



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(องค์กร)

เทศบาลตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ (๓) ก ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ คือ การติดตามประเมินผล การจัดวางระบบควบคุมภายในตามที่ได้ประเมินรายงานการประเมินผลตามแบบ ปย.๑, ปย.๒, และแบบ ปอ. ต่าง ๆ (รายงานทุกปีหลังสิ้นปีงบประมาณ ภายใน ๙๐ วัน) โดยกำหนดให้หน่วยรับตรวจ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงถึงวิธีการประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความเสี่ยง” ก่อนเกิดเหตุ วิธีการติดตามประเมินและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี มี “ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน” ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดังกล่าว เป็นกระบวนการและยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการ “สร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส” ซึ่งตอบสนองต่อนโยบาย และวาระแห่งชาติ “ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเสิงสาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองงาย จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๙ ขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองงาย

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / นายอำเภอเชียงดาว

เทศบาลตำบลเมืองงาย.....อำเภอเชียงดาว...จังหวัดเชียงใหม่... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙... ด้วยวิธีการ ที่ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่... กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙... เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยยังมีไม่เพียงพอ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป

๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การควบคุมที่มีอยู่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน ในเขตชุมชนยังคงปรากฏปัญหาเสพติดอยู่ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป

๓. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น

๔. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่สำหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป

๖. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย ยังคงมีจุดอ่อน เกิดการหมักหมมของขยะและส่งกลิ่นเหม็น จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป

๗. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ยังคงมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายยงยุทธ สุภาพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

วันที่...๒๘..เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ..๒๕๕๙....

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) กิจกรรมงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำหรือสำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ, หนังสือราชการ ยังมีไม่เพียงพอกับจำนวนบุคลากรและปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบอยู่</p> <p>(๑.๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมาจากความเชื่อและอิทธิพลของสื่อสารมวลชนบางกลุ่มที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความแตกแยก</p> <p>(๑.๓) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สมาชิกสภาเทศบาล บางคนไม่เข้าใจ ขั้นตอนของ การประชุมสภา ทำให้การประชุมสภาไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้</p> <p>(๑.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ (๑) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ที่มีความสามารถเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (๒) ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เช่น รถสำหรับประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมด้วยเครื่องเสียง</p> <p>(๑.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ (๑) พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางส่วนยังไม่เข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับการลา (๒) พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางคนยังขาดจิตสำนึก และไม่มี ความรับผิดชอบ ลาโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้าเมื่อไม่มาปฏิบัติหน้าที่ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบประกาศเกี่ยวกับการลา</p>	<p>ผลการประเมิน สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๑๑ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานธุรการ ๒. งานบริหารงานทั่วไป ๓. งานประชาสัมพันธ์ ๔. งานการเจ้าหน้าที่ ๕. งานทะเบียนราษฎร ๖. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘. งานรักษาความสงบเรียบร้อย ๙. งานงบประมาณ ๑๐. งานนิติการ ๑๑. งานสวัสดิการสังคม <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ๒. งานรักษาความสงบเรียบร้อย (กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๓) ผู้อำนวยการกองและหัวหน้ากองไม่ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานลูกจ้างภายในกอง และไม่คำนึงถึงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการลา ทำให้มีพนักงานและลูกจ้างบางคนขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>(๑.๖) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักทะเบียนเทศบาลเพียงหนึ่งคน หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่งผลให้งานทะเบียนของสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเมืองงายไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่</p> <p>(๑.๗) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนจำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเสนอปัญหาและความต้องการของตนหรือของชุมชนผ่านการประชุมประชาคม ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมส่วนมากเป็นกลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน</p> <p>(๑.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) ภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุพัดผ่านทำให้เกิดลม และเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลหลากเข้ามาสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ในช่วงฤดูหนาว ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยหนาวและบางครอบครัวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และขาดน้ำเพื่อการเกษตร บางครั้งประสบกับเหตุจากอัคคีภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย</p> <p>(๒) การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จากการติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน โดยเทศบาลตำบล เมืองงายได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๒.๑) ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนก่อนเกิดภัย แผนขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู มีการประสานแผนการใช้จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ ทันทเหตุการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>(๒.๒) ประสานงานกับหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ จังหวัด และหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อปท. ใกล้เคียง รวมทั้งประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นทางหอกระจายข่าวได้อย่างทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น</p> <p>(๒.๓) ดำเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้ว ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒.๔) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๑.๙) กิจกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการในเวลา กลางคืนและในวันหยุดราชการ บางคนไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>(๑.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มียาเสพติดระบาดอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากอำเภอเชียงดาวเป็นทางผ่านของการลักลอบขนยาเสพติด ทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยาก</p> <p>(๑.๑๑) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ไม่ศึกษาระเบียบ และไม่เป็นตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ถูกต้อง</p> <p>(๑.๑๒) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา) (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือได้รับภายหลังจากที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับไปแล้ว (๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตลอดจน การติดตามข้อมูลผู้สูงอายุก่อนดำเนินการขอเบิกเงิน เจ้าหน้าที่ที่ต้องหมั่นศึกษาทำความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๒. งานรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดยเทศบาลตำบลเมืองงายได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการตามมาตรการสังคมป้องกันปรามและมาตรการทางกฎหมาย</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้</p> <p>๒.๑ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านเสียงตามสาย ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.muangngai.go.th</p> <p>๒.๒ โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด</p> <p>๒.๓ โครงการ To be number one</p> <p>๒.๔ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์</p> <p>๒.๕ โครงการมัคคุเทศก์น้อย</p> <p>๒.๖ โครงการอยู่สอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน</p> <p>๒.๗ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>๒.๘ โครงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>(๓) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ในชุมชน</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) กิจกรรมงานสารบรรณ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>(๒.๒) กิจกรรมปกป้องเหตุทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง <u>ความเสี่ยง</u> - ประชาชนบางส่วนยังมีความคิดเกี่ยวกับการแบ่งฝ่ายทางการเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม และขาดความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>(๒.๓) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล <u>ความเสี่ยง</u> - การประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลบางคนปฏิบัติผิดขั้นตอนและระเบียบในการประชุมสภา</p> <p>(๒.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล <u>ความเสี่ยง</u> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยตรง ทำให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเกิดความล่าช้า</p> <p>(๒.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงานจ้าง <u>ความเสี่ยง</u> - พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางคนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบและเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p> <p>(๒.๖) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร <u>ความเสี่ยง</u> - ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างลูกจ้าง เพื่อมาช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๒.๗) กิจกรรมการจัดทำประชาคม <u>ความเสี่ยง</u> - ประชาชนจำนวนมากยังไม่มีความเข้าใจและไม่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการผ่านการจัดทำเวทีประชาคม ทำให้กลุ่มที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนค่อนข้างน้อย</p> <p>(๒.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ความเสี่ยง</u> - เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือล่าช้า</p> <p>(๒.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ <u>ความเสี่ยง</u> - การละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสถานที่ราชการไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า</p> <p>(๒.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>ความเสี่ยง</u> - ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เนื่องจากยังคงมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปถูกจับกุมเนื่องจากเสพและค้ายาเสพติด</p> <p>(๒.๑๑) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย แต่ยังคงขาดความละเอียดรอบคอบในขั้นตอนและการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๒.๑๒) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ ได้รับภายหลังจากที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับไปแล้ว</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๓.๑) กิจกรรมงานสารบรรณ</p> <p>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>- ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเทศบาลอยู่ตึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>(๓.๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>- จัดกิจกรรมที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ โดยให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเชื่อพระวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนผู้รักและสามัคคี</p> <p>(๓.๓) กิจกรรมการประชุมสภา</p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภา</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาศึกษา ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาให้เข้าใจ</p> <p>(๓) กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภา ตรวจสอบให้การประชุมสภาเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๓.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ - มอบหมายให้พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของเทศบาลตำบลเมืองงาย - จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายของเทศบาลฯ และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง</p> <p>(๓.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงานจ้าง กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ (๑) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการลาของพนักงานและลูกจ้างให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้ทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป (๒) ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการลาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างว่า เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของการลาหรือไม่</p> <p>(๓.๖) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ - มอบหมายให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างไปปฏิบัติงานทะเบียนที่สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเมืองงาย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๓.๗) กิจกรรมการจัดทำประชาคม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอปัญหาและความต้องการผ่านเวทีประชาคม เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนและสร้างชุมชนของตนให้เป็นเมืองน่าอยู่</p> <p>(๒) ประสานความร่วมมือกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และจัดการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน</p> <p>(๓) ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนชุมชนให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้นำชุมชน, พนักงานเทศบาล ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด</p> <p>(๓.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) นำเข้าที่ประชุมสภา กำหนดแผนงานโครงการอบรม ทบทวน อบรม./เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณในการเตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>(๒) จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวน อบรม. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ขึ้น</p> <p>(๓) จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมในด้านการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยตามหลักสูตรต่าง ๆ จากหน่วยงานของทางราชการ</p> <p>(๔) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๓.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ กำหนดกิจกรรมเข้ามาควบคุมดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ สำนักงานและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ทุกเดือน</p> <p>(๒) มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษา สถานที่ราชการสำนักงาน และละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล อันสมควร</p> <p>(๓.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและจัดระเบียบสังคมแบบ บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดย ดำเนินการตามมาตรการสังคมป้องปราม และมาตรการทาง กฎหมาย</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เช่น โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด, โครงการ To be number one</p> <p>(๓.๑๑) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๓.๑๒) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา) กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและ บัตร เพื่อตรวจสอบรายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๔.๑) กิจกรรมงานสารบรรณ</p> <p>(๑) ตรวจสอบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสำหรับรายงานข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดและทันท่วงที</p> <p>(๒) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๓) มีการปรับแผนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>(๔.๒) กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง</p> <p>(๑) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านทางเว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาล</p> <p>(๒) จัดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>(๔.๓) กิจกรรมการประชุมสภา</p> <p>(๑) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกิจการสภาให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปผ่านทางเสียงตามสาย เอกสารแผ่นพับ และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๔.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล</p> <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน</p> <p>(๒) จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการกระจายเสียงของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง</p> <p>(๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาลให้มีความทันสมัย และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>(๔.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงานจ้าง</p> <p>(๑) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการลาพร้อมแจ้งให้ทุกส่วนทราบ</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาทางเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>(๔.๖) กิจกรรมงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร</p> <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนโดยมอบหมายให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างของเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>(๔.๗) กิจกรรมการจัดทำประชาคม</p> <p>(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล หรือหอกระจายข่าวของแต่ละชุมชน และจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและให้แก่ประชาชนในชุมชน</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๔.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มเยียนเพื่อทราบ (๒) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดสาธารณภัยและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือสาธารณภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับสถานการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัย</p> <p>(๔.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ (๑) จัดทำคำสั่งปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ในรักษาสถานที่ราชการสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน (๒) จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่การรักษาสถานที่ราชการ</p> <p>(๔.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๑) ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงานติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที (๒) ประสานงานกับทุกส่วนในเทศบาลตำบลเมืองงาย เช่น ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอและประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (๓) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน</p> <p>(๔.๑๑) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย (๑) ผู้บังคับบัญชากำชับให้พนักงานและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย และใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการกอง, หัวหน้ากองทุกกอง ต้องกำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานเสมอ</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/สรุป (๒)
<p>(๕.๑๒) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)</p> <p>(๑) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ ข้อมูลงานทะเบียนราษฎรหรือประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลคนชราที่ เสียชีวิตให้ทราบก่อนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินฯ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>ใช้แบรรายงานการประชุมและใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้าสำนักปลัดและ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย ผลการประเมินพบว่า</p> <p>(๕.๑) กิจกรรมงานสารบรรณ</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>(๕.๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>(๕.๓) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>(๕.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาล</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>(๕.๕) การตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงาน จ้าง</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๕.๖) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	