



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

.....

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน เป็นหน่วยรับตรวจซึ่งได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอคลองท่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

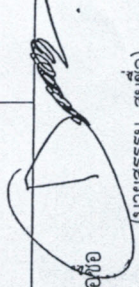
เทศบาลตำบลคลองพน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานพัสดุ</p> <p>๑. งานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความถูกต้องตามระเบียบเป็นไปอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำพัสดุยังขาดความแม่นยำ ไม่เข้าใจระเบียบส่งผลให้การปฏิบัติงานพัสดุของสำนักงานปลัดเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในด้านนี้โดยตรง</p> <p>- ผู้ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำพัสดุ</p> <p>- ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติงานในหน้าที่/ความรับผิดชอบตามภารกิจทั้งหมดทั้งต้องปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ไม่สามารถดูแลงานพัสดุได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบงานพัสดุตามระเบียบงานพัสดุ</p>	<p>- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุที่ชัดเจน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำพัสดุยังขาดความแม่นยำ ไม่เข้าใจระเบียบส่งผลให้การปฏิบัติงานพัสดุของสำนักงานปลัดเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>- จัดหาบุคลากรเพื่อจัดทำพัสดุของสำนักงานปลัดเทศบาลโดยตรง</p> <p>- ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ได้รับความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดทำพัสดุ</p>	<p>สำนักงานปลัดเทศบาล</p>

ลายมือชื่อ



(นายสุธรรม สมเชื้อ)


รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลคลองพน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามผลการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ - เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	ความเสี่ยง - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่ายยาเสพติด ยังมีพฤติกรรมที่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	- ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน ด้านการกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง - ตรวจหาสารยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง	- มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง	ความเสี่ยง - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่ายยาเสพติด ยังมีพฤติกรรมที่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเช่น กีฬาด้านยาเสพติด - สำรวจข้อมูลผู้ติดยาเสพติด - สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดอย่าง ต่อเนื่อง - ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักงานปลัดเทศบาล	

ลายมือชื่อ

 (นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลคลองพน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน - เพื่อให้การวางแผนสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับต่างๆ	ความเสี่ยง - ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปอย่างทั่วถึง	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีให้แก่ประชาชน เช่นแผนพับ ผังขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดทำประกาศให้ประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบการจัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม - สสำรวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี - วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ/ความจำเป็น/ความเร่งด่วนของโครงการ	- ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมการประชุมประชาคมมากขึ้น แต่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร จึงควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างแท้จริง ประกอบด้วย การเสนอโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับการบรรจุในเทศบาลอยู่ดีงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ความเสี่ยง - ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปอย่างทั่วถึง	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นแผนพับ ผังขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วถึงและหลากหลายวิธีการ - สสำรวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ/ความจำเป็น/ความเร่งด่วนของโครงการ - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	สำนักปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลคลองพน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒.กิจกรรมการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การโอนและแก้ไขคำสั่งชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น	ความเสี่ยง - ทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายไม่มีประสิทธิภาพอาจกระทบต่อรายจ่ายอื่น ๆ ที่ตั้งงบประมาณไว้ - ส่งผลให้แผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำไว้	การตรวจสอบความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายของ แต่ละส่วนแล้วจัดทำรายการในครั้งเดียวกัน - กรณีมีระเบียบการจัดทำงบประมาณใหม่ แจ้งแต่ละส่วนทราบ	การประเมินผลการควบคุมภายใน - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการแก้ไข และโอนงบประมาณบ่อยครั้ง แต่ได้แจ้งดำเนินการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ง แจ้งให้สำนัก/กองทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไขและโอน งบประมาณรายจ่ายในครั้ง เดียวกัน - มีการกวัดขิ้นให้การโอน และแก้ไขค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง - ทำให้การบริหารงบประมาณ รายจ่ายไม่มีประสิทธิภาพอาจ กระทบต่อรายจ่ายอื่น ๆ ที่ตั้ง งบประมาณไว้ - ส่งผลให้แผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ จัดทำไว้	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบิกจ่าย ย้อนหลังไป ๓ ปีในการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อป้องกันกาารโอน งบประมาณหลายครั้ง - สสำรวจความต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณ รายจ่ายของแต่ละส่วนแล้วจัดทำ รายการในครั้งเดียวกัน - กรณีมีระเบียบ หนังสือ หรือ เกี่ยวกับการโอนและแก้ไขค่า ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ แจ้งให้แต่ละส่วนทราบ	สำนักปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลคลองพน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒,

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานข้อมูลที่ได้รับจาก ก.ร. ส.ร. จ.ร. มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหรือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขระบบฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. ให้เกิดประสิทธิวิภาพ	ความเสี่ยง - เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลข้อมูล	- จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานการรายงานผล ข้อมูลระบบสารสนเทศ และการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง	ความเสี่ยง - เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลข้อมูล	- มีการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน จาก ๑๐ Mb/๕๑๒ kb เป็น ๑๐/๑๐ Mbps - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.(e-plan)	สำนักงานปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒