน บางหมู่บ้านและ ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุซึ่งการทำ ประชาคมต้องมา จากทุกกลุ่มใน หมู่บ้าน -การมีส่วนร่วม ของแต่ละสำนัก/ กองมีน้อย	- การให้ความรู้แก่ ประชาชนในเรื่องหลักการ หน้าที่ของประชาชนใน การพัฒนาท้องถิ่นตนเอง -ให้นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง แบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาลอย่าง เคร่งครัด	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กองคลัง ๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินอุดหนุนถูกต้อง ตาม หนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติและการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	- การจ่ายเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน ส่วนใหญ่ไม่รายงาน ผลการดำเนินงานให้ เทศบาล ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ โครงการแล้วเสร็จ	- แจ้งการรายงานผล เป็นหนังสือให้ หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนทุกแห่ง ทราบแล้ว -นักวิชาการเงินฯได้ ติดตามทวงถาม รายงานผลการ ดำเนินงานจากผู้ ขอรับเงินอุดหนุน แล้ว	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุก โครงการ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป	- การจ่ายเงิน อุดหนุนให้ หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุน หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนส่วน ใหญ่ไม่รายงานผล การดำเนินงานให้ เทศบาล ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับ แต่โครงการแล้ว เสร็จ	- แจ้งผู้ขอรับเงินอุดหนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ ใช้จ่ายงบประมาณหมวด เงินอุดหนุนของอปท.อย่าง เคร่งครัด -หากผู้ขอรับเงินอุดหนุนใด ไม่รายงานผลการ ดำเนินงานของงวดก่อน จะไม่ได้รับการพิจารณาตั้ง งบประมาณอุดหนุนในครั้ง ต่อไป	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามระเบียบว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘	- หน่วยงานผู้เบิก บางโครงการไม่ได้ ให้ความสำคัญการ จัดซื้อจัดจ้างขาด เอกสารโครงการ	- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตาม เอกสารประกอบฎีกา ให้ครบถ้วนก่อนการ เบิกจ่าย	- การควบคุมที่มีอยู่มี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตาม เพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป	- ขาดเอกสาร ประกอบฎีกาที่ ครบถ้วนก่อนการ เบิกจ่าย	- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตามเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านงานพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานพัสดุ ถูกต้องสมบูรณ์และ ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ระบบจัดซื้อจัด จ้างของ กระทรวงการคลัง (EGP) ชำบางวัน ทำให้ต้องเข้าหลาย รอบ การจัดทำใน ระบบจะเข้ามาทำ ให้ทำงานซ้ำหลาย ครั้ง	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- การควบคุมที่มีอยู่มี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตาม เพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป	- ระบบจัดซื้อจัด จ้างขอ กระทรวงการคลัง (EGP) ชำบางวัน ทำให้ต้องเข้า หลายรอบ การ จัดทำในระบบจะ เข้ามาทำให้ ทำงานซ้ำหลาย ครั้ง	- ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ระบบการทำงาน มีคุณลักษณะระบบปฏิบัติการ การตั้งแต่ Window ๗ ขึ้น ไปปรับปรุงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวอร์ชัน ๑๑ ขึ้นไป	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กองช่าง ๑. ด้านก่อสร้างออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆและ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา	- บุคลากรมีน้อยทำ ให้การทำงานมีความ ล่าช้า ไม่ทัน เวลา	- มีคำสั่งแบ่งงานให้ ชัดเจนช่วยเหลือกัน โดยการให้ ผช. พนักงานไฟฟ้า หรือ บุคลากรในกองช่าง มาช่วยเหลือในงาน เอกสารต่างๆหรือ งานต่างๆตามที่ได้รับ มอบหมายนอกเหนือ งานหลัก	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- บุคลากรมีน้อยทำ ให้การทำงานมีความ ล่าช้า ไม่ทัน เวลา	- มีคำสั่งแบ่งงานให้ ชัดเจนช่วยเหลือกัน โดยการให้ ผช. พนักงานไฟฟ้า หรือ บุคลากรในกองช่าง มาช่วยเหลือในงาน เอกสารต่างๆหรือ งานต่างๆตามที่ได้รับ มอบหมายนอกเหนือ งานหลัก	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ด้านก่อสร้าง ออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบการ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การ ประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆและ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา	- ราคาวัดดูบาง รายการไม่มีใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดทำ ให้การประมาณ ราคาเกิดความ ล่าช้าไม่ทันเวลา เพราะต้องสืบราคา จากท้องตลาดใน ท้องถิ่น	- ใช้ราคากลางของ ตลาดท้องถิ่น โดย พิจารณาถึงความ เหมาะสม -แต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดราคากลาง เพื่อหาราคาที่ เหมาะสม	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ราคาวัดดูบาง รายการไม่มีในราคา ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดทำให้การ ประมาณราคาเกิด ความล่าช้าไม่ทันเวลา เพราะต้องสืบราคา จากท้อง ตลาดในท้องถิ่น	- ใช้ราคากลางของ ตลาดท้องถิ่น โดย พิจารณาถึงความ เหมาะสม - แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อ หาราคาที่เหมาะสม	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ 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
๓. ด้านก่อสร้าง ออกแบบและ ควบคุมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การก่อสร้างงานต่างๆ เสร็จทันเวลาที่กำหนดตามสัญญา และเป็น ไปตามรูปแบบโครงการก่อสร้าง ต่างที่กำหนด	- ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ดำเนินการล่าช้าไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดในสัญญาจ้าง	- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ผู้รับจ้างงาน ก่อสร้างดำเนิน การล่าช้าไม่เป็น ไปตามเวลากำหนด ในสัญญาจ้าง	- คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลงานดี และไม่เคยมีประวัติทำงานล่าช้า - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบ คุมงานก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายงาน ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ - เจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งให้ควบคุม งานปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ต้องไปควบคุมงานทุกวัน เพื่อ ติดตามงานก่อสร้าง และหากเกิด ความล่าช้าจะได้รายงานให้ผู้รับ จ้างรีบดำเนินการ และแจ้งให้ ผู้บริหารทราบโดยเร็ว	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในภารกิจและอำนาจ หน้าที่ประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพ ภาพเกิดประสิทธิผล	- การดำเนินงาน โครงการและ กิจกรรมต่างๆของ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมอาจไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้เนื่องจากมีข้อ จำกัดเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ ทางราชการ	- การดำเนินการออก คำสั่งแบ่งงานและมอบ หมายหน้าที่ภายในกอง การศึกษาฯ - การวางแผนกำหนด การดำเนินงาน กิจกรรมโครงการด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดปีงบประมาณ	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- การดำเนินงาน โครงการและ กิจกรรมต่างๆของ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมอาจไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้เนื่องจากมีข้อ จำกัดเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ ทางราชการ	- การสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนชุมชน เข้ามาร่วมในการดำเนิน งาน โครงการกิจกรรม ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น - การบูรณาการ การ ทำงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งในด้าน งบประมาณการ ดำเนินงาน และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ฝ่ายงานการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องเล่นเพื่อการ พัฒนาการของเด็ก ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เหมาะแก่การใช้งาน เพื่อ ความปลอดภัยของครูและนักเรียนและ การมีรั้วที่สูงสามารถสร้างความ ปลอดภัยของทรัพย์สินได้	- ของเล่นกลางแจ้ง ชำรุดทำให้เกิด อันตรายต่อเด็ก นักเรียนเนื่องจาก ของเล่นผุเป็นสนิม - รั้วรอบอาคารต่ำ ทำให้เกิด อันตรายจากการ ขึ้นเล่นและเสี่ยงต่อ การขโมยของใน ศูนย์ได้ง่าย	- การซ่อมแซมชั่วคราว เพื่อที่สามารถให้เด็ก เล่นของเล่นได้อย่าง ปลอดภัย -การปรับปรุงซ่อมแซม รั้วชั่วคราวเพื่อให้มี ความปลอดภัย	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ของเล่นกลาง แจ้งชำรุดทำให้ อาจเกิดอันตราย ต่อเด็กนักเรียน เนื่องจากของเล่นผุ เป็นสนิม - รั้วรอบอาคารต่ำ ทำให้เกิด อันตรายจากการ ขึ้นเล่นและเสี่ยง ต่อการขโมยของ ในศูนย์ได้ง่าย	- ควรตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามที่ได้ มาตรฐานเพื่อความ ปลอดภัยของเด็ก - ควรตั้งงบประมาณใน การเพิ่มความสูงของรั้ว เพื่อความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน	

(ลงชื่อ)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน และพัสดุของโรงเรียน และดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	- การทำงานยังขาด ความคล่องตัว	- ศึกษา ปรีक्षा และ เรียนรู้วิธีการทำงาน จากผู้ชำนาญการ -เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา ระเบียบและคู่มือ การเงินและพัสดุของ อปท.อย่างสม่ำเสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่มี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตาม เพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป	- การทำงานยัง ขาดความคล่องตัว	-จัดให้มีการอบรมและ พัฒนาสำหรับเจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านนี้ต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการ ทำงานให้มีความชำนาญ ยิ่งขึ้น	

(ลงชื่อ)
นายฉัตรชัย ชัยศิริ (ผู้รายงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓