

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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 และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของสำนักปลัดเทศบาลยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๗ งาน ได้แก่ ๑.งานธุรการ ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานพัฒนาชุมชน ๔.งานสังคมสงเคราะห์ ๕.งานทะเบียนราษฎร ๖.งานรักษาความสงบ ๗.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาภายในกอง</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามผลการควบคุมภายในระดับสำนักปลัดเทศบาล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมประจำเดือนร่วมกัน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ สำนักปลัดเทศบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักปลัดเทศบาล โดยระบุงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ภายในกองได้มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว พิจารณาทั้ง ๔ ด้านคือด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงินและจัดลำดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักปลัดเทศบาล มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน คือ <u>ความเสี่ยงที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว</u></p> <p>๑. การอยู่เวรยามของพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ตามอัตราที่ว่าง ทำให้การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันสามารถสับเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเพียงพอ <u>ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร เนื่องจากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทั่วประเทศประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>ในระหว่างที่มีการประกาศปิดประเทศ จึงยังไม่มีประชาชนที่ประสงค์ในเรื่องดังกล่าวมายื่นคำร้องให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน ในระหว่างนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้เจ้าหน้าที่ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คำร้องของประชาชนได้รับการพิจารณาโดยเร็ว</p> <p>๒. การจัดการยนต์ดับเพลิงคันใหม่ เนื่องจากรถดับเพลิงที่ใช้งานในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และการซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่คุ้มค่า ไม่ทนทาน และอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเครื่องขัดข้องช่วงเหตุการณ์เพลิงไหม้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหารถดับเพลิงคันใหม่เพิ่ม เพื่อเป็นตัวหลักสำคัญในการเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p>
<p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๒.๔ มีการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้เพียงใด และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานน้อยที่สุด รวมถึงปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้๓.๒ สำนักปลัดเทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์เทศบาล และค้นหาข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายต่างๆ และเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</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. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</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. กิจกรรม การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทั่วประเทศประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-๑๙) ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ จึงยังไม่มีประชาชนที่พบปัญหายื่นคำร้องในเรื่องดังกล่าว

๒. กิจกรรม การจัดการรถยนต์ดับเพลิงคันใหม่ มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงคันใหม่เพิ่มต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งในขณะนี้เทศบาลยังไม่มียกงบประมาณที่เพียงพอ

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>- กิจกรรม การอยู่เวรยามของ พนักงานดับเพลิง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพิ่มจำนวนพนักงานดับเพลิงใน ตำแหน่งที่ว่าง เพื่อลดความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในการ ระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง ทันเวลาและปลอดภัย</p>	<p>พนักงานดับเพลิง ยังมีไม่เพียงพอใน การออกปฏิบัติ หน้าที่เป็นทีม</p>	<p>๑. มีการจัดอยู่เวร ยาม ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒. มีหัวหน้าเวร ควบคุมดูแลการอยู่ เวรยาม</p> <p>๓. มีผู้ตรวจการอยู่ เวรยามประจำศูนย์ ดับเพลิง</p> <p>๔. ร่วมฝึกซ้อมแผน ประจำเดือนร่วมกับ กอรมน.และอำเภอ เดือนละครั้ง</p>	<p>มีการดำเนินการสรร หาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานดับเพลิงใน ตำแหน่งที่ว่าง ทำให้ การเตรียมความ พร้อมด้านกำลังพล เพียงพอต่อความ จำเป็น</p>	-	-	<p>หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย ปกครอง</p> <p>- เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานทะเบียนราษฎร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ผ่านระบบออนไลน์(E-track) ได้ 	<p>ประชาชนบางรายที่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้</p>	<p>ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ข้อ ๑๑๕ ที่กำหนดเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎร จะต้องมีการยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานเอกสารราชการที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	<p>๑.กรณีที่ยื่นคำร้องมีเอกสารหลักฐานราชการที่มีระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องมาแสดง เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรให้</p> <p>๒.กรณีที่ยื่นคำร้องไม่มีเอกสารหลักฐานราชการที่มีระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องมาแสดง ให้ใช้พยานบุคคลรับรองแทนได้โดยพยานบุคคลที่จำเป็นได้แก่ผู้รู้เห็น</p>	<p>ประชาชนที่ยื่นคำร้องไม่ทราบวันเกิดหรือวันและเดือนเกิดแต่ประสงค์ให้นายทะเบียนระบุเป็นวันที่ ๑ มกราคมของปี หรือวันที่ ๑ ของเดือนนั้น นายทะเบียนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขรายการได้ เนื่องจากกรณีตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการกำหนดในเรื่องการนับอายุบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาการโต้แย้งทางข้อ</p>	<p>- ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานทางราชการที่สามารถบ่งบอกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการบุคคล เช่น ใบสุทธิ หรือพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิดในเอกสารทางทะเบียนราษฎร</p> <p>- การเรียกตรวจพยานหลักฐานบุคคลเพื่อพิจารณาดำเนินการร้องให้ค้ำประกันสภาพข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ของผู้ร้อง</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>- นักจัดการงานทะเบียนราษฎร</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ความเสี่ยง	นายทะเบียน ท้องถิ่น แต่ทว่าผู้ร้อง ไม่เริ่มหลักฐาน เอกสารราชการ นายทะเบียน จะต้องเสนอให้ นายอำเภอ พิจารณาสั่งการจึง จะดำเนินการต่อไป	การเกิดซึ่งสามารถ ยืนยันข้อเท็จจริงว่าผู้ ร้องเกิดวันเดือนใด หากนายอำเภอได้ พิจารณาแล้วเชื่อถือ ได้ว่าผู้ร้องเกิดตามวัน เดือนปีเกิด ขอแก้ไข นายอำเภอสามารถ สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม รายการดังกล่าวได้	กฎหมายเท่านั้น	ในการแสวงหา พยานหลักฐานดังกล่าว เป็นสำคัญ		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญหรือหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- กิจกรรม การจัดหารถยนต์ดับเพลิงคันใหม่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้รถยนต์ดับเพลิงคันใหม่เป็นตัวหลักสำคัญในการเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงของปัญหารถยนต์ดับเพลิงคันที่มีในปัจจุบัน อาจขัดข้องในช่วงเวลาเกิดเหตุ เนื่องจากสภาพอายุการใช้งานมานาน</p>	<p>งานป้องกันฯ มีรถยนต์ดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้สภาพการใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร และเสียบ่อยครั้ง</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>รถยนต์ดับเพลิงมีความสำคัญในการออกปฏิบัติงาน เพื่อระงับอัคคีภัย แต่รถที่มีในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p>	<p>- รถยนต์ดับเพลิงเสียบ่อยครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมาก</p> <p>- เทศบาลยังไม่มีการจัดซื้อรถคันใหม่</p>	<p>ควรให้มีการจัดหารถยนต์ดับเพลิงคันใหม่เพิ่ม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสามารถดูแลและรักษาทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



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 วีระวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | รักษาการแทน | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางดุขฎิ แก้วเมฆ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | | | คณะกรรมการ |
| ๓. นางศิริรัตน์ สุขไชย | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | | | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาววิรัชญา ตะตินาลาฮา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | | | คณะกรรมการ |
| ๕. จำเอกวีระพงศ์ ทองคนารักษ์ | นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ | | | คณะกรรมการ |
| ๖. นางณัชชา เสี้ยวทอง | นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ | | | คณะกรรมการ |
| ๗. จำเอกบุญเกื้อ ศรีสังข์ | เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน | | | คณะกรรมการ |
| ๘. จำลิบโทชาตรี วงศ์แย้ม | เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน | | | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวนุรญาตี ซอซี | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | | | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวกาญจนา รอยิม | 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 แวดือราม)

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

สำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวกาญจนา รอยิม)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง