



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๘๕๐๑/-

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม (ระดับหน่วยงานย่อย) นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน ผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินฯ มายังท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอิมงคล ชุ่มมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล ถือปฏิบัติตามประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ในสำนักปลัดเทศบาล ผู้กำกับดูแลดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการเป็นหลักตามแผนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหาร ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑.๔ มีการส่งเสริมและสนับสนุน แนะนำ ความก้าวหน้า โอกาสและการพัฒนา อย่างยุติธรรม ๑.๕ สำนักปลัดเทศบาล มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน ตามคุณสมบัติตำแหน่งและงานตามเหมาะสม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพียงพอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ๒.๒ สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับทุกกอง ร่วมกันระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเหมาะสม ๒.๓ สำนักปลัดเทศบาล มีการดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล มีการกำหนดวิธีการควบคุมภายในและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมภายในไว้อย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่ยอมรับกันได้ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๒ สำนักปลัดเทศบาล มีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น Back up Data ๓.๓ สำนักปลัดได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมตามนโยบายภาครัฐ ผู้บริหารกำหนด บนพื้นฐานของระเบียบฯ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ สำนักปลัดเทศบาล มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น ๑. ระบบ e-laas ๒. e-plan ๓. Info ๔. E-office ๕. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๖. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. E-Social Welfare ๘. ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์เทศบาล Facebook และผ่านแอปพลิเคชัน Line Group ๔.๒ สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลเมืองชุม และจัดไว้ให้ศึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๔.๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการปรึกษาแนะนำ ธารรงค์ประชาสัมพันธ์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ สำนักปลัดเทศบาล ได้มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยมีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล, Facebook, Line หอกระจายเสียงของเทศบาล เพื่อแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๑.๒ สำนักปลัดเทศบาล มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงผ่านการประชุมประจำเดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒ สำนักปลัดเทศบาล มีการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ เสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งสำนักปลัดเทศบาลได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ลงชื่อ



(นายอิมงคล ชุ่มมงคล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๒. กิจกรรมด้านงานธุรการ	๑.ระดับองค์กร บาง กองยังไม่สามารถ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ งานสาร บรรณ กรณีควบคุม ประกาศ, คำสั่ง เป็น ต้น	๑. มีการดำเนินการ ควบคุมเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ	๑.มีการสรุปผลการ ดำเนินการตามระเบียบฯ งานสารบรรณอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง	๑.การควบคุมคำสั่ง ของกองต่างๆ ประกาศ หนังสือรับ-ส่ง ยังต้องมี การติดตามเอกสารเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง	๑.มีการสรุปการ ควบคุมเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศต่างๆ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๓. กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ การดำเนินงานด้านบุคลากรตาม แผนอัตรากำลังตามโครงสร้างและ แผนพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม ระเบียบและข้อกฎหมาย	๑. การรายงานผลการ ฝึกอบรมและการประชุม ของบุคลากรฯล่าช้า ๒. การเข้ารับการ ฝึกอบรมบุคลากรฯ ไม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา บุคลากร	๑. มีการติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรมและการ ประชุมทุกครั้ง ๒. แผนพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามความ เหมาะสมของบุคลากร ในแต่ละตำแหน่ง	๑. มีการสรุปการ รายงานผลการฝึกอบรม และการประชุมของ บุคลากรทุกสำนัก/กอง อย่างน้อยปีละครั้ง ๒. มีการประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบลเมืองชุม ของงานการเจ้าหน้าที่	๑. แผนอัตรากำลัง กำหนดยังไม่มีอัตรากำลัง ไม่ครบ ๒. การปฏิบัติราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบาง รายจะต้องรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง	๑. มีการติดตาม รายงานผลการ ฝึกอบรมและการ ประชุมของบุคลากร ทุกครั้ง ๒. มีการแจ้งและเสนอ บุคลากรในแต่ละ ตำแหน่งเข้ารับการ ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาบุคลากร ของงานการเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๔. กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม การดำเนินงานให้ประชาชนทุก กลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับ สวัสดิการเป็นไปตามระเบียบฯ และที่กฎหมายกำหนด	๑. ข้อมูลของผู้ได้รับสิทธิ มีเฉพาะการดำเนินการ ของเทศบาลฯ	๑. การบันทึกข้อมูลผู้ ได้รับสิทธิให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และข้อ กฎหมาย	๑. การตรวจสอบข้อมูล ของผู้ได้รับสิทธิให้เป็นไป ตามระเบียบฯ และข้อ กฎหมาย	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยและ สิทธิต่างๆ ส่วนหนึ่งขาด ความเข้าใจในการ เตรียมเอกสารตาม ระเบียบฯ และข้อ กฎหมาย	๑. การจัดการบันทึก ข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลเบียงชีพ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕. กิจกรรมด้านงานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑. มีหน่วยงานที่ให้การ สงเคราะห์หลาย หน่วยงานโดยในบางครั้ง ไม่ได้ดำเนินการผ่าน เทศบาลจึงทำให้ไม่ทราบ ถึงการดำเนินการ อาจทำ ให้เกิดการซ้ำซ้อนของการ ดำเนินการตั้งข้างต้น	๑. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ของ เทศบาลฯ เป็นการ ดำเนินการตามระเบียบ ฯ และข้อกฎหมาย กำหนด	๑. มีการบันทึกข้อมูลใน การดำเนินการด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑. การสงเคราะห์และให้ ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม ต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากงบประมาณที่ อยู่อย่างจำกัด ๒. การส่งเสริมอาชีพแก่ กลุ่มต่างๆ ยังไม่เป็น รูปธรรม	๑. ได้ให้คำแนะนำในการ ขอรับการสงเคราะห์แก่ ประชาชนในช่องทาง- อื่นเพิ่มเติม ๒. การส่งเสริมอาชีพให้มี ลักษณะที่เด่นชัดตาม ความพร้อมและความ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย/ กำหนดเสร็จ (๗)
๖. กิจกรรม งานนโยบายและแผน การดำเนินงานนโยบายและแผน โดยมุ่งเน้นดำเนินการตามนโยบาย ของผู้บริหารของเทศบาลตำบล เมืองชุม โดยดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาฯ จากความร่วมมือ ประชาชนให้เหมาะสมกับ งบประมาณรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ในการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาฯ ยังไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณและความ จำเป็น ๒. การประสาน แผนพัฒนาฯ กับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังมีบางส่วนไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน	๑. มีการดำเนินการตาม แผนพัฒนาฯ ตาม ระเบียบฯ และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำกับการ ดำเนินการของงาน นโยบายและแผนตาม ระเบียบฯ และ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม ระเบียบฯ และข้อ กฎหมายกำหนด	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาใน ด้านอื่นและไม่เข้าใจใน การจัดทำแผนพัฒนาฯ อย่างแท้จริง	๑. มีการให้ความรู้และ บพบปะแก่ประชาชน และประชาคมผ่าน ระบบสารสนเทศ	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๗. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือ ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ทั่วทั้งที่	๑.แผนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็น ภาพรวมยังไม่เหมาะสมกับ บริบทพื้นที่ ๒.ความต้องการของ ผู้ประสบภัยหรือของ ผู้นำ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.มีแผนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยใน การดำเนินงาน ๒.มีการดำเนินงานด้าน สาธารณภัยเป็นไปตาม ระเบียบฯ และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. มีรายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยทุก ครั้งในการดำเนินการ ๒. มีการติดตามและ ประเมินผลตามแผนงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.ประชาชน ผู้นำ ชุมชน ขาดความเข้าใจ ในด้านเอกสาร หลักฐานการขอรับ ความช่วยเหลือต่างๆ ๒.มีระเบียบฯ และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนมากในการ ดำเนินการอาจเกิด ความสับสนในการ ดำเนินการ	๑.การประสานงานของ แผนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยควร มีความสอดคล้องกันใน ทุกระดับ และเหมาะสม กับบริบทพื้นที่	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๘. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม สาธารณสุข การขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข	การขาดแคลนบุคลากร อาจทำให้คุณภาพงาน ลดลง การรอคอยตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน ต่างๆ ล่าช้า มี ข้อผิดพลาด และอาจ เกิดเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์เช่นเรื่อง ร้องเรียนได้มากขึ้น เนื่องด้วยงานในหมวด สาธารณสุขส่วนใหญ่เป็น การให้บริการประชาชน และส่งเสริมสุขภาพ	๑. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล ๓. ปฏิบัติงานสอดคล้อง กับเทศบาลบัญญัติของ เทศบาลตำบลเมืองชุม ๔. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานภายใน	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสม แต่ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยตรง	๑. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ ทางด้านสาธารณสุข ในการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอกับการระงับ ด้านสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่นๆของ องค์กร	๑. เพิ่มอัตรากำลังใน การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมงานด้าน สาธารณสุขประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดการเหตุ รำคาญ, การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยเป็น ต้น	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กิจกรรม งานกองทุนหลักประกัน สุขภาพ การบริหารงานและดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไป ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ของ กองทุนฯ	๑.การดำเนินการยังมี ลักษณะที่ไม่ชัดเจนด้าน สุขภาพหรือไม่ยั่งยืน ต่อเนื่อง ๒.การรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ และ การติดตามประเมินผลมี ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตาม โครงการฯ	๑.การดำเนินการ มุ่งเน้นการดำเนินงาน ตามระเบียบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ๒.การตรวจสอบการ รายงานผลการดำเนิน โครงการฯ และการ ติดตามประเมินผล โครงการฯ ไม่ได้มุ่งเน้น ตามตัวชี้วัดของ โครงการฯ	๑. มีการรายงานและ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินการโครงการฯ ของกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๑.การดำเนินโครงการฯ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในทุกกลุ่ม ๒. มีการวางแผนการ ดำเนินงานแต่ขาดความ ต่อเนื่องและยั่งยืน	๑.ควรมีการวาง แผนการดำเนินงาน ของกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้ทิศทางที่ชัดเจน ขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน	สำนักปลัด ทต.เมืองชุม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘


 (นายอริเมศก์ ชุ่มมงคล)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗