

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลเวียงคำ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|--|---|
| <p>1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน - มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองช่าง <p>1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างต่างๆ - ตำบลเวียงคำมีพื้นที่กว้างขวาง ทำให้การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้า การก่อสร้างถนน การขุดลอกคลองไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัด <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับกอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ทาง เทศบาลตำบลเวียงคำ.ดำเนินงาน - ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องการให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านสิ่งสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง - การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการดำเนินโครงการในแต่ละครั้ง <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลเวียงคำไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เทศบาลตำบลเวียงคำ มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะได้ทันทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงทำให้งานไม่ครอบคลุม และไม่เพียงพอต่อเนื้อที่การให้บริการ | <p>กองช่าง มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนการอำนวยความสะดวกในด้านสิ่งสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่</p> <p>1 กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ |

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|--|---------------------|
| <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้อุบลลากรจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้าน ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาให้เพียงพอ อีกทั้งหากมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสารในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน- ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการควบคุมงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงตามสาย แผ่นพับ <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 กิจกรรมด้านบุคลากรในด้านไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการจัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ- ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เพียงพอ | |
| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น/คำอธิบาย |
| <p>สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>กองช่าง ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี</p> <ol style="list-style-type: none">1. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น ด้านไฟฟ้าสาธารณะ | |

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายทองหล่อ ชาตศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงคำ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|--|--------|--------------|----------------|
| <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> | | | |
| 1. จัดทำคำสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน | √ | | |
| 2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองช่างและทำบัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย | √ | | |
| 3. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองช่างไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน | √ | | |
| 4. รับแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมจัดเก็บไว้เรียบร้อย | √ | | |
| 5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่แยกประเภท เป็นปัจจุบัน | √ | | |
| <u>งานก่อสร้าง</u> | | | |
| 1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้จัดทำบันทึกรายงานก่อสร้างทุกโครงการ ทุกวัน | √ | | |
| 2. มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกโครงการ | √ | | |
| 3. ประมาณราคาก่อสร้างตามกรมบัญชีกลาง | √ | | |
| 4. งานก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 90 ดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง | √ | | |
| <u>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</u> | | | |
| 1. จัดทำทะเบียนหนังสือรับเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน | √ | | |
| 2. จัดทำทะเบียนหนังสือเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน | √ | | |
| 3. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร | √ | | |
| 4. มีการควบคุมดูแลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร | √ | | |
| 5. มีวิศวกรหรือสถาปนิกในการออกแบบและควบคุมอาคาร | √ | | |
| | √ | | |

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|--|--------|--------------|--|
| งานสาธารณูปโภค 1. มีการจัดทำแผนงานการสำรวจและซ่อมแซมสิ่ง สาธารณะประโยชน์ 2. ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานที่นำมาใช้ในการคำนวณ ประมาณราคางานก่อสร้าง ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด และค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง 3. มีการจัดทำแบบแปลนหรือแบบรูปรายการในงาน ก่อสร้างทุกโครงการ | | √ | - กงช่วงยังไม่ได้จัดทำ แผนการสำรวจและซ่อมแซม สิ่งสาธารณะ เช่น การออก สำรวจไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน |

สรุป : การควบคุมภายใน

งานบริหารงานทั่วไป

มีการควบคุมเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานก่อสร้าง

มีการควบคุมเพียงพอแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความอดทน ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มีการควบคุมเพียงพอแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความอดทน ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานสาธารณูปโภค

มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงทำให้การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายทองหล่อ ขาดิศศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงคำ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|--|--|
| <p>1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>1.สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1.1 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงทำให้งานล่าช้า</p> <p>1.2 มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองคลัง</p> <p>1.3 การจัดทำรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี การรับส่งเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1วัตถุประสงค์ระดับกอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน - มีการจัดทำรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การรับส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ E-Auctionและบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การรับส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบและการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการรับเงินและการนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบฯพัสดุ | <p>กองคลัง มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้านงานพัสดุการสอบราคา ด้านการเงินและบัญชี และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่</p> <p>3 กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 2.กิจกรรมด้านการจัดเก็บสุกกาเบิกจ่าย 3.กิจกรรมด้านการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน |

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|---|---------------------|
| <p>- บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับปฏิบัติหน้าที่ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>-บุคลากรกองคลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในด้านการเงิน การจัดเก็บรายได้ และการพัสดุ จึงทำให้มีการปฏิบัติงานล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งยังไม่เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชัดเจน กรณี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีผู้กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านการเงินแลบัญชี</p> <p>- จัดให้มีการแสดงรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกวันและปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนและมีผู้กำกับดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.2 กิจกรรมด้านการจัดเก็บฐีกาเบิกจ่าย</p> <p>- มีการบันทึกขอยืมฐีกาแจ้งให้หน่วยงานที่เข้าตรวจให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมฐีกาและมีการจัดหาห้องเก็บฐีกาให้เพียงพอ</p> <p>- มีการทำลายเอกสาร(ฐีกา)ตามระเบียบการทำลายหนังสือ</p> <p>3.3 กิจกรรมด้านการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชัดเจน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p> | |

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>- สั่ง เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ติดตามข้อมูลการปฏิบัติงาน จาก Website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ</p> <p>- นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุมปรับปรุงคำสั่ง พัฒนาบุคลากรในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ใช้แบบสอบถามด้านการเงินและแบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> | |
| <p>จุดที่ควรประเมิน</p> | <p>ความเห็น/คำอธิบาย</p> |
| <p>สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองช่าง ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 2.กิจกรรมด้านการจัดเก็บฐีกาเบิกจ่าย 3.กิจกรรมด้านการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน | |

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางบุษบา แป้นสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงคำ
 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|---|---|
| <p>1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองสาธารณสุขฯ <p>1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมทำโครงการต่างๆ - ตำบลเวียงคำมีพื้นที่กว้างขวาง ทำให้การควบคุมโรคมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอประกอบกับบุคลากรในกองสาธารณสุขฯไม่เพียงพอในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึง และโรคติดต่อที่เข้ามาภายในเขตเทศบาลเกิดจากสัตว์ เช่น สุนัขและแมว ที่ขยายพันธุ์และเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถควบคุมได้ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับกอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านสาธารณสุขต่างๆที่เทศบาลตำบลเวียงคำได้ดำเนินการในขณะนี้ - ประชาชนต้องปราศจากโรคมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง - อำนวยความสะดวกด้านการควบคุมโรคจากสัตว์มาสู่คนและการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนต้องได้รับการบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง - การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและพึงพอใจที่สุดในการดำเนินโครงการในแต่ละครั้ง - สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านการควบคุมโรคและสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำต้องดีขึ้น | <p>กองสาธารณสุขฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนงานสาธารณสุขงานสุขาภิบาลแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่</p> <p>1 กิจกรรม คือ</p> <p>1. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค</p> |

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|---|---------------------|
| <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- เทศบาลตำบลเวียงคำ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการควบคุมโรคจากสัตว์มาสู่คน ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนทั้งทางด้านการควบคุมโรค เทศบาลตำบลเวียงคำไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที่ <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- เทศบาลตำบลเวียงคำ มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมโรค เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการขยายพันธุ์ของสัตว์ เช่น สุนัขและแมว ฯลฯ ได้เพิ่มจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมการขยายพันธุ์ได้ จึงทำให้การให้บริการไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน- จัดทำรายงานของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ เรื่องจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมารู้อคน เช่น สุนัข , แมว ฯลฯ เพื่อที่จะจัดหาวัคซีนให้ครบถ้วนอย่างทั่วถึง <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none">- ชักซ้อมความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง- ประชุมวางแผนตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยสำรวจสุนัขและแมวในเขตเทศบาล- เตรียมผู้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน เช่นผู้นำชุมชน แพทย์อาสา แล้วดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ตามที่ได้สำรวจจำนวนสัตว์ในแต่ละหมู่บ้าน | |

| | |
|--|--------------------------|
| <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือชักชวนทำความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้าน - จัดทำรายงานการประชุมวางแผนก่อนเริ่มต้นโครงการ - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน แพทย์อาสา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | |
| <p>จุดที่ควรประเมิน</p> | <p>ความเห็น/คำอธิบาย</p> |
| <p>สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขฯ ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค | |

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางชนากาน สิงห์หลง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียงคำ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|---|---|
| <p>1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองการศึกษา - งบประมาณมีอย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆของกองการศึกษา <p>1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำบลเวียงคำมีพื้นที่กว้างขวางจึงทำให้การจัดกิจกรรมหรือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯไม่ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร - การให้ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับกอง</p> <ul style="list-style-type: none"> -บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงาน - การจัดตั้งศูนย์ฯและการจัดกิจกรรมต้องครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการตั้งศูนย์และกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดขึ้นอย่างทั่วถึง - การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการดำเนินโครงการในแต่ละครั้ง <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลเวียงคำ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งศูนย์ได้ | <p>กองการศึกษาฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนการอำนวยความสะดวกในด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่</p> <p>1 กิจกรรม คือ</p> <p>1.กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> |

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|--|---------------------|
| <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เทศบาลตำบลเวียงคำ มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างประกอบด้วยจำนวนประชากรที่มีจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป เทศบาลตำบลเวียงคำ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมและจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชนได้ -บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่กำหนด <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้านให้มากขึ้น - ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรงกับการปฏิบัติงานให้ครบทุกคน <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาฯ ไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรงกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน - จัดทำศูนย์ศึกษาดูงานด้านการศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีตามความเหมาะสม <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนเสนอความต้องการ | |
| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น/คำอธิบาย |
| 5. การติดตามประเมินผล | |

| | |
|--|--|
| <p>- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบรายงานการประชุม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองการศึกษา ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี</p> <p>1 กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น</p> <p>1. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> | |
|--|--|

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางฉัตรยัจิรา มานาทิพย์มงคล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|--|--|
| <p>1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน - มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในสำนักปลัดฯ <p>1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น - เทศบาลตำบลเวียงคำ มีพื้นที่กว้างขวาง ทำให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ทันตามความต้องการของประชาชน เนื่องจากประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมของเทศบาลตำบลเวียงคำ <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับกอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางด้านต่างๆของเทศบาลตำบลเวียงคำได้ดำเนินการและจัดทำขึ้น <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องการให้ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆของทางเทศบาลตำบลเวียงคำได้ดำเนินการและจัดทำขึ้นมาได้อย่างทั่วถึง - การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการดำเนินโครงการในแต่ละครั้ง <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลเวียงคำ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ได้ทันท่วงทีซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกและทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ได้ | <p>สำนักปลัดฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนการอำนวยความสะดวกในด้านสิ่งสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ 3 กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมด้านการจัดทำแผน 2.กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.กิจกรรมด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.กิจกรรมด้านการบริการงานทะเบียนราษฎร |

| จุดที่ควรประเมิน | ความเห็น / คำอธิบาย |
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เทศบาลตำบลเวียงคำ มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้ทันท่วงที เนื่องจากประชาชนขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการให้บริการต่างๆของทางเทศบาลตำบลเวียงคำ <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้านให้มากขึ้น <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านการจัดทำแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนโดยการจัดทำประชาคมในหมู่บ้าน - ชี้แจงแนะนำจัดอบรมการจัดทำแผนแนวทางการลำดับความสำคัญของปัญหา - ส่งเสริมบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน <p>3.2 กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานให้ผู้นำชุมชนแจ้งข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติในชุมชน - วางแผนการออกสำรวจความเสียหาย - ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและเอกสารในด้านงบประมาณ <p>3.3 กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ฯ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มและรวบรวมส่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบลเพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป - จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่จัดเก็บข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ | |
| <p>จุดที่ควรประเมิน</p> | <p>ความเห็น/คำอธิบาย</p> |
| <p>3.4 กิจกรรมการบริการงานทะเบียนราษฎร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ | |

| | |
|---|--|
| <p>ทะเบียนราษฎร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมแล้ว <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล <p>ทุกรูปแบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาชนทราบ เสียตามสายแผ่นพับ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง <p>สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำนักปลัดฯ ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมด้านการจัดทำแผน 2. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. กิจกรรมด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4. กิจกรรมด้านการบริการงานทะเบียนราษฎร | |
|---|--|

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางญาณภาดา สุวรรณคาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงคำ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

| | | | |
|-------|--------|--------------|----------------|
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|-------|--------|--------------|----------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|----------|---|
| <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองคลังและทำบัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย 3. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองคลังไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 4. รับแบบแสดงการชำระภาษีและจัดเก็บไว้เรียบร้อย 5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่แยกประเภท เป็นปัจจุบัน | <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p> | | |
| <p>งานการเงินและบัญชี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีหลักฐานการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วน 2. การเขียนเช็คสั่งจ่ายทุกครั้งมีการระบุชื่อผู้รับเงิน และขีดฆ่าหรือผู้ถือ 3. จัดทำทะเบียนคุมเงินตราของราชการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ใบเสร็จรับเงินปีเก่าที่ยังไม่ได้ใช้ให้ติดไว้กับเล่ม และปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ 5. มีการจัดทำรายงานทางการเงินนำส่งผู้กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเป็นปัจจุบัน | <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p> | <p>✓</p> | <p>-การเบิกจ่ายและเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนไม่มีการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย</p> <p>-การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำส่งผู้กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> |
| <p>งานพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา โดยมีการปิดประกาศสอบราคาโดยเปิดเผยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และติดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น และมีหลักฐานการส่งข่าวสารสอบราคาตามระเบียบ 2. มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและจัดส่งให้ สตง. ทราบ 3. มีการลงบัญชี/ทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแยกเป็นชนิดและรายการ | <p>✓ ✓ ✓</p> | <p>✓</p> | <p>-การลงบัญชีและลงทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระเบียบ</p> |

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|--|--------|--------------|----------------|
| งานพัสดุ(ต่อ) | | | |
| 4.มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา | √ | | |
| 5.มีการจัดทำทะเบียนคุมประกาศสอบราคา มีการบันทึกรายการเป็นปัจจุบัน | √ | | |
| งานจัดเก็บรายได้ | | | |
| 1. มีบัญชีคุมผู้ชำระภาษีทุกรายและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | √ | | |
| 2. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโดยระบุชื่อและตำแหน่งปัจจุบัน | √ | √ | |
| 3. มีทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ยังไม่ชำระภาษีเป็นรายตัว | | | |
| 4. มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ผู้เสียภาษีทราบ เช่น ช่วงเวลาเสียภาษี, รับ - ส่งแบบแสดงรายการ, ยื่นแบบแสดงรายการหรือประกาศราคากลางที่ดิน เป็นต้น | √ | | |
| 5.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและป้ายประจำตามคู่มือฯ เป็นรายลักษณะอักษร | √ | | |

สรุป : การควบคุมภายใน
งานบริหารงานทั่วไป

มีการควบคุมเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องการควบคุมเพิ่มเติม

งานการเงินและบัญชี

มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการนำส่งรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่เป็นปัจจุบัน และการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนไม่มีการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

งานพัสดุ

มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในการลงบัญชีและลงทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระเบียบจึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

งานจัดเก็บรายได้

มีการควบคุมเพียงพอแล้ว เจ้าหน้าที่ที่มีการควบคุมด้านการจัดเก็บภาษี มีการจัดทำงานเอกสารเรียบร้อยไม่ต้องการควบคุมเพิ่มเติม

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางบุษบา แป้นสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงคำ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|-------|--------|--------------|----------------|
|-------|--------|--------------|----------------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ✓ 2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองสาธารณสุขและทำบัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย ✓ 3. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองสาธารณสุข ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ✓ 4. รับแบบแสดงการชำระภาษีและจัดเก็บไว้เรียบร้อย ✓ 5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่แยกประเภท เป็นปัจจุบัน ✓ <p>งานสุขาภิบาล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดตั้งเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อประกาศใช้สำหรับเทศบาลตำบลเวียงคำ ✓ 2. มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ ✓ 3. เทศบาลมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในการรวบรวมขยะ ✓ 4. มีการกำหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ✓ 5. มีการจัดให้มีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสำหรับรถเก็บขนมูลฝอยทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา ✓ <p>งานสาธารณสุข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดตั้งเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ในการประกาศใช้สำหรับเทศบาลตำบลเวียงคำ เพื่อป้องกันการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน ✓ 2. มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค ✓ | | | |
|---|--|--|--|

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|---|------------------------|---------------|--|
| งานสาธารณสุข(ต่อ) 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีความรู้ความสามารถในเรื่องการฉีดวัคซีนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน 4. มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 5. มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อจำนวนสุนัขและแมวที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้ | ✓ ✓ | ✓ | -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานและไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการฉีดวัคซีนและไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน |

สรุป : การควบคุมภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
 มีการควบคุมเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานสุขาภิบาล
 มีการควบคุมเพียงพอแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานสาธารณสุข
 มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและควบคุมโรค จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางชนากาน สิงห์หลง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลเวียงคำ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|-------|--------|--------------|----------------|
|-------|--------|--------------|----------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|----------|--|
| <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองการศึกษาและทำบัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย 3. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองการศึกษาไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 4. มีการขึ้นทะเบียนเด็กเล็กเพื่อเข้าศูนย์ฯและจัดเก็บไว้เรียบร้อย 5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่แยกประเภท เป็นปัจจุบัน | <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p> | | |
| <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการส่งเสริมเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการแข่งขันและกีฬาอาชีพ 2. มีสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 3. มีการสำรวจข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการและมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมของเยาวชน 4. มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนนักศึกษา 5. มีการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p> | | |
| <p>งานบริหารการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนด 2. มีการจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ติดตามความเหมาะสม 3. มีการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. มีการประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ | <p>✓ ✓ ✓ ✓</p> | <p>✓</p> | <p>-บุคคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ เพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่กำหนด</p> |

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|--|--------|--------------|----------------|
| งานบริหารการศึกษา(ต่อ) 5. มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | √ | | |

สรุป : การควบคุมภายใน
 งานบริหารงานทั่วไป

มีการควบคุมเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานกีฬาและนันทนาการ

มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการจัดทำสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

งานบริหารการศึกษา

มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ เพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่กำหนด จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางธัญญ์จิรา มานาทิพย์มงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|--|--------|--------------|---|
| <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> | | | |
| 1. จัดทำคำสั่งต่างๆและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน | ✓ | | |
| 2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในสำนักปลัดฯและทำบัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย | ✓ | | |
| 3. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักปลัดฯไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน | ✓ | | |
| 4. มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและจัดเก็บไว้เรียบร้อย | ✓ | | |
| 5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่แยกประเภท เป็นปัจจุบัน | ✓ | | |
| <u>งานแผนงานและงบประมาณ</u> | | | |
| 1. มีการใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ✓ | | |
| 2. ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม | ✓ | | |
| 3. มีการออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา | | ✓ | -ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจึงทำให้ไม่เข้าใจวิธีการลำดับความสำคัญของปัญหาและไม่ทราบความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน |
| 4. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภท เงินอุดหนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว34 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓ | | |
| 5. มีการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และส่งให้แก่กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน | ✓ | | |

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|---|--|--------------|--|
| <p>งานการเกษตร</p> <p>1.มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตรเป็นปัจจุบัน</p> <p>2.มีการประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจ และแนะนำวิธีการป้องกันโรคระบาดทางการเกษตรแก่ประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>3.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการหาพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร</p> <p>4.มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>5.มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลตำบลเวียงคำเพื่อที่จะรับฟัง แก้ไข และรวบรวมปัญหาทางการเกษตรภายในตำบล</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>✓</p> | <p>-การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตรไม่เป็นปัจจุบัน</p> |
| <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างทันทั่วถึง</p> <p>2.มีการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชน</p> <p>3.มีการจัดอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เป็นประจำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>4.มีการเฝ้าระวังและรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ</p> <p>5.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรระวังเหตุรับร้องทุกข์จากประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>✓</p> | <p>-งบประมาณที่ตั้งไว้ยังไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนและขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือประชาชน</p> |

| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ไม่ใช่ | คำอธิบาย/คำตอบ |
|---|--|--------------|--|
| <p>งานทะเบียนราษฎร</p> <p>1.มีการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงคำ เพื่อให้มีการบริการประชาชน สำหรับการแจ้งเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การกำหนดเลขที่บ้านใหม่และการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>2.มีคำสั่งแต่งตั้งและบรรจุเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงคำ</p> <p>3.มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนในการให้บริการของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นแก่ประชาชน เช่น แผ่นพับ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน การออกประชาคม ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>4.มีการรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>5.มีการนำส่งค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงิน ห้าร้อยบาท ถ้าในวันใดมีการรับเงินเกิน ห้าร้อยบาท จะต้องนำส่งคลังทันที</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | <p>√</p> | <p>-เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในงานทะเบียนราษฎรจึงทำให้มีการแอบอ้างสิทธิการสวมตัวและการปกปิดข้อมูล</p> |

งานบริหารงานทั่วไป

มีการควบคุมเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม

งานแผนงานและงบประมาณ

มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการจัดทำแผนเพราะประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจึงทำให้ไม่เข้าใจวิธีการลำดับความสำคัญของปัญหาและไม่ทราบความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

งานการเกษตร

มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตรไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ยังไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนและขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือประชาชน จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

งานทะเบียนราษฎร

มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในงานทะเบียนราษฎรจึงทำให้มีการแอบอ้างสิทธิการสวมตัวและการปกปิดข้อมูล จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางญาณภาดา สุวรรณคาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

