

# สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน เป็นหน่วยรับตรวจ ซึ่งได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้หลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอคลองท่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจ  
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม  
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

รองนายกเทศมนตรี.....  
ปลัดเทศบาล.....  
รองปลัดเทศบาล.....  
หัวหน้ากอง.....  
หัวหน้างาน.....  
พิมพ์/แทน.....

เทศบาลตำบลคลองพน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น<br>ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                       | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|---|--------------------------|
| <p>งานธุรการ</p> <p>๑. งานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความ<br/>ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปอย่าง<br/>ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด<br/>แก่ท้องถิ่น</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้<br/>จัดทำพัสดุยังขาดความแม่นยำ ไม่<br/>เข้าใจระเบียบส่งผลการให้การ<br/>ปฏิบัติงานพัสดุของสำนัก<br/>ปลัดเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพ<br/>เท่าที่ควร</p> <p>- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานใน<br/>ด้านในด้านนี้โดยตรง</p> <p>- ผู้ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้<br/>ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำพัสดุ</p> <p>- ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติงาน<br/>ในหน้าที่ที่/ความรับผิดชอบตาม<br/>ภารกิจหลักรวมทั้งต้องปฏิบัติงาน<br/>ด้านอื่น ๆ ไม่สามารถดูแลงานพัสดุ<br/>ได้อย่างทั่วถึง</p> | <p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ<br/>สำนักปลัดเทศบาลเป็น<br/>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br/>งานพัสดุ</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่<br/>ศึกษาระเบียบงานพัสดุ<br/>ตามระเบียบงานพัสดุ</p> | <p>- มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง<br/>ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br/>งานพัสดุที่ชัดเจน</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้<br/>จัดทำพัสดุยังขาดความแม่นยำ<br/>ไม่เข้าใจระเบียบส่งผลการ<br/>ปฏิบัติงานพัสดุของสำนัก<br/>ปลัดเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพ<br/>เท่าที่ควร</p> | <p>จัดหาบุคลากรเพื่อจัดทำพัสดุ<br/>ของสำนักปลัดเทศบาลโดยตรง</p> <p>- ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับความหมาย<br/>หน้าที่ให้ได้รับความรู้และพัฒนา<br/>ประสิทธิภาพด้านการจัดทำพัสดุ</p> | <p>สำนักปลัดเทศบาล</p>   |

ลายมือชื่อ 

(นายสุธรรม สมชื่อ)  
 รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน  
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วิสาหกิจ   | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------|
| <b>งานธุรการ</b><br>๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข<br>วิกฤตภัยเสถียร<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>เสถียรในพื้นที่<br>- เพื่อรองรับการเสริมสร้างความ<br>ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสถียรในชุมชน<br>แก่<br>ยาวชนและประชาชนทั่วไป | <b>ความเสี่ยง</b><br>- มีการแพร่ระบาดของเสถียรใน<br>กลุ่มวัยรุ่น<br>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน<br>การแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ<br>- ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสถียร ยังมี<br>พฤติกรรมที่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยา<br>เสถียรอีก | - ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก<br>เยาวชนและประชาชน<br>ด้านการกีฬาอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>- ตรวจหาสารยาเสถียร<br>ในกลุ่มเสี่ยง | - มีการควบคุมแต่ยังไม่<br>ทิ้ง | <b>ความเสี่ยง</b><br>- มีการแพร่ระบาดของเสถียรใน<br>กลุ่มวัยรุ่น<br>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน<br>การแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ<br>- ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสถียร ยังมี<br>พฤติกรรมที่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยา<br>เสถียรอีก | <b>การปรับปรุงการควบคุม<br/>ภายใน</b><br>- จัดให้มีการอบรมโพชของ<br>ยาเสถียรในกลุ่มเสี่ยงอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>- ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลา<br>ว่างให้เป็นประโยชน์แก่<br>ประชาชนทุกเพศทุกวัยเช่น<br>กีฬาด้านยาเสถียร<br>- สรรวจข้อมูลผู้ติดยาเสถียร<br>- สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสถียร<br>เข้ารับการบำบัดอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>- ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่าน<br>การบำบัดเพื่อไม่ให้ไปยุ่ง<br>เกี่ยวกับยาเสถียร | สำนักปลัดเทศบาล      |

ลายมือชื่อ

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่มีอยู่  | ความเสียหายที่มีอยู่  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|---|----------------------|
| งานวิเคราะห์นโยบายและแผน<br>๑.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ จัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้การพัฒนาตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน<br>- เพื่อให้การวางแผนสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับต่างๆ | ความเสี่ยง<br>- ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปอย่างทั่วถึง | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีให้แก่ประชาชน เช่นแผนพับ ผังขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี<br>- จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การจัดทำเวปที่ประชาสัมพันธ์ จัดทำเวปที่ประชาสัมพันธ์ | การประเมินผลการควบคุมภายใน<br>- ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมการประชุมประชาคมมากขึ้น แต่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเท่าที่ควร จึงควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างแท้จริง ประกอบกับการเสนอโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับการบรรจุในเทศบาลอยู่ถึงประมาณร้อยละ ๑๐ | ความเสี่ยง<br>- ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปอย่างทั่วถึง | การปรับปรุงการควบคุมภายใน<br>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เช่นแผนพับ ผังขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี<br>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หัวถึงและหลากหลายวิธีการ<br>- ดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้นำมาจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี<br>- วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนของโครงการ<br>- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก | สำนักปลัดเทศบาล      |

ลายมือชื่อ

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                |
|---|--|--|--|---|--|---|
| <p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๒.กิจกรรมการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้งงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การโอนและแก้ไขคำสั่งแจ้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <p>- ทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายไม่มีประสิทธิภาพอาจกระทบต่อรายจ่ายอื่น ๆ ที่ตั้งงบประมาณไว้</p> <p>- ส่งผลให้แผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำไว้</p> | <p>- สํารวจความต้องการของแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายของ แต่ละส่วนแล้วจัดทำ รายการในครั้งเดียวกัน</p> <p>- กรณีมีระเบียบการ จัดทำงบประมาณใหม่ แจ้งแต่ละส่วนทราบ</p> | <p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p> <p>- การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี มีการแก้ไข และโอนงบประมาณบ่อยครั้ง แต่ได้แจ้งดำเนินการพิจารณา อย่างรอบคอบก่อนการจัด งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ง แจ้งให้สำนัก/กองทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไขและโอน งบประมาณรายจ่ายในครั้ง เดียวกัน</p> <p>- มีการควบคุมขั้นให้การโอน และแก้ไขค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <p>- ทำให้การบริหารงบประมาณ รายจ่ายไม่มีประสิทธิภาพอาจ กระทบต่อรายจ่ายอื่น ๆ ที่ตั้ง งบประมาณไว้</p> <p>- ส่งผลให้แผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ จัดทำไว้</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบิกจ่าย ย้อนหลังไป ๓ ปีในการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อป้องกันการโอน งบประมาณหลายครั้ง</p> <p>- สํารวจความต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณ รายจ่ายของแต่ละส่วนแล้วจัดทำ รายการในครั้งเดียวกัน</p> <p>- กรณีมีระเบียบ หนังสือ หรือ เกี่ยวกับการโอนและแก้ไขค่า ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ แจ้งให้แต่ละส่วนทราบ</p> | <p>สำนักงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> |

ลายมือชื่อ

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผลการควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                    | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--|---|----------------------|
| งานวิเคราะห์นโยบายและแผน<br>๓. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท. วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้การดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับจากกิจการสำรวจมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหรือหาแนวทางในการแก้ไขระบบฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. ให้เกิดประสิทธิภาพ | ความเสี่ยง<br>- เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลข้อมูล | - จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง | ความเสี่ยง<br>- เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลข้อมูล | - มีการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน จาก ๑๐ Mb/๕๑๒ kb เป็น ๑๐/๑๐ Mbps<br>- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.(e-plan) | สำนักปลัดเทศบาล      |

ลายมือชื่อ 

(นายสุธรรม สมชื่อ)

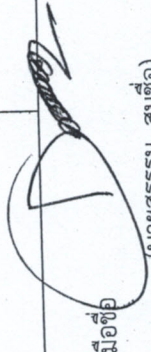
รองนายกเทศมนตรี รักษาการการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคลองพน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------|
| <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัยที่เกิดขึ้นของชีวิตและ<br/>ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่าง<br/>ทันทั่วถึง มีประสิทธิภาพและ<br/>สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้<br/>น้อยที่สุด</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัยยังไม่<br/>มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</li> <li>- อุปกรณ์และเครื่องมือ<br/>ดับเพลิง เสื่อมคุณภาพและไม่<br/>มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</li> <li>- การสื่อสาร ลำห่า ไม่มี<br/>ประสิทธิภาพ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</li> <li>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์<br/>ต่าง ๆ ในการป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย</li> <li>- แต่งตั้งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่<br/>รับผิดชอบ</li> </ul> | <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคำสั่ง<br/>ใหม่เจ้าหน้าที่<br/>รับผิดชอบที่ชัดเจน</li> <li>- มีการจัดทำแผน<br/>ป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</li> <li>- นำระวางภัยตลอด<br/>๒๔ ชั่วโมง</li> </ul> | <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การป้องกันและบรรเทา<br/>ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</li> <li>- อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง<br/>เสื่อมคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพ<br/>เท่าที่ควร</li> <li>- การสื่อสาร ลำห่า ไม่มีประสิทธิภาพ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งพนักงานดับเพลิงเข้า<br/>ร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน<br/>ความรู้ ความสามารถและ<br/>เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการ<br/>ปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดซื้ออุปกรณ์ และ<br/>เครื่องมือดับเพลิงเพิ่มเติม</li> <li>- จัดซื้อและตรวจเช็ค<br/>อุปกรณ์สื่อสารใหม่</li> </ul> | <p>สำนักปลัดเทศบาล</p>   |

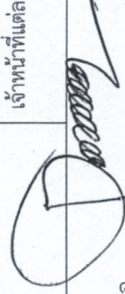
ลายมือชื่อ  
  
(นายสุธรรม สมชื่อ)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน  
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

## เทศบาลตำบลลองพูน

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วิสาหกิจ                                      | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่                       | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|--|--------------------------|
| งานกาชาดเจ้าหน้าที่<br>๑.กิจกรรมงานด้านบุคลากร<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคล<br>ในด้านต่างๆ ให้สามารถดำเนินการ<br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์<br>ครบถ้วน | ความเสี่ยง<br>- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง<br>- ขาดความชำนาญ ทักษะ ของ<br>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ | - จัดทำคำสั่งกำหนด<br>ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | - การติดตามผลการ<br>ปรับปรุงการควบคุม<br>ภายในตามแผนพบว่า<br>ยังมีจุดอ่อนและความ<br>เสี่ยงที่ต้อง<br>ปรับปรุง และแก้ไข<br>เพิ่มเติม จึงได้ทำ<br>แผนการปรับปรุง | ความเสี่ยง<br>- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง<br>- ขาดความชำนาญ ทักษะ ของ<br>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ | - เรียกบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มี<br>ศักยภาพสูงมาในสำนักงานปลัดมา<br>ปฏิบัติงานตามแผนอัตราที่ตั้ง<br>และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถในด้านบริหาร<br>บุคคล<br>- สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้<br>เพิ่มทักษะโดยเข้าฝึกอบรม<br>- มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก<br>ปลัดเทศบาล แบ่งหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของ<br>เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ชัดเจน | สำนักปลัดเทศบาล          |



ลายมือชื่อ

(นายสุธรรม สมชื่อ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลองพูน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑