

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 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 โครงการประชุมประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ ประชาชน	- จำนวนผู้เข้าร่วม ในการประชุมแต่ละ ครั้งมีจำนวนน้อย กว่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ในโครงการ - หลักฐานการ รายงานการประชุม ไม่มีการตรวจ รับรองของ เลขานุการและ ประธานประชาคม และนำขอมติที่ ประชุมในระเบียบ วาระที่ ๒ อย่าง สม่าเสมอ	- เจ้าหน้าที่ผู้ประสาน การปฏิบัติต้องมีการ แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการในแต่ละครั้ง ก่อนการประชุมอย่าง น้อย ๓-๕ วัน	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- จำนวนผู้เข้าร่วม ในการประชุมแต่ ละครั้งมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ในโครงการ	- ประธานประชาคมใน ฐานะประธานในที่ประชุม หรือในที่ประชุมในการ ทำข้อตกลงร่วมกันของ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ของหมู่บ้านในแต่ละครั้ง เพื่อให้โครงการมี ประสิทธิภาพ คุ่มค่าและ ยั่งยืน	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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. กิจกรรม โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชน	- การกำหนดการจัดประชุมอยู่นอก ช่วงเวลาทำการ ปกติ - ผู้เข้าร่วมประชุม ในหมู่บ้านเป็น ประชากรที่ไม่มี สัญชาติไทย	- ควรมีการนำหารือและ ตกลงในที่ประชุม ประชาคมตำบลสัญจรใน การกำหนดเวลาในการ ประชุมตามโครงการตาม มติเสียงส่วนใหญ่และ คำนึงถึงความต้องการ ของประชาชนที่สามารถ เข้าร่วมเป็นหลัก	-ควรให้ทุกหมู่บ้านมี การจัดทำแผน หมู่บ้านของหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีการ ออกไปประชุมจัดทำ แผนฯ ตามโครงการ โดยผู้เข้าร่วมควรจะเป็นคณะกรรมการ หมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ที่เป็นตัวแทนของ หมู่บ้าน ในการให้ ความเห็น/ข้อเสนอ การจัดลำดับ ความสำคัญ	-ผู้เข้าร่วมประชุม ในของหมู่บ้าน กรณี หมู่บ้านคาบ เกี่ยวบางส่วนกับ เทศบาลตำบลแม่ สาย และหมู่บ้านที่ มีประชากรเป็นผู้ไม่ มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีการลงชื่อเข้าร่วม ประชุม	- ให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดทำ แผนหมู่บ้านของหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีการออกไป ประชุมจัดทำแผนฯ ตาม โครงการ โดยผู้เข้าร่วม ควรจะเป็นคณะกรรมการ หมู่บ้าน	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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 โครงการประชุมสัมมนา การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชน	-การเข้ามามีส่วน ร่วมในบทบาท หน้าที่ของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผนฯ ยังอยู่ในระดับปาน กลาง	- มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล ในการ เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้แทนของ ประชาชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมในระดับที่มาก ที่สุด	-การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	-เกิดจากการ กำหนดรูปแบบ วิธีการในการตรวจ ติดตามประเมินผล แผนฯ ไม่สามารถ ติดตามประเมินผล แผนฯได้ครบถ้วน	-มีการให้คณะกรรมการ ตรวจติดตามฯได้พิจารณา กำหนดรูปแบบวิธีการใน การตรวจติดตาม แบ่ง ออกเป็น ๔ ไตรมาสของ ปีงบประมาณ เพื่อให้การ ตรวจติดตามบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็น ประโยชน์ในการพัฒนา ท้องถิ่น	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์ธิรงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนใน ตำบลเวียงพางคำเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	- การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนใน ช่วงเวลาปกติและ ช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆ	- การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ขับขี่ ปลอดภัยสวมใส่หมวก นิรภัยและเมาไม่ขับ - มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	- การเกิด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเวลา ปกติและช่วง เทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะทาง แยกและจุดเสี่ยง ต่างๆ	- การพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันฯและ อบรมในการ ป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์เมื่อเกิด อุบัติเหตุ - รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยสวมหมวกนิรภัยและคาด เข็มขัดนิรภัยเสมอ - การรณรงค์เมาไม่ขับ	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนใน ตำบลศรีดอนมูลเมื่อเกิดภัยแล้ง ได้ ทันท่วงที และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น	- การเกิดภัยแล้ง ในช่วงฤดูร้อน ทำ ให้ขาดแคลนน้ำ อุปโภคและบริโภค สร้างความ เดือดร้อนให้กับ ประชาชนในตำบล	- การจัดตั้งศูนย์ช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานป้องกัน เข้าไปช่วยเหลือโดย การบริการน้ำเพื่อการ อุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน -มีคำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- การเกิดภัยแล้ง ในช่วงฤดูร้อน ทำให้ขาดแคลน น้ำอุปโภคและ บริโภค สร้าง ความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ในตำบล	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันฯเข้าไปช่วยเหลือ โดยการจัดบริการน้ำเพื่อการ อุปโภคและบริโภค ให้กับ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน - คอยติดตามความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่อยู่ เสมอเพื่อจะได้ช่วยเหลืออย่าง ทันท่วงที - จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้การ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือน ร้อนให้ประชาชน -มีคำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิying (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๕. กิจกรรม โครงการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อภายในพื้นที่บูรณาการ ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่และภาคีเครือข่ายภาค ประชาชน	- มีการแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อนอก ฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก	-จัดทำแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อโดย บูรณาการร่วมกับ หน่วยบริการด้าน สาธารณสุขในพื้นที่	- การกำหนด แนวทาง การปฏิบัติงาน รวมทั้งการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	- ปัญหา มีประชากรแฝงที่ เป็นชาวต่างด้าว เป็นจำนวนมาก และมีการแพร่ เชื้อตามแนว ตะเข็บชายแดน	- ประสานหน่วยงานภาครัฐ/สถานประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลไม่มีสถานะ และแรงงานต่างด้าว หรือจุดบริการตรวจโรค ณ จุดผ่านแดน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อใน บุคคลต่างด้าวมายังประเทศไทย	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๖. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่งป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย เนื่องจากภารกิจ ในงานนี้มีมากอาจทำ ให้การทำงานเป็นไป อย่างไม่มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	- มอบหมายให้ คนงานทั่วไปทำงาน ตามคำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรงใน ตำแหน่งป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย เนื่องจากภารกิจใน งานนี้มีมากอาจทำ ให้การทำงาน เป็นไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า โดยได้มอบหมายให้ คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล - อยู่ระหว่าง การสรรหา บุคลากรบรรจุ โอน ย้าย มา	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๗. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ	- พื้นที่ตำบล เวียงพางคำอยู่ใกล้ แนวเขตชายแดน ประเทศพม่า	- ก ร มี แ ผ น ง า น โครงการงบประมาณ ใน ก า ร ร ณ ร ง ค์ ให้ ค ว ม รู้ แก่ ย า ว ช น ป ร ะ ช า ช น ใน ร ื่อง โ ท ข ของยาเสพติด และ โทษของการค้ายาเสพ ติดให้ โ ท ข หั ง ข อ ง เทศบาลจัดเองและจัด ร่วมกับอำเภอแม่สาย - มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- พื้นที่ตำบล เวียงพางคำอยู่ใกล้ แนวเขตชายแดน ประเทศพม่า	- การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการ รักษาความสงบภายใน ตำบล - จัดทำโครงการรณรงค์ให้ ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนในเรื่องโทษของ ยาเสพติด และโทษของ การค้ายาเสพติดเป็น ประจำทุกปี -มีคำสั่งแบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๘. งานด้านธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ งาน สารบรรณ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกสำเร็จทันเวลา	- บุคลากรเปลี่ยน สายงานจากเจ้า พนักงานพัสดุมา เป็นเจ้าพนักงาน ธุรการไม่มีความ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการใน บางเรื่อง	- มีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเป็น ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ ตามคำสั่ง แบ่งสำนักปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- บุคลากรเปลี่ยน สายงานจากเจ้า พนักงานพัสดุมา เป็นเจ้าพนักงาน ธุรการไม่มีความ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงาน ธุรการในบางเรื่อง	- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรมตามสายงานเพื่อเพิ่ม ความรู้และกฎหมายที่เป็น ปัจจุบัน -ให้มีการประสานงานใน องค์กรมากขึ้นกว่าเดิม - ให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๙. การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ ตนเองตามหลักการกระจายอำนาจ	- การทำประชาคม ในช่วงเช้า ประชาชน เข้าร่วมในระดับปาน กลางในบางหมู่บ้าน และส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุซึ่งการทำ ประชาคมต้องมาจาก ทุกกลุ่มในหมู่บ้าน - การมีส่วนร่วมของ แต่ละสำนัก/กอง มี น้อย	- การจัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นความ สำคัญของการมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น - มีนักวิเคราะห์ เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำโครงการตาม คำสั่งแบ่งสำนัก ปลัดเทศบาล	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- การทำประชาคม ในช่วงเช้า ประชาชน เข้าร่วมในระดับปาน กลางในบางหมู่บ้าน และส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุซึ่งการทำ ประชาคมต้องมาจาก ทุกกลุ่มในหมู่บ้าน - การมีส่วนร่วมของ แต่ละสำนัก/กอง มี น้อย	- การให้ความรู้แก่ ประชาชน ในเรื่อง หลักการ หน้าที่ของ ประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง - ให้นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามคำสั่งแบ่ง งาน สำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์ธิรงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๑๐. งานด้านสาธารณสุข (กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทุกโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	- ไม่มีบุคลากรมา ดำรงตำแหน่งเจ้า พนักงาน สาธารณสุข ซึ่งมี ปริมาณงานมาก - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานยังไม่มี ทักษะและความรู้ เท่าที่ควร	- หัวหน้าสำนักปลัด รับผิดชอบแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ตามคำสั่ง แบ่งงานสำนัก ปลัดเทศบาล - มีผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ๑ คน - มีการติดตามควบคุม โรคระบาดอยู่เสมอ	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ไม่มีบุคลากรมาดำรง ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ซึ่งมี ปริมาณงานมาก - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานยังไม่มี ทักษะและความรู้ เท่าที่ควร	- กำหนดกรอบแผน อัตรากำลัง สรรหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน สาธารณสุข เพื่อให้การ ทำงานมีผู้รับผิดชอบ โดยตรง - ให้หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง แบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
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
๑๑. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกร้อน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ เป็นอยู่ของประชาชนในตำบล	- ประชาชนในตำบล ศรีดอนมูลยังไม่ให้ ความสนใจและความ สำคัญในเรื่องการคิด แยกขยะก่อนทิ้ง - ไม่มีที่ทิ้งขยะ	- มีแผนงบประมาณ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะ การรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - มีงบประมาณในการไป ศึกษาดูงานการบริหาร จัดการขยะชุมชน - มีการประชุมการ จัดการขยะอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ ผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	- ประชาชนใน ตำบลศรีดอนมูล ยังไม่ให้ความ สนใจและความ สำคัญในเรื่องการ คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง - ไม่มีที่ทิ้งขยะ	- การจัดทำโครงการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญห าภาวะโลกร้อนเพื่อให้ ประชาชนมีวิถีชีวิต และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ต้องสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับ ประชาชนในตำบลใน เรื่องการจัดขยะ การคัด แยกขยะในครัวเรือน - มีคำสั่งแบ่งงาน สำนัก ปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ)

นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิยิ่ง (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาล

