

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของกองวิชาการและแผนงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานนิติการ งานธุรการ งานบริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งว่าง) เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น และผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้บังคับบัญชาภายในกอง</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกระบวนการและมีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมประจำเดือนร่วมกัน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ กองวิชาการและแผนงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองวิชาการฯ โดยระบุงานโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการภายในกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ภายในกองได้มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวพิจารณาทั้ง ๔ ด้านคือด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน และจัดลำดับความเสี่ยง</p> <p>จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน คือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p><u>ความเสี่ยงที่บรรลุล่วงวัตถุประสงค์แล้ว</u></p> <p>๑. การดำเนินงานโครงการคลินิกกฎหมายยังไม่เข้าถึงประชาชน เนื่องจากประชาชนเข้าใช้บริการน้อยมาก ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงและรับคำปรึกษาทางกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบหลายๆช่องทาง อย่างเช่น การประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดในการร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์เทศบาล และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริเวณมัสยิดในแต่ละชุมชนด้วย อีกทั้งเปิดอีเมลล์ในการให้คำปรึกษา โดยสามารถส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้การใช้บริการของประชาชนเพิ่มขึ้น และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p><u>ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุล่วงวัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ในอนาคตเกิดการร้องเรียนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองตากใบของประชาชน ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องนำส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗(๑)(๒) (๓) เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขอข้อมูลจากทุกสำนัก/กอง เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตากใบ</p> <p>๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งอาจทำให้ประชาชน หน่วยงานภายนอก ขาดความเชื่อถือในสถานะและการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>เทศบาลเมืองตากใบได้ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง โดยการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากใบ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสียดังกล่าว โดยมีการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p> <p>๒.๔ มีการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้เพียงใด และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานน้อยที่สุด รวมถึงปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๒ กองวิชาการและแผนงานมีการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองตากใบ และความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษาภู ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายต่างๆ และเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๓.๓ มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลเมืองตากใบมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุม ประจำเดือนเพื่อพูดคุยผลการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามแผน เร่งดำเนินการแก้ไข อย่างเร่งด่วน</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก ๖ เดือน เพื่อให้มั่นใจ ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ส่วนใดให้เหมาะสม</p>

สรุปผลการประเมิน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องติดตามและปรับปรุงกระบวนการ ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สมบูรณ์

๒. กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
 มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลเมืองตากใบยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย กองวิชาการและแผนงาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. งานบริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>- กิจกรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ในการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเปิดเผยเสมอภาคถูกต้อง ตามกฎหมาย และเพื่อให้การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลเมืองตากไป เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ยิ่งขึ้น</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์</p>	<p>มีการมอบหมาย งานนิติการให้ดูแล ในเรื่องการเพิ่ม ข้อมูลข่าวสารใน ระบบข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์และ มีพนักงานจ้างตาม ภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลงานข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว</p>	<p>มีการสั่งการให้ ดำเนินการนำข้อมูล เข้าระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์อย่าง ต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๗(๑)(๒)(๓) จะประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในภาพรวมของ จังหวัดนราธิวาส</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูล ที่ต้องประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ตามพรบ.ข้อมูล ข่าวสารมาตรา ๗(๑)(๒)(๓)</p>	<p>๑.ติดต่อสอบถามทาง จังหวัดนราธิวาส ในเรื่อง ของการประกาศอำนาจ หน้าที่ต่างๆตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗(๑)(๒)(๓) ในราชกิจจา นุเบกษา หากได้ ดำเนินการแล้ว ขอคัด สำเนาประกาศในราช กิจจานุเบกษา เพื่อนำมา เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเมืองตากไป ต่อไป</p>	<p>- ผอ.กอง วิชาการและ แผนงาน - หัวหน้าฝ่าย แผนงานและ งบประมาณ - นิติกร</p>	<p>ผู้บังคับบัญชา ต้องเร่งติดตาม การดำเนินการ เพื่อป้องกัน การร้องเรียน จากหน่วยงาน ภายนอก และ ยกระดับการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในองค์กร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.งานนิติการ</p> <p>-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานทางด้านการโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นอย่างดีเปิดเผยเสมอภาค</p>	<p>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ผ่านเกณฑ์</p> <p>การประเมิน</p>	<p>มีการมอบหมายงานนิติการให้เป็น ADMIN ในการดูแลการนำเข้าข้อมูลการประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์</p> <p>ช่องทางในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IT) และภายนอก (EIT) ผ่านเว็บไซต์</p>	<p>มีการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และประชาสัมพันธ์ช่องทางในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IT) และภายนอก (EIT) ผ่านเว็บไซต์</p>	<p>เทศบาลเมืองตากได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ ๘๑ ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งต้องได้คะแนน</p>	<p>๒.ติดต่อสำนัก/กองเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆตามที่ได้กำหนดใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองตากไป และนำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.การสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากไป เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งทางด้านการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล การใช้ทรัพย์สิน</p>	<p>นิติกร</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ถูกต้องตามกฎหมาย และ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองตากไป		ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมือง ตากไป	และสื่อสังคม ออนไลน์ของเทศบาล เมืองตากไป อีกทั้งได้ ติดตามและนำเข้า ข้อมูลในเว็บไซต์ เทศบาลเมืองตากไป ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม ตอบคำถามในระบบ ตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ร้อยละ ๘๕ จึงจะผ่าน เกณฑ์การประเมิน	ของราชการ การแก้ไข ปัญหาการทุจริต ๒.พัฒนาคุณภาพ การดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การทำงาน เพื่อสร้าง ความประทับใจให้กับ ประชาชนที่มาใช้บริการ ๓.พัฒนาปรับปรุง เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ในการ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)		

ชื่อผู้รายงาน 

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๒๓๓๐-๑ ต่อ ๑๓๕

ที่ นธ ๖๑๔๐๖ / ๒๑๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองวิชาการและแผนงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเทศบาลเมืองตากใบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองตากใบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตากใบที่ ๑๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองตากใบ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตากใบ ที่ ๑๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีบทบาทในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ของกองวิชาการและแผนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองวิชาการและแผนงาน ต่อไป

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กองวิชาการและแผนงานตามคำสั่งแนบท้ายนี้

ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 (นางสาวริ่ง ใจแจ)

นางสาวริ่ง ใจแจ
 นิติกรชำนาญการ

(นายบุสรอ ใจแจ)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 ๕ ๗.ค.๖๓

(นายอนุชันทน์ แวดือราม)
 นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 ๕ ๗.ค.๖๓

ครุฑาเงินพอลัม (นอ)
 (นายสมปราชญ์ ใจแจ)
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 5 ๗.ค. 2563
 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(นายภิบาล อันทานวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ



คำสั่งเทศบาลเมืองตากใบ

ที่ ๒๐๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองวิชาการและแผนงาน

ด้วย เทศบาลเมืองตากใบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร ประกอบกับ ได้ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดำเนินการอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงาน ครอบคลุมทุกส่วนงานและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ๑. นายสมประสงค์ วีระวัฒน์ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายบุสรอ เจ๊ะแซ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางซารีนิง เจ๊ะแฉ | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ / เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองตากใบ
- (๒) ดำเนินงานตามแนวทางการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด
- (๓) ติดตามกระบวนการประเมินและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานต่อคณะกรรมการฯ
- (๔) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานต่อคณะกรรมการฯ
- (๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุชันทารา แวดือรามม)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ