

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ๒. เพื่อบรรเทาเหตุสาธารณภัยและ ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ในการ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. บุคลากรขาดทักษะและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๓. การวางแผนเตรียมความพร้อม ในการการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านการปฏิบัติงานและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยัง ขาดประสิทธิภาพ ๔. บุคลากรไม่พร้อมปฏิบัติตาม ภารกิจหรือหน้าที่หลัก เนื่องจาก บางครั้งคราได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติงานอื่น	๑. โครงการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้บริการ ประชาชน ๒. โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัย ๓. การจัดทำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ใน งานป้องกันฯ ๔. การดูแลจัดเตรียม อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	๑. การเข้าร่วม การฝึกอบรม ซ่อมแผนกับ หน่วยงานอื่น ๒. การอบรม ความรู้กับการ ฝึกปฏิบัติจริงแก่ เจ้าหน้าที่	๑. บุคลากรยังมีไม่ เพียงพอสำหรับการ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากมี บุคลากรทำหน้าที่เวร ผลัดเปลี่ยนเพียง ๒ ชุด ซึ่ง เวร ๑ ชุด ประกอบด้วยผู้ ปฏิบัติ ๒ คน และต้อง เข้าเวรตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสลับกัน ๒. การตรวจสอบอุปกรณ์ มีการดำเนินการเป็น ประจำแต่ขาดแผนการ ซ่อมบำรุงประจำปี	๑. เพิ่มบุคลากรในตำแหน่ง งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยซึ่งต้องเป็น บุคคลที่มีความพร้อมและ ความสามารถพื้นฐานในงาน ป้องกันและบรรเทาเหตุสา ธารณภัย ๒. ฝึกซ้อมแผนป้องกันสา ธารณภัยเป็นประจำทุกปี ๓. จัดทำทะเบียนคุม ลำราจ อุปกรณ์ ให้ความพร้อมใน การปฏิบัติงานและให้มี แผนการซ่อมบำรุงประจำปี	สำนัก ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสันพระเนตร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว ๒. เพื่อให้การดำเนินงานด้าน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และข้อมูลข่าวสารสำคัญของ เทศบาลตำบลสันพระเนตรแก่ ประชาชนในพื้นที่และประชาชน ทั่วไปทราบ เจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งอื่นต้องดำเนินการแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้าน ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และข้อมูลข่าวสารสำคัญของ เทศบาลตำบลสันพระเนตรแก่ ประชาชนในพื้นที่และประชาชน ทั่วไปทราบ เจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งอื่นต้องดำเนินการแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้าน ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการเสนอกำหนด กรอบอัตรากำลังใน ตำแหน่งนักวิชาการ พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงาน งานด้านพัฒนาส่งเสริม การท่องเที่ยวและการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร	การควบคุมการ ค่าใช้จ่ายด้าน บริหารงานบุคคล ไม่ให้เกิดร้อยละ ๔๐	ยังขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลอดจนถึง การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและอยู่ ระหว่างขอกำหนด ตำแหน่งนักวิชาการ พัฒนาการท่องเที่ยว ต่อคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่	๑. ควบคุมการค่าใช้จ่ายด้าน บริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ๒. เมื่อกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาการ ท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติให้งาน การเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศรับโอนพนักงาน เทศบาลต่อไป ๓. กรณีกรอบอัตรา กำลังไม่ได้ รับการอนุมัติ ต้องพิจารณา ปรับปรุงการกำหนดงาน หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาลต่อไป	สำนัก ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล มีการสอบเลื่อนระดับหรือโอนย้าย จึงทำให้ตำแหน่งว่างลงมี การปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นในสำนักงานปลัดเทศบาล ต้องปฏิบัติงานแทน โดยผู้ปฏิบัติงานแทนมีภาระหน้าที่ตามตำแหน่งหลักของตนที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลล่าช้าหรือผิดพลาด และไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	เสนอผู้บริหารขอ กำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเพื่อ รับโอนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นในสำนักงานปลัดเทศบาล ต้อง ให้ทันตามกรอบระยะเวลา ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด	ยังขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล	๑. ควบคุมการ ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกิดร้อยละ ๔๐ ๒.ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคลต่อไป	สำนักงานปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ เป็นไปตามแผน การ เบิกจ่าย	การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม แผนรายไตรมาส	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานที่	ขับเคลื่อนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้จัดซื้อจัด จ้างพัสดุตามแผนที่ กำหนดไว้	กองคลัง

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง งานสำรวจ ออกแบบ และรับรองแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ และรับรองแบบ งานก่อสร้างใน โครงการต่างๆ ของเทศบาลให้ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ จึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับ ต้องใช้ บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน ๒. อุปกรณ์เครื่องมือใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ๓. เทศบาลตำบลสันพระ เนตรยังขาดบุคลากรใน ตำแหน่งวิศวกรในการ ออกแบบ ตามที่ระเบียบฯ กำหนด	เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งปฏิบัติ หน้าที่ร่วมกันให้บรรลุผล	การสำรวจ ออกแบบ และการรับรองแบบ ก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ ๒. อุปกรณ์เครื่องมือใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ	๑. เสนอขออนุมัติเพิ่มเติม อัตราบุคลากรของกองช่าง ๒. เสนอจัดซื้ออุปกรณ์งาน ช่างและคอมพิวเตอร์ให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติ ราชการต่อไป	กองช่าง

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง งานควบคุมงานก่อสร้าง วิเทศประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคารเป็นไป ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่ อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก ที่สุด	๑. การก่อสร้างโครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี เพียง ๒ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง	๑. มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบการรับ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ๒. กำหนดค่าตอบแทนแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็น การสร้างแรงจูงใจและ จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อน การใช้งานและ การตรวจสอบค่า มาตรฐานของงาน ก่อสร้าง	๑. การก่อสร้างโครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี ไม่เพียงพอ	มอบหมายให้บุคลากรเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับกา รก่อสร้างและการควบคุม เกี่ยวข้องกับการควบคุม อาคาร	กองช่าง

เทศบาลตำบลสันพระเนตร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ระยะเวลาและครอบคลุมทุก กิจการตามที่เทศบัญญัติตำบล สันพระเนตร ประกาศกำหนด	๑. ผู้ประกอบกิจการบาง รายที่ประกอบกิจการใหม่ไม่ แจ้งการขอใบอนุญาตต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหรือ ผู้ประกอบกิจการไม่แจ้งการ ขอต่อใบอนุญาต หรือแจ้ง ล่าช้าเกินระยะเวลาที่ กำหนด ๒. การจัดทำทะเบียนข้อมูล ผู้ประกอบกิจการล่าช้า และ ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑. การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรใบอนุญาตตามเทศ บัญญัติที่ออกโดยกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนบันทึกควบคุม ข้อมูลผู้ประกอบกิจการให้เป็น ปัจจุบัน	การตรวจสอบ ทะเบียนการขอ ออกใบอนุญาตผู้ ประกอบกิจการ	การจัดทำข้อมูลการขึ้น ทะเบียนและต่อใบอนุญาต ของผู้ประกอบกิจการ ไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผู้ประกอบการ รายที่เปิดกิจการใหม่และ รายที่ปิดกิจการ ไม่แจ้งต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ ประกอบกิจการ และ ออกตรวจสอบสถาน ประกอบการกิจการทุกราย สัปดาห์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา</u> การจัดโครงการและกิจกรรม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กองการศึกษามีการ ดำเนินงานในการจัดโครงการหรือ กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรในสังกัดกอง การศึกษา ยังขาดความรู้ ด้านงานพัสดุและการ เบิกจ่ายงบประมาณ	๑. การให้ความรู้แก่บุคลากร เช่น ส่งบุคลากรเข้าอบรมเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. สอบถามบุคลากรกองคลังผู้มี ประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น อปท. ข้างเคียง หรือทำหนังสือหารือไป ที่ท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	การตรวจสอบ การจัดโครงการ หรือกิจกรรม และการเบิกจ่าย งบประมาณ	บุคลากรในสังกัดกอง การศึกษา ยังขาดความรู้ ด้านระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและการเบิกจ่าย งบประมาณ จึงทำให้การ ดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	มอบหมายให้ บุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับ กฎหมายจัดซื้อจัด จ้างพัสดุภาครัฐ และกฎหมายว่า ด้วยการเบิกจ่าย งบประมาณ	กองการศึกษา



(นายพิรุณ จักขุนทร)

นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕