



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ

ระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอยู่ เหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมที่มีอยู่เดิม จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรค ๓ โดยให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จะมีส่วนช่วยให้ระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานเอง โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการรั่วไหล การทุจริตและความเสียหายที่อาจจะเกิดแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข
สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยของรัฐ	๑
สำนักงานปลัด	๒
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	๓ - ๖
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๗ - ๙
กองคลัง	๑๐
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	๑๑ - ๑๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๑๖ - ๑๘
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๙
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	๒๐ - ๒๓
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๒๔ - ๒๗
กองช่าง	๒๘
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	๒๙ - ๓๔
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๓๕ - ๓๘
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ	๓๙
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)	๔๐ - ๔๓
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	๔๔ - ๔๖
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๔๗ - ๖๐
รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)	๖๑ - ๖๔
ภาคผนวก	๖๕ - ๔๘๗

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยงานย่อยของรัฐ

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างตำบล สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี</p> <p>๒. พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุม ดูแล ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอย ต่อระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p>	<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ ในภารกิจ ๘ งาน คือ</p> <p>๑. งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๓. งานนโยบายและแผน</p> <p>๔. งานเกษตร</p> <p>๕. งานกฎหมายและคดี</p> <p>๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๗. งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน</p> <p>๘. งานพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)</p> <p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี</p> <p>๒. พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ มีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุม ดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส. ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์ พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์และทหารชุด รส.อำเภอเมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และโทษของผู้เสพ</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)</p> <p>๑. การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต. แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>ประชาชนสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ความรู้แก่ นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)</p> <p>๑. การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับ ประชาชน ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p> <p>๒. แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต. แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับ ผู้ประสบสาธารณภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ให้ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส. ฯ ช่วยกันสอดส่องประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) ให้ผู้นำชุมชน รพ.สต. แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ และอสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักงานปลัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบ และเป็นรอยต่อระหว่างตำบล สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม

กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)

๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี
๒. พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ มีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุม ดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

(นายชลิต สมรูป)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.มีการออกคำสั่งจัดชุดปฏิบัติการเร็ว เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔.มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกอบรมและทบทวนศักยภาพ อพพร.</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสปพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสปพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	<p>พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสปพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p>	<p>๑.ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อบพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒.ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์และทหารชุด รส.อำเภอเมืองปฏิบัติการณ์แม่กรณ์โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสปพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓.ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสปพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสปพติดและโทษของผู้เสปพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้าผู้เสปพ รู้ถึงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทำให้ยากแก่การจับกุมและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อพิษและพิษภัยของยาเสปพติด</p>	<p>พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา สลับที่ราบและเป็นรอยต่อ ระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสปพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p>	<p>๑.ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อบพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒.ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์และทหารชุด รส.อำเภอเมืองปฏิบัติการณ์แม่กรณ์โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสปพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓.ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสปพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสปพติดและโทษของผู้เสปพ</p>	<p>สำนักงานปลัด รับผิดชอบ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรม การป้องกันและการช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโค โรนา Covid-๑๙)	๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ตนเองจากโรค ติดต่อ(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถุกวิธี	๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และบุคคลภายในครอบครัวจาก โรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนาCovid-๑๙) ๒.อบต.แม่กรณ์ ร่วมประสานงาน กับหน่วยงานรพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านบางริมกรณ์ และ อสม.ในเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ร่วมกันสังเกต การให้ความรู้ ด้านการป้องกันโรคและควบคุมโรค	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเชื้อไวรัส โคโรนา Covid- ๑๙ ยังไม่มียา รักษาให้หายขาด ได้และยังสามารถ ติดต่อได้ง่ายจาก การสัมผัสผู้ป่วย	๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตน เองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถุกวิธี ๒.พื้นที่เนเซตรับผิด ชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุม ดูแลยังไม่ทั่วถึง เท่าที่ควร	๑.การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ในการป้องกัน ตนเองจากโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ๒.แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง จากโรคติดต่อ ๓.ประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต.แม่กรณ์, รพ.สต.บ้าน บางริมกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ	สำนักงานปลัด
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันประชาชนจาก โรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid- ๑๙)	๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ตนเองจากโรค ติดต่อ(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถุกวิธี ๒.พื้นที่เนเซตรับผิด ชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุม ดูแลยังไม่ทั่วถึง เท่าที่ควร					



(นายชลิต สมรูป)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี LTAX๓๐๐๐</p> <p>๒. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-Laas</p> <p>กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี</p> <p>๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-Laas</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Laas)</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี LTAX๓๐๐๐</p>	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการการใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - อปท.ขาดที่ปรึกษาเพราะเจ้าหน้าที่ของกรมฯไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ - การใช้งานของโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ มีความยุ่งยาก การลิงค์ LTAX๓๐๐๐ กับ GIS ต้อง update คุณลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามเวอร์ชัน ของโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ ให้เป็นปัจจุบัน - ไม่สามารถโหลดโปรแกรมได้เนื่องจากกรมฯ ไม่ปล่อยโปรแกรมที่สมบูรณ์ <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-Laas</p> <p>๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Laas)</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Laas)</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองคลัง ในภารกิจ ๕ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงิน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. งานธุรการ <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี และกิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี LTAX๓๐๐๐</p> <p>๒. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-Laas</p> <p>กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี</p> <p>๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-Laas</p>	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Laas)</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี LTAX ๓๐๐๐ ๒. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ - กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี - กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองคลัง

๑. กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้

๒. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี LTAX๓๐๐๐
- ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
- กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นางนงนุช ศรีธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม ด้านงานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพ</p> <p>การจัดเก็บรายได้การจัดเก็บ รายได้สามารถจัดการจัดเก็บ รายได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ขาดความรู้และ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <p>- อปท. ขาดที่ปรึกษาเพราะ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไม่ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้</p> <p>- การใช้งานของโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ มีความยุ่งยาก การถึง LTAX๓๐๐๐ กับ GIS ต้อง update คุณลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม เวอร์ชันของโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. แนวทางการใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>๑. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความ เข้าใจในการใช้ โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>๑. ให้ผู้อำนวยการ กองคลัง ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานต้อง ศึกษาและทำความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงด้าน กฎระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถี่ถ้วน</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาคภาครัฐและนโยบาย</p> <p>๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีภาคภาครัฐ และนโยบาย</p> <p>๓. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. แนวทางการจัดทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. กฎหมายหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินผลการทำงาน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	๑. บุคลากรปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Laas)	๑. พระราชบัญญัติบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. แนวทางการทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและความเข้าใจในการจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากการจัดทำงบทรัพย์สินและวิธีการทางบัญชียังมี การเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ	๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มความรอบรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายดังกล่าว ๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ	กองคลัง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้การจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						

(นางนงนุช ศรีธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์</p> <p>๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์</p> <p>๕. ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>๖. ขาดการเข้ารับการอบรม</p> <p>กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อเสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ในภารกิจ ๗ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔. งานกิจการโรงเรียน ๕. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖. งานกิจการเด็กและเยาวชน ๗. งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา และ กิจกรรมด้านงานธุรการ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ</p> <p>กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ</p> <p>๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่างสามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p>	

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p style="text-align: center;">กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง สามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างดี</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล</p> <p style="text-align: center;">กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล ของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนด การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย</p>	

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการทำงานและประเมินผลตามกำหนดการรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน

๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นางสาววัชรา พรรณรังษี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้า ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน คุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒. โรงเรียนอบต.ขาดผู้ บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้าน ต่างๆขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดทำ หลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน</p>	<p>๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒. โรงเรียนอบต.ขาดผู้ บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้าน ต่างๆขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้อง รวมทั้ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๒. สรรหาผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาและ ยกระดับมาตรฐานของ สถานศึกษาและจัดทำครู</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. การดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการล่าช้า</p>	<p>๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางยัง อบรม. ปฏิบัติงานส่งมายัง อบรม. แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>๑.การตรวจสอบค้นหา ข้อมูลปัจจุบันจากทาง อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและสามารถ ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ</p>	<p>๑.การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒.การประเมินผล จากการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมายัง อบรม. แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>๑.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอๆ</p>	<p>กองการศึกษา ฯ</p> <p>26</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑. หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุน รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงิน ของปีงบประมาณที่ ผ่านมาล่าช้าหรือบาง โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑. การพิจารณา สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือสั่ง การของ กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ ตั้งงบประมาณและการ ใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑. การควบคุมที่มี อยู่สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยง ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ ตามการควบคุมที่ กำหนด	๑. หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุน งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุน รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงิน ของปีงบประมาณที่ ผ่านมาล่าช้าหรือบาง โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการใช้งบ การรายงานสรุปผลการใช้งบ ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการที่ดำเนิน หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนิน การตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้ รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ฯ

27



(นางสาววิชา พรหมรังษี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ, อุปกรณ์ในการ เขียนแบบ-ปริ้นแบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ, อุปกรณ์ในการเขียนแบบ- ปริ้นแบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง บางส่วนไม่ได้มาตรฐาน หรือตามข้อกำหนดของ แบบก่อสร้าง กิจกรรมงานสาธารณูปโภค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน เทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองช่าง ในภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <p>๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานงานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลัก เกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบก่อสร้าง , กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง , กิจกรรมงานสาธารณูปโภค และกิจกรรมงานผังเมือง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและ ปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา งานด้านบริการสาธารณสุขปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่</p> <p>กิจกรรมงานผังเมือง</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</p> <p>เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ ,อุปกรณ์ในการเขียนแบบ-ปรี้นแบบ</p> <p>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมงานสาธารณสุขปโภค</p> <p>๑. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา งานด้านบริการสาธารณสุขปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่</p>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมงานผังเมือง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</p> <p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๑. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง</p> <p>๒. การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมงานสาธารณสุขโรค</p> <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม สำหรับการบริการงาน ด้านสาธารณสุขโรคอย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณสุขโรค และขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมงานผังเมือง</p> <p>๑. ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด</p> <p>๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</p> <p>ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีอยู่ในอบต.แม่กรณ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ และจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมงานผังเมือง</p> <p>ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ในอบต.แม่กรณ์อย่างต่อเนื่อง</p>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>เพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ และจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p> <p>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , ผู้อำนวยการกองช่าง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p> <p>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p> <p>กิจกรรมงานผังเมือง ใช้แบบรายงานการประชุม เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , ผู้อำนวยการกองช่าง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองช่าง

กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ ,อุปกรณ์ในการเขียนแบบ-ปรีนแบบ

๒. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑. การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน หรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ

๒. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

กิจกรรมงานผังเมือง

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว



(นายยุทธนา ชูศรีโถม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของตนของแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า มากที่สุด	๑.เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์เขียนแบบ-ปรีน แบบ	๑. เจ้าหน้าที่นำเครื่องมื่อ เครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยใน การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ความคล่องตัว เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	การควบคุมมีความ เสี่ยงคืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่นำ มาใช้งานทำให้ เครื่องมีปัญหาใน การทำงาน เช่น ความเร็วของเครื่อง ในการทำงาน หรือ ไวรัสมัลแวร์คอมพิวเตอร์	๑.เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์เขียนแบบ-ปรีน แบบ	๑.การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และบริหาร จัดการเป็นไปตาม ระเบียบ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อ กำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไป ตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้ อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	๑. การก่อสร้างโครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๓ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูเลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงทำให้องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กรณ์อาจเสีย เปรียบผู้รับจ้างได้	๑. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ ได้รับการเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจการจ้างก่อน การใช้งานทุกครั้ง ๒. ให้โบสถ์แม่เจ้าหน้าทีผู้ ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง แรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีใน การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ก่อนการใช้ งานไม่ทั่วถึงและ บางส่วนไม่ได้ผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างก่อน การใช้งาน	๑. การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี เพียง ๓ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูเลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงทำให้องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กรณ์อาจเสีย เปรียบผู้รับจ้างได้	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็น ไปตามระเบียบ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานสาธารณสุขอำเภอ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและดูแล สาธารณชนโดยจัดทีมและดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง ให้นำอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน	๑. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มภูเขา งานด้านบริการ สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถนำมาแก้ไขปัญหานั้นได้	๑.งบประมาณไม่เพียงพอในการเข้ารับการอบรม	๑. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มภูเขา งานด้านบริการ สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม สำหรับบริการบริการงานด้าน สาธารณูปโภค อย่างสม่ำเสมอ และมีมีการฝึกอบรมแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณสุขอำเภอและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา ส่วนภูมิภาค ฯลฯ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจกรมงานผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับ ข้อของการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ ต้องนำมาใช้บังคับประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร เพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยว เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายดังกล่าว	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้าน ผังเมือง ๒. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนยังไม่เพียงพอ	๑.งบประมาณไม่มี เพียงพอในการเข้า รับการอบรม ๒. การประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการ บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง และประชาชนยังขาดความเข้าใจใน การบังคับใช้ กฎหมายควบคุม อาคาร	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับ การผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายดังกล่าว	๑. ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนหมู่บ้าน ได้เข้าใจ	กองช่าง

(นายยุทธนา ชูศรีเณม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยงานของรัฐ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของนายอำเภอเมืองเชียงราย



(นายบดินทร์ หงษ์หิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อ ระหว่างตำบล สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม

กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนาCovid-๑๙)

๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี
 ๒. พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุมดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
- กองคลัง
- กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้
- กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี
- กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี LTAX๓๐๐๐
 - ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
 - กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กองช่าง
- กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
๑. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์ในการเขียนแบบ - ปริ๊นแบบ
 ๒. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
- การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง บางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง
- กิจกรรมงานสาธารณูปโภค
๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงาน ด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
 ๒. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
- กิจกรรมงานผังเมือง
๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมดำเนินงานบริหารศึกษา

๑. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการ
รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน

๒. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมดำเนินงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง
พรส. ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน

๒. ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์ และทหารชุด รส.
อำเภอเมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษ
ของผู้เสพ

กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนาCovid-๑๙)

๑. การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙

๒. แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

๓. ประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ

กองคลัง

กิจกรรมดำเนินงานจัดเก็บรายได้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มาก

๓. ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว

กิจกรรมดำเนินงานการเงินและบัญชี

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว

๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายดังกล่าว
๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กองช่าง

กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหาร

จัดการให้เป็นไปตามระเบียบ

กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง และบริหารจัดการ

ให้เป็นไปตามระเบียบ

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๑. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการ งานด้านสาธารณูปโภคและมีการฝึก

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ

๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม งานด้านสาธารณูปโภค และขอรับคำปรึกษาจาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ

กิจกรรมงานผังเมือง

๑. ปรึกษารื้อกับผู้เชี่ยวชาญ ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำ

มาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนได้เข้าใจ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒. สรรหาผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน ของสถานศึกษา

และจัดหาครู

๓. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กิจกรรมงานธุรการ

๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และติดตามคำสั่งจาก

ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ

๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้

งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ และได้แจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ ปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้ บุคลากรของ อปท. ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการกำหนด วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศ ทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้กับบุคลากรทราบและ เข้าใจตรงกัน มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความ สำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะ เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการ ควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เพื่อนำไป ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจ ในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้บริหารมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนการปฏิบัติงานทุกปี และมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ให้กับบุคลากรของอปท. และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดการจัดการและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานตามภารกิจ และมีการใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้งเวียนข้อมูลสารสนเทศ และสอบถามงานในความรับผิดชอบ ที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการกำหนดปฏิทิน เพื่อติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างไรก็ตาม บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป



(นายบดินทร์ หงษ์หิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจกรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการออกคำสั่งจัดชุดปฏิบัติการเวร เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย</p> <p>๔. มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกอบรมและทบทวนศักยภาพ อพพร.</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุง รักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ</p>	สำนักงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์</p>	<p>พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและเป็นรอยต่อตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. 1 เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์และทหารชุด รส. อำเภอเมือง เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้เสพ รู้ถึงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทำให้ยากแก่การจับกุมและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือต่อความสำคัญต่อโทษและพิษภัยของยาเสพติด</p>	<p>พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. 1 เพื่อไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์และทหารชุด รส. อำเภอเมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์เมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันประชาชนจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙)</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี</p> <p>๒.พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุมดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p>	<p>๑.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและบุคคลภายในครอบครัวจาก โรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนาCovid-๑๙)</p> <p>๒.อบต.แม่กรณ์ ร่วมประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ และอสม.ในเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้านร่วมกันสังเกตการณ์ให้ความรู้ ด้านการป้องกันโรค และควบคุมโรค</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ ยังไม่มียา รักษาให้หายขาดได้และยังสามารถติดเชื้อได้ง่ายจากการสัมผัสผู้ป่วย</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี</p> <p>๒.พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุมดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p>	<p>๑.การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙</p> <p>๒.แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ</p> <p>๓.ประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p>	สำนักงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔.กิจกรรม ดำเนินงานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บ รายได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจใน การใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๒.อพท. ขาดที่ปรึกษา เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ ๓.การใช้งานของโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ มีความ ยุ่งยากการลิงค์ LTAX ๓๐๐๐ กับ GIS ต้อง update คุณลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม เวอร์ชันของโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ ให้เป็น ปัจจุบัน	๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓.แนวทางการใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความ เข้าใจในการใช้ โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความ เข้าใจในการใช้ โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	๑.ให้ผู้อำนวยความสะดวก ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและ ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้มาก ๓.ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีขาด ความรู้และความเข้าใจใน การจัดทำบัญชีตาม มาตรฐานการบัญชีภาค ภาครัฐและนโยบายบัญชี ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ จัดทำในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น e-Laas	๑.พระราชบัญญัติบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.พระราชบัญญัติวินัยการเงิน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔.แนวการจัดการทำบัญชีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.กฎหมายหนังสือสั่งการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงินและบัญชี ขาดความรู้และ ความเข้าใจในการ จัดทำบัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและ นโยบายบัญชี ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตาม พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติ งานด้าน การเงินและบัญชี ขาดความรู้และ ความเข้าใจในการ จัดทำบัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและ นโยบายบัญชี ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการอบรมกฎหมายดังกล่าว ๓.เจ้าหน้าที่ที่ต้องศึกษาคนควา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ ทันสมัยอยู่เสมอ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระษั อำเภอมือ่ง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Laas) ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔.แนวการจัดทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>เนื่องจากการจัดทำบัญชีของทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>หนังสือสั่งการ</p> <p>เปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ</p>	<p>๑.ให้ผู้ชำนาญการกองคลัง ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้อยู่เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายดังกล่าว</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ และโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและ คุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>๑.เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์เขียนแบบ – ปรีนแบบ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือ เครื่องใช้ส่วนตัว มาช่วยในการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความ คล่องตัว เช่น คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา</p>	<p>การควบคุมมี ความเสียหาย คือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ นำมาใช้งานทำให้ เครื่องมีปัญหาใน การทำงาน เช่น ความเร็วของ เครื่องในการ ทำงาน หรือไวรัส คอมพิวเตอร์</p>	<p>๑.เครื่องมือ เครื่องใช้ใน ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์เขียน แบบ-ปรีนแบบ</p>	<p>๑.การใช้กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘. กิจกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคารได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และ เป็นไปตามระเบียบและไปรษณีย์ รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มี อยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก ที่สุด	๑. การก่อสร้างโครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือ ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๓ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขา จึงทำให้องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่แกรณ์ อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ ได้รับการเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบการจ้างก่อนการ ใช้งานทุกครั้ง ๒. ให้เบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง แรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อน การจ้างไม่ทั่ว ถึงและบางส่วน ไม่ได้ผ่านความ เห็นชอบของ คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างก่อน การจ้าง	๑. การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนด ของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน มีเพียง ๓ คน ทำให้การ ควบคุมงานหลาย ก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแล ไม่ทั่วถึงและพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงทำให้องค์การ บริหารส่วนตำบล แม่แกรณ์อาจเสีย เปรียบผู้รับจ้างได้	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การควบคุมการก่อสร้าง และบริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙.กิจกรรม งานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการเนินการด้าน สาธารณสุขโดยจัดให้มีและดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง ให้มาอยู่มาอาศัยอย่างยั่งยืน	๑.พื้นที่ตำบลแม่กรณ์เป็น พื้นที่ราบลุ่มภูเขา งาน ด้านบริการสาธารณสุขูปโภค จึงไม่ทั่ว ถึงทุกพื้นที่ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งจะสามารถนำมาแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานได้	๑.งบประมาณมี ไม่เพียงพอในการ เข้ารับการอบรม	๑.พื้นที่ตำบล แม่กรณ์เป็นพื้นที่ ราบลุ่มภูเขา งานด้านบริการ สาธารณสุขูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุก พื้นที่ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญใน ด้านเทคนิคของ ระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า	๑.เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับ การบริการงานด้านสาธารณสุขูปโภค อย่างสม่ำเสมอ และมีภารกิจ ปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาเร่งด่วน อย่างสม่ำเสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม งานด้านสาธารณสุขูปโภค และขอรับ คำปรึกษา จากหน่วยงานที่รับ ผิดชอบโดยตรง เช่น การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค การประปาส่วน ภูมิภาค ฯลฯ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๐.กิจกรรม งานผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจ เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ของการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ บังคับประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาเมืองด้าน การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผัง เมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ของการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านผังเมือง ๒.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาต	๑.งบประมาณมีไม่ เพียงพอในการเข้ารับ การอบรม ๒.การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับ ใช้ยังไม่ทั่วถึง และ ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการ บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมอาคาร	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผัง เมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ของการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ๒.การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมืองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ประชาชน ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายดังกล่าว	๑.ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ที่สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ๒.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ประชาชนได้ เข้าใจ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๙.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหาร ครูผู้สอนมีไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>๑.การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒.ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหาร ครูผู้สอนมีไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.สรรหาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดหาครู</p>	<p>กองการศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล แม่กรณ์ ๓. ไม่มีบุคคลากรใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง การศึกษา ๔. ขาดการเข้ารับการ อบรม	๑. รับโอนจากหน่วยงาน อื่นหรือให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น รับโอนจาก ข้าราชการครู ๒. ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งสายงานผู้ บริหาร	๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. การประเมินผล จากการทำงาน จากการทำงานปฏิบัติ งาน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของโรงเรียน องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กรณ์ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล แม่กรณ์ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล แม่กรณ์ ๓. ไม่มีบุคคลากรใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง การศึกษา ๔. ขาดการเข้ารับการ อบรม	๑. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสาย งานผู้บริหาร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๐.กิจกรรม งานธุรการ วัตถุประสงค์ ๑.การดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการล่าช้า	๑.ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. แม่กรณ์ล่าช้า และเมื่อ เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ บัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ	๑.การตรวจสอบค้นหาข้อมูล ปัจจุบันจากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมล่วงหน้า และสามารถ ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับ หนังสือ	๑.การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินผล จากการปฏิบัติงาน	๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมา ยัง อบต.แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ เสนอหนังสือแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่ สั่งการ จึงทำให้ เกิดความล่าช้า ในทางปฏิบัติ	๑.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อ เนื่อง และติดตามคำสั่งจาก ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒. เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการอุดหนุน วัตถุประสงค์ของการขอรับเงินอุดหนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑. หน่วยงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน	๑. การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ถ้ามีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา



(นายบัณฑิตพร พงษ์หิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

ผู้ตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชลิต สมรูป)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างตำบล สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม

กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนาCovid-๑๙)

๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

(ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙) อย่างถูกวิธี

๒. พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุมดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

กองคลัง

กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้

กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมการจัดทำ

แผนที่ภาษี LTAX๓๐๐๐

- ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

- กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง

กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์ในการเขียนแบบ - ปริ๊นแบบ

- ๒. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง บางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงาน ด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ

๒. พื้นที่ตำบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบลุ่มภูเขา งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

กิจกรรมงานผังเมือง

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา

๑. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการ รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน

๒. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส. ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน
๒. ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์ และทหารชุด รส. อำเภอเมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ

กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนาCovid-๑๙)

๑. การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙
๒. แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
๓. ประสานงานกับหน่วยงาน รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ

กองคลัง

กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มาก
๓. ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว

กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายดังกล่าว
๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายดังกล่าว
๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กองช่าง

กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ

กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง และบริหารจัดการ

ให้เป็นไปตามระเบียบ

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๑. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการ งานด้านสาธารณูปโภคและมีการฝึก

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ

๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม งานด้านสาธารณูปโภค และขอรับคำปรึกษาจาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ

กิจกรรมงานผังเมือง

๑. ปรึกษารื้อหรือกับผู้เชี่ยวชาญ ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำ

มาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนได้เข้าใจ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒. สรรหาผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน ของสถานศึกษา

และจัดหาครู

๓. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กิจกรรมงานธุรการ

๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และติดตามคำสั่งจาก

ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ

๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้

งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน