



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา โทร.๐ ๔๔๑๙.๒๐๐๐

ที่ บร ๕๕๖๐๑/ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามข้อ ๘ และตามคำสั่งเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา ที่ ๖๗๘/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้รายงานผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเทศบาลตำบลฉะเชิงเทราต้องการติดตามผลการควบคุมภายในที่วางไว้หรือไม่ จึงขอแจ้งให้ คณะกรรมการเข้าร่วม ประชุมในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิษา นามผักแว่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางกนกพร เพิ่มพานิช)

ปลัดเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

ดำเนินการตามเสนอ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)

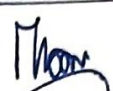
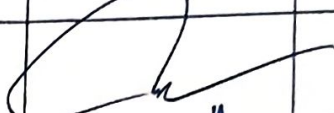
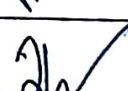
(นางธำปณิต กัณหาวัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลถาวร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลถาวร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกนกพร เพิ่มพานิช	ปลัดเทศบาลตำบลถาวร		
๒	นางวรารัตน์ เนาวบุตร	รองปลัดเทศบาล		
๓	นางลำดวน โอหารส	หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล		
๔	นางสาวมาลัย ปะนาธรรมมา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๕	นายณรงค์ พูนสังข์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นางอรุณี พิมพ์เพระ	ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม		
๗	จ.อ.หญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข		
๘	นายธนากร โพธิ์ไช	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน		
๙	นางสิริกาญจน์ สิงห์วัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ		
๑๐	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น	นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลถาวร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลถาวร

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกนกพร เพิ่มพานิช	ปลัดเทศบาลตำบลถาวร	กนกพร เพิ่มพานิช	
๒	นางวรารัตน์ เนาวบุตร	รองปลัดเทศบาล	วรารัตน์ เนาวบุตร	
๓	นางลำดวน โอหารส	หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล	ลำดวน โอหารส	
๔	นางสาวมาลัย ปะนาธรรมมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	มาลัย ปะนาธรรมมา	
๕	นายณรงค์ พูนสังข์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณรงค์ พูนสังข์	
๖	นางอรุณี พิมพ์เพระ	ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม	อรุณี พิมพ์เพระ	
๗	จ.อ.หญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ	จ.อ.หญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ	
๘	นายธนากร โพธิ์ไช	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	ธนากร โพธิ์ไช	
๙	นางสิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ	สิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์	
๑๐	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น	นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ	มะลิษา นามผักแว่น	

ผู้เข้าประชุม ๑๐ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางกนกพร เพิ่มพานิช

กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางกนกพร เพิ่มพานิช

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุ วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร จัดการ ทางเทศบาลตำบลถาวรควรมีการควบคุมภายในที่ดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นางกนกพร เพิ่มพานิช

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลถาวร ที่ ๖๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลถาวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ เทศบาลตำบลถาวร
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวมของเทศบาลตำบลถาวร
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลถาวร	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลถาวร	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ

นางลำดวน โอหารส

๑๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ/เลขานุการ
จึงขอให้คณะกรรมการได้แจ้งความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงร่วมกัน

สำนักปลัด มีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานสารบรรณ การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมาย ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลา มากและบางครั้งค้นหาไม่เจอ หนังสือมาในระบบล่าช้าทำให้รายงานไม่ทันเวลา
๒. งานกิจการสภา เอกสารที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาไม่ครบถ้วนอาจทำให้การพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์
๓. งานการเจ้าหน้าที่การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ระเบียบหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
๔. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่นวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปรณณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอหากเกิดวาตภัย ประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อน หรือเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนเส้นทางสัญจรหรือพื้นที่เกษตร
๖. งานทะเบียนราษฎรผู้รับบริการต้องการความสะดวกและได้ผลสำเร็จของตนโดยไม่คำนึงถึงระเบียบกฎหมาย ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องขั้นตอนในการแจ้งเกิด แจ้งตาย ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากประชาชนไม่นำเอกสารมาแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ความคลาดเคลื่อนของระบบออนไลน์สำนักทะเบียนกลาง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากอินเทอร์เน็ตทุกวัน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเอกสารที่จะนำเข้าสู่ประชุมโดยการทวงถามโดยหนังสือราชการ
๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวนนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนให้คำปรึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ

นางสาวมาลัย ปะนาธรรมมา

๖. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษา/สอบถามผู้มีความรู้ความชำนาญ
จัดทำคู่มือประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
สำนักปลัดมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
กองคลัง มีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานการเงินและบัญชีไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและการเบิก
จ่ายเงินได้ทัน และไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่าง
ชัดเจน
๒. งานแผนที่ภาษี ขาดเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ มารับผิดชอบในด้านนี้
โดยตรงซึ่งเป็น งานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจ
ภาคสนาม แต่มีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน ยังไม่มีการทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี เนื่องจากรอแผนที่ภาษี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการดำเนินการบริการจัดเก็บภาษี นอก
สถานที่ เพื่อเป็นการบริการ ประชาชนในการช าระภาษี และ ยังเป็นการให้
คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ ในส่วนงานแผนที่ภาษี งาน
แผนที่ภาษี มีแผนแม่บท ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ลงข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เนื่องจากยังไม่สำรวจไม่แล้วเสร็จ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณ
งานมาก ทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัด
จ้าง ไม่ครบถ้วน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. ให้เจ้าหน้าที่มัน ศึกษาระบบ ใหม่ๆ อยู่เสมอ - ทำทะเบียน ผู้ชำระ ภาษี
เนื่องจากรอ แผนที่ภาษี
๓. การจัดทำโครงการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ทำการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน
๔. ปฏิบัติงานให้เน้น ไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัด
จ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด
ถูกต้อง ตรวจสอบได้

กองมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา มีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานบริหารการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
มีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. งานติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการ
ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน

นางวรรณรัตน์ เนาวบุตร

๓. งานธุรการ มีการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หนังสือหายมีการจัดส่งหนังสือไม่ตรงหมวดงาน

๔. งานพัสดุกองศึกษาไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. จัดส่งพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน

๔. การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและการจัดทะเบียนคุมเพื่อการสืบค้น

๕. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จัดทำบัญชีการเบิก จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

กองศึกษามีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงดังนี้

๑. จัดส่งพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน

๓. การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและ

การจัดทะเบียนคุมเพื่อการสืบค้น

๔. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จัดทำบัญชีการเบิก จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม

จ.อ.หญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ

๕. พนักงานขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานอาชีวอนามัยจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย
๖. งานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาล ทำให้อาจเกิดการเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
๗. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจากการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้
๘. งานควบคุมโรคการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชนยังไม่มีความรู้ตระหนักในการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพตนเอง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรชุมชนในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน
๙. การควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการปฏิบัติงานกรณีต้องปฏิบัติงานควบคุมการระบาดด่วน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. เอกสารประกอบการจัดทำฎีกา ต้องเรียบร้อยครบถ้วนขึ้น โดยอาศัยระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการจัดทำตามระบบโปรแกรมE-Lassและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อความถูกต้อง และชัดเจนขึ้น
๒. จัดส่งบุคคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าระบบ e-Laas และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มเติม ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ
๓. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพิ่มการติดตามในหลายช่องทาง
๔. จัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่ม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ RS ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย
๕. ติดตามผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา เร่งรัดประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มมาตรการในการควบคุม กำชับ ในการปฏิบัติงาน
๗. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
๘. สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค
๙. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนในการรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ป้ายไว้นิล แผ่นพับ เสียงตามสาย

นางอรุณี พิมพ์เพรา

นายณรงค์ พูนสังข์

นางสาวมะลิษา นามผักแว่น

๑๐. มีการเพิ่มกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาและบรรณรักษ์เพิ่มจัดทีมในการออกปฏิบัติงานให้พร้อมทั้งในและนอกเวลาราชการ เตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ เพื่อพร้อมปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

กองสวัสดิการสังคมมีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชนมีประชากรแฝงเข้ามาทำงานในพื้นที่ข้อมูลอาจไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่รับรองทราบถึงความสำคัญของการรับรองข้อมูล

กองช่างมีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานก่อสร้าง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพราะราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ งานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ

๒. งานสาธารณูปโภคเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านระบบงานต่างๆ เช่นระบบประปา งานไฟฟ้าระบบประปา

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ เพื่อให้การคำนวณราคา ก่อสร้างขณะจัดทำเทศบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน

๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และระบบประปา รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หากเกิดปัญหาชำรุด

กองสวัสดิการสังคมมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องหน่วยตรวจสอบภายในมีความเสี่ยงที่ตรวจพบดังนี้

๑. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดนัดชำระที่ไม่เร่งรัดซึ่งการปล่อยให้มีหนี้ค้างชำระเป็นเวลานานอาจทำให้ไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้ และเป็นภาระในการติดตามเร่งรัดหนี้ อาจทำให้เกิดหนี้สูญและราชการเสียหายจากการไม่ได้รับชำระหนี้ จึงเป็นภาระในการติดตามเร่งรัดหนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชำระหนี้คืนโดยเร็ว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดให้เร่งรัดติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ครบถ้วน หากลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบติดตามหนี้อย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้

นางกนกพร เพิ่มพานิช

จากความเสี่ยงที่กล่าวมามีทั้ง ๒๘ ข้อ ขอให้ทุกท่านร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่มีข้อผิดพลาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

มีมติเห็นด้วย

เลิกประชุมเวลา.....๑๑.๕๐..... น.



(นางสาวมะลิษา นามผักแว่น)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางกนกพร เพิ่มพานิช)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม