



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 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 เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น และมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณเป็นผู้รักษาราชการแทน เป็นผู้บังคับบัญชาภายในกอง</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกระบวนการและมีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมประจำเดือนร่วมกัน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ กองวิชาการและแผนงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองวิชาการฯ โดยระบุงานโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการภายในกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ภายในกองได้มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบจากความเสียดังกล่าวพิจารณาทั้ง ๔ ด้านคือด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน และจัดลำดับความเสี่ยง</p> <p><u>จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว</u> กองวิชาการและแผนงาน มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน คือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p><u>ความเสี่ยงที่บรรลุล่วงวัตถุประสงค์แล้ว</u></p> <p>๑.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ทั้งนี้มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) การสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากใบ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งทางด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคลการใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>(๒) พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ</p> <p>(๓) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>(๔) เทศบาลเมืองตากใบ ได้รับผลคะแนน ๙๕.๘๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน AA (OIT)</p> <p><u>ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุล่วงวัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ในอนาคตเกิดการร้องเรียนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองตากใบของประชาชน ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) ติดต่อสอบถามทางจังหวัดนราธิวาสในเรื่องของการประกาศอำนาจหน้าที่ต่างๆตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗(๑)(๒)(๓) ในราชกิจจานุเบกษา หากได้ดำเนินการแล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>ขอคัดสำเนาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อนำมาเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองตากต่อไป</p> <p>(๒) ให้ความรู้ความเข้าใจแต่ละสำนัก/กอง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองตากต่อไป</p> <p>๒. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องของการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกินระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามระเบียบต้องตอบกลับผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑). ให้ความสำคัญกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้กับทุกสำนัก/กองได้รับทราบ</p> <p>(๒). ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จะอาศัยการประสานล่วงหน้าผ่านช่องทางอื่นๆ ที่สามารถรับรู้ได้เร็วที่สุด</p> <p>(๓). เปิดโอกาสให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ</p> <p>(๔). ติดตามข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียนทุกช่องทาง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียนให้เร็วที่สุด</p> <p>๓. การเผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองตาก ซึ่งทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม การดำเนินงานของเทศบาลเมืองตาก ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยขอความร่วมมือแต่ละสำนัก/กอง จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือถ่ายสำเนาการจัดกิจกรรมแจ้งให้กับกองวิชาการ และแผนงาน ล่วงหน้า เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าบันทึกภาพกิจกรรม และ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสียดังกล่าว โดยมีการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p> <p>๒.๔ มีการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่า สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้เพียงพอ และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานน้อยที่สุด รวมถึงปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๒ กองวิชาการและแผนงานมีการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองตากใบและความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p>
<p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายต่างๆ และเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๓.๓ มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลเมืองตากใบ มากยิ่งขึ้น</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>
<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

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

๑. กิจกรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สมบูรณ์
๒. กิจกรรม การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกินระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องตอบกลับผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วัน
๓. กิจกรรม การติดตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม การดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายบุสรอ เจ๊ะแซ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย กองวิชาการและแผนงาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. งานบริหารข้อมูลข่าวสาร</p> <p>- กิจกรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเปิดเผยเสมอภาคถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตาก เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>๑. มีการมอบหมายงานนิติกรให้ดูแลในเรื่องการเพิ่มข้อมูลข่าวสารในระบบข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ และ มีพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลงานข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ติดต่อบริษัท/</p>	<p>การดำเนินการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้</p> <p>๑. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ (๑)(๒)(๓) จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งยังไม่พบฎีกาดังกล่าว</p> <p>๒. แต่ละสำนัก/กอง ยังไม่มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องการขาดความรู้ความเข้าใจใน</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะ ข้อมูลที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗(๑)(๒)(๓) และมาตรา ๘ บางหัวข้อ</p>	<p>๑. ติดต่อบริษัทผ่านทางจังหวัดนราธิวาส ในเรื่องของการประกาศอำนาจหน้าที่ต่างๆตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗(๑)(๒)(๓) ในราชกิจจานุเบกษา หากได้ดำเนินการแล้ว ขอตัดสำเนาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อนำมาเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองตากไปต่อไป</p> <p>๒. ให้ความรู้ความเข้าใจแต่ละสำนัก/กอง เพื่อสามารถนำข้อมูลเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูล</p>	<p>- ผอ.กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>- นิติกร</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาต้องเร่งติดตามการดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก และยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		กองเพื่อรวบรวมนำข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้กำหนดใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ	เรื่อง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ		ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองตากไปต่อไป		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.งานนิติกร</p> <p>-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงด้านกรปฏิบัติงานทางด้านการโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นที่น่าพอใจ</p> <p>เสมอภาค</p> <p>ถูกต้องตามกฎหมาย และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากไป</p>	<p>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p>	<p>มีการมอบหมายงานนิติกรให้เป็น ADMIN ในการดูแลการนำเข้าข้อมูลการประชาสัมพันธ์และติดตามผลการทำงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมืองตากไป</p>	<p>๑.การสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากไป เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งทางด้านปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</p>	-	-	นิติกร	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			<p>๒.พัฒนาคุณภาพ การดำเนินงาน ประสิทธิภาพการ สื่อสาร และการ ปรับปรุงระบบการ ทำงาน เพื่อสร้าง ความประทับใจให้กับ ประชาชนที่มาใช้ บริการ</p> <p>๓. พัฒนาปรับปรุง เว็บไซต์ให้เป็น ปัจจุบัน และ สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ในการ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๔. เทศบาลเมืองตาก ใบ ได้รับผลคะแนน ๙๕.๘๘ คะแนน ระดับผลการประเมิน AA (OIT)				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓.งานนิติการ</p> <p>- การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลเมืองตากไป มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองตากและประชาชนทั่วไป</p>	<p>การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกินระยะเวลาที่กำหนด (ตอบกลับผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วัน)</p>	<p>มีการมอบหมายงานนิติการในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>ประสานงาน และติดตาม</p> <p>การแก้ไขปัญหา</p>	<p>ปัจจุบัน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก และประชาชนทั่วไป มีการร้องเรียนทั่วไป มีกรร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน ร้องทุกข์ช่องทางหลากหลายช่องทางมากขึ้น อย่างเช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลเมืองตากไป</p>	<p>การดำเนินการต่างๆ ไม่มีการประสานเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทำให้ไม่สามารถรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนได้ภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ทำความเข้าใจกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับทุกสำนัก/กอง</p> <p>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จะอาศัยการประสานล่วงหน้า ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่สามารถรับรู้ได้เร็วที่สุด</p> <p>๓. เปิดโอกาสให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผล การดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ</p> <p>๔. ติดตามข้อมูลข่าวสารการร้องเรียนทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียนให้เร็วที่สุด</p>	<p>งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔.งานบริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>- การเผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองตากไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ครอบคลุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากไป</p> <p>ข่าวสารต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากไป</p> <p>ข่าวสารต่างๆ ครอบคลุมการดำเนินงานต่างๆ ประมาณร้อยละ ๘๐</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากไป</p>	<p>มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสารจัดทำปฏิทินการออกพื้นที่เพื่อติดตามอัปเดตข้อมูลการจัดทำกิจกรรมของผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล และของหน่วยงานต่างๆ</p>	<p>การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองตากไปครอบคลุมการดำเนินงานต่างๆ ประมาณร้อยละ ๘๐</p>	<p>สำนัก/กองไม่ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้กับทางกองวิชาการและแผนงานได้รับทราบ ทำให้ไม่สามารถติดตามบันทึกภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>ขอความร่วมมือแต่ละสำนัก/กอง จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือถ่ายสำเนาการจัดกิจกรรมแจ้งให้กับกองวิชาการและแผนงาน ล่วงหน้าเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าบันทึกภาพกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>งานบริการข้อมูลข่าวสารกองวิชาการและแผนงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายบุสรอ เจ๊ะแซ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๐๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



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 จึงแต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย

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

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุชันทารา แวดีอราแม)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ