

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๒ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ</p>	<p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีการควบคุมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป ซึ่งพบความเสี่ยงในกิจกรรมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป โดยสรรหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>๔.๒ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการกำหนดให้มีการติดตามผล ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและครอบคลุม รวดเร็วและทันเหตุการณ์</p> <p>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินปริมาณงาน และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณและได้มีการรายงานผลให้ผู้บริหารเพื่อทราบ</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมิน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีการควบคุม เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไปซึ่งพบความเสี่ยงด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แต่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยการปฏิบัติงานเชิงรุก ประสานงานอาสาสมัครและผู้นำชุมชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางอัจฉรา รัตนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล  
รายงานผลการประเมินกิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบกิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>การทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชน พบว่าสภาพแวดล้อมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในสำนักงาน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด รอบคอบ และรัดกุม</li> <li>- ภายนอกสำนักงาน มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบผ่านสื่อหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุด</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดเอกสารประกอบไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และกำหนดให้มีพยานบุคคลมาให้การรับรองเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจน ไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสำนักงาน โดยมีกิจกรรมควบคุมดังนี้ ได้มีการกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายในของกิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีความถูกต้อง แม่นยำตามระเบียบ ข้อกฎหมาย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ได้มีการกระทำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งพบว่ากิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน พบความเสี่ยงในเรื่องของพยานรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จส่งผลให้ข้อมูลของผู้มีบัตรเกิดความผิดพลาด</p> <p>กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ ทางหน่วยงานจึงได้ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง โดยจะต้องควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติวิธีดำเนินการ และเอกสารที่ใช้ประกอบ</p> <p>กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็ว และทันสมัย โดยผ่านทางสื่อต่างๆหลายช่องทาง</p>

องค์ประกอบของการทำบัตรประจำตัวประชาชน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<b>๕. การติดตามการประเมินผล</b> กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีการติดตาม ประเมินผลการทำงาน โดยรายงานผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นประจำทุกวัน	การรายงานผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยพิมพ์แบบรายงานผลการทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกวัน โดยในแต่ละวันมีจำนวนผู้มาใช้บริการอะไรบ้าง จำนวนที่ราย และนำเสนอ นายทะเบียนเพื่อทราบ

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินกิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ ทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีการควบคุมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป พบข้อจำกัดในกิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนในเรื่องของพยานรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลให้ข้อมูลของผู้มีบัตรเกิดความผิดพลาด ซึ่งข้อจำกัดนี้เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้เพื่อลดความเสี่ยงที่มีให้น้อยลงหรือหมดไป

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางอัจฉรา รัตนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

**งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๒ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ</p>	<p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีความเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p> <p>งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีการควบคุม เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป ซึ่งพบความเสี่ยงในกิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป โดยจะประเมินตนเอง ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผู้บริหารทราบต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>๔.๒ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการกำหนดให้มีการติดตามผล ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและครอบคลุม รวดเร็วและทันสมัย</p> <p>งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของทั้งองค์กร ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการรายงานผลให้ผู้บริหารเพื่อทราบ</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีการควบคุม เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไปซึ่งพบข้อจำกัดในกิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แต่ได้แก้ไขปัญหาด้วยการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกสารต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อจำกัดนี้ไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญที่สุด แต่เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางอัจฉรา รัตนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐