

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ รัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ สร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของสำนักปลัดเทศบาลยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มี การแบ่งงานอย่างชัดเจนรวมทั้งติดตามผลการ ดำเนินงานและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๗ งาน ได้แก่ ๑.งานธุรการ ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานพัฒนาชุมชน ๔.งานสังคมสงเคราะห์ ๕.งานทะเบียนราษฎร ๖.งานรักษาความสงบ ๗.งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยมีหัวหน้าฝ่าย อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชาระดับ ต้น และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็น ผู้บังคับบัญชาภายในกอง</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ พัฒนา ความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตาม ตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๑.๕๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามผลการควบคุมภายในระดับสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.๕๓ มีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมประจำเดือนร่วมกัน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ สำนักปลัดเทศบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักปลัดเทศบาล โดยระบุงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ภายในกองได้มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว พิจารณาทั้ง ๔ ด้านคือด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงินและจัดลำดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักปลัดเทศบาล มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน คือ <u>ความเสี่ยงที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว</u></p> <p>๑.การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล โดยสมาชิกเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่ครบตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>เนื่องจากสมาชิกสภาไม่สะดวกในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างจังหวัด และประกอบกับงบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะส่งเข้าอบรมให้ครบทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการส่งหนังสือเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการประชุมสภาทุกครั้ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาและแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p><u>ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุนิติคุณ</u></p> <p>๑. การอยู่เวรยามของพนักงานดับเพลิง โดยพนักงานดับเพลิง ยังมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเวร เนื่องจากพนักงานดับเพลิงมีตำแหน่งว่างลงหลายอัตรา และยังไม่มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำให้การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อให้การออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา</p> <p>๒. การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรซึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ไม่มีวันเดือนปีเกิดในเอกสารทะเบียนราษฎร เนื่องจากประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนดให้ใช้ระบบออนไลน์(E-Track) ในการตรวจลงตรา(วีซ่า) ให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ใช้วิธีการแสกนหนังสือเดินทาง ซึ่งหนังสือเดินทางต้องมีรายการวันเดือนปีครบถ้วน ถ้าไม่มีรายการวันเดือนปี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุมิติวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ครบถ้วนเครื่องแสกนหนังสือเดินทางจะไม่อ่านข้อมูล ทำให้สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยไม่สามารถตรวจลงตรา(วีซ่า) ให้กับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้จึงต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑) ข้อ ๑๑๕(๑) และ(๒)</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสียดังกล่าว</p> <p>๒.๔ มีการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้เพียงพอ และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานน้อยที่สุด รวมถึงปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุมิติวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุมิติวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ สำนักปลัดเทศบาลมีการประกาศสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างในเว็บไซต์เทศบาล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ทางทะเบียนโดยสามารถตรวจสอบได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายต่างๆ และเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และเสนอความเห็นชอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยผลการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามแผน เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก ๖ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนใดให้เหมาะสม</p>

สรุปผลการประเมิน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องติดตามและปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมการอยู่เวรยามของพนักงานดับเพลิง มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากพนักงานดับเพลิงได้วางหลายอัตรายังไม่มี การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๒. กิจกรรมการลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากหนังสือเดินทางของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ไม่มีวันเดือนปีครบถ้วน ซึ่งการนำเข้าระบบออนไลน์ในการตรวจลงตรา(วีซ่า) เพื่อแสกนหนังสือเดินทางจะไม่อ่านข้อมูล

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- กิจกรรม การอยู่เวรยามของพนักงานดับเพลิง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพิ่มจำนวนพนักงานดับเพลิงในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและปลอดภัย</p>	<p>พนักงานดับเพลิงยังมีเพียงพอในการออกปฏิบัติหน้าที่เป็นทีม</p>	<p>๑. มีการจัดอยู่เวรยาม ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒. มีหัวหน้าเวรควบคุมดูแลการอยู่เวรยาม</p> <p>๓. มีผู้ตรวจการอยู่เวรยามประจำศูนย์ดับเพลิง</p> <p>๔. ร่วมฝึกซ้อมแผนประจำเดือนร่วมกับกรมฯ. และอำเภอเดือนละครั้ง</p>	<p>จำนวนพนักงานดับเพลิงยังมีจำนวนไม่ครบทีม จึงต้องมีการควบคุมดูแลการอยู่เวรอย่างเข้มงวดและต้องเพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>ยังไม่มีการสรรหาตำแหน่งพนักงานดับเพลิงแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพนักงานดับเพลิงต้องทำงานเป็นทีมต้องมีจำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>๑. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานดับเพลิงโดยเร็ว</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดการอยู่เวรยาม</p> <p>๓. ฝึกซ้อมแผนและตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาต้องเร่งดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานดับเพลิงตามตำแหน่งที่ว่างเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ประชาชนบางรายที่ขอมูลกันเดือนปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้</p> <p>๒. งานทะเบียนราษฎร</p> <p>- กิจกรรม การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถใช้นั่งเครื่องบินทางโดยผ่านระบบออนไลน์(E-track) ได้</p>	<p>ประชาชนบางรายที่ขอมูลกันเดือนปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้</p>	<p>ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ข้อ ๑๑๕ ที่กำหนดเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรจะต้องมีการยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานเอกสารราชการที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	<p>๑. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารหลักฐานราชการที่มีระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องมาแสดง เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรให้</p> <p>๒. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่มีเอกสารหลักฐานราชการที่มีระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องมาแสดง ให้ใช้พยานบุคคลรับรองแทนได้โดยพยานบุคคลที่</p>	<p>ยังมีประชาชนบางส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีวันเดือนปีเกิดในเอกสารทะเบียนราษฎร</p>	<p>ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานทางราชการที่สามารถบ่งบอกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการบุคคล เช่น ใบสุทธิ หรือพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิดในเอกสารทางทะเบียนราษฎร</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - หัวหน้าฝ่ายปกครอง - นักจัดการงานทะเบียนราษฎร</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	ทะเบียนอำเภอหรือ นายทะเบียน ท้องถิ่น แต่ถ้าผู้ร้อง ไม่มีหลักฐาน เอกสารราชการ นายทะเบียน จะต้องเสนอให้ นายอำเภอ พิจารณาสั่งการจึง จะดำเนินการต่อไป	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ทะเบียนอำเภอหรือ นายทะเบียน ท้องถิ่น แต่ถ้าผู้ร้อง ไม่มีหลักฐาน เอกสารราชการ นายทะเบียน จะต้องเสนอให้ นายอำเภอ พิจารณาสั่งการจึง จะดำเนินการต่อไป	จำเป็นได้แก่ผู้รู้เห็น การเกิดซึ่งสามารถ ยืนยันข้อเท็จจริงว่าผู้ ร้องเกิดวันเดือนใด หากนายอำเภอได้ พิจารณาแล้วเชื่อถือ ได้ว่าผู้ร้องเกิดตามวัน เดือนปีเกิด ขอแก้ไข นายอำเภอสามารถ สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม รายการดังกล่าวได้				

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ
 ที่ นธ ๖๑๔๐๑/๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ / นายอภินันท์

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองวิชาการและแผนงาน ที่ นธ ๖๑๔๐๖/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองตากใบ โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของแต่ละสำนัก/กอง
 ๒. แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานแต่ละสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 ๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 ๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- โดยกำหนดส่งให้เลขานุการ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองตากใบ สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งกองวิชาการและแผนงานเพื่อดำเนินการต่อไป

นาง กอวธ. งามนิม

(นายอนุชันทรา เวทีอรามา)
 นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 ๒๑ ต.ค.๖๓

(นางสาวกาญจนา รอฮิม)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ครรเจวีร์ ๐๐๖ ๖๕, อังโศก ๑๐๑

(นายสมประสงค์ พิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(นายภิบาล อินทานุวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ



คำสั่งเทศบาลเมืองตากใบ

ที่ ๑๙๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล

.....

ตามที่เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองตากใบเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานตามแบบ ปค๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลมีการนำไปปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายสมประสงค์ วีระวัฒน์ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน หน.สำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางดุขุณี แก้วเมฆ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางศิริรัตน์ สุขไชย | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาววิษุภา ตะตึนลาฮา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. จำเอกวีระพงศ์ ทองคณารักษ์ | นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางณัชชา เสี่ยวทอง | นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๗. จำเอกบุญเกื้อ ศรีสังข์ | เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๘. จำสิบโทชาตรี วงศ์แย้ม | เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวนุรญาตี ซอซี | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวกาญจนา รอฮิม | หัวหน้าฝ่ายการปกครอง | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. นายมาหะมะเซ็ง อูมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรับทราบ และส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมและรายงานให้ผู้บริหารและผู้กำกับดูรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอนุชันทารา แวดือราแม)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ