

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>งานธุรการ</b>  <b>กิจกรรม</b>                      การรับ - ส่ง หนังสือราชการ การ                      จัดเก็บหนังสือและแยกประเภทหนังสือ  <u>วัตถุประสงค์</u>                      เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไป                      ด้วยความถูกต้องตามระเบียบงานสาร                      บรณ</p>	<p>ให้การปฏิบัติงานมีความ                      ถูกต้องตามระเบียบสำนัก                      นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน                      สารบรรณ พ.ศ. 2526</p>	<p>กำหนดให้ถูกต้อง                      ตามระเบียบงาน                      สารบรรณ                      พ.ศ. 2526</p>	<p>การจัดเก็บหนังสือและแยก                      ประเภทหนังสือเพื่อการค้นหา                      หนังสือ</p>	<p>การจัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อการ                      ค้นหาโดยการแยกประเภทหนังสือ                      ต่างๆเป็นหมวดหมวดหมู่</p>	<p>1 ปี                      30 กันยายน                      2561                      งานธุรการ</p>	
<p><b>งานพัสดุ</b>  <b>กิจกรรม</b>                      การตรวจสอบพัสดุ,                      จำหน่ายพัสดุประจำปี  <u>วัตถุประสงค์</u>                      1.เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ                      เรียบร้อยปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูก                      ต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน เพื่อให้                      การจัด เก็บรักษาพัสดุมิ ความเป็น                      ระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว                      ปลอดภัยมีการ บันทึกบัญชีถูกต้องครบ                      ถ้วนและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ</p>	<p>1. สมุดลงบัญชีหรือทะเบียน                      เพื่อควบคุมพัสดุแยกเป็น                      ชนิด                      2. มีการจัดทำทะเบียน คุม                      ตามระเบียบฯ                      3. มีการมอบหมายหน้าที่                      ผู้รับผิดชอบ                      4. พอโกศลสิ้นปีงบประมาณ                      ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ                      พัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบ                      พัสดุประจำปีนั้นๆ</p>	<p>1.ตรวจสอบสมุด                      ลงบัญชีหรือ                      ทะเบียนเพื่อ                      ควบคุมพัสดุแยก                      เป็นชนิดทุกเดือน                      2.มีการจัดทำ                      ทะเบียนทรัพย์สิน                      ให้เจ้าหน้าที่                      รับผิดชอบ                      3.มีการจัดทำคำสั่ง                      แต่งตั้งกรรมการ</p>	<p>1 พัสตุครุภัณฑ์มีการย้าย                      เปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้งาน หรือ                      ผู้รับผิดชอบ                      2 ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์                      3 บางรายการได้จำหน่ายไปแล้ว                      แต่ทางพัสดุกกลางไม่ได้จำหน่าย                      จากระบบ                      4 มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา                      ใช้ บังคับใหม่ๆ                      5 พัสตุบางอย่างที่ใช้ ไม่ได้ยังไม่                      มีการจำหน่าย</p>	<p>1. จัดทำฐานข้อมูลและให้ผู้ใช้งาน                      ทุกคนแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ                      ผู้รับผิดชอบ                      2. จัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่                      ชำรุด                      3. ประสานงานกับงานพัสดุกกลาง                      ให้จำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากระบบ                      4. งานพัสดุ กองคลังต้องจัดเตรียม                      สถานที่ให้เพียงพอกับการจัดเก็บ                      พัสตุ                      5. ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่</p>	<p>30 วันนับจาก                      ปีงบประมาณ                      2561                      1.เจ้าหน้าที่ที่                      ได้รับมอบหมาย                      2.เจ้าหน้าที่พัสดุ                      3.ผู้อำนวยการ                      กองวิชาการและ                      แผนงาน</p>	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2.เพื่อตรวจสอบพัสดุว่าการรับจ่าย ถูกต้องหรือไม่ พัสตุดคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปและทำการจำหน่ายพัสดุโดยขายทอดตลาด และตัดออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุทันที		ภายในระยะ เวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ	6 ครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนผู้ใช้	ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 6. คอยติดตามและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์นั้นๆ		
การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระเบียบฯ มีความถูกต้อง โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	1.สมุดลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแยกเป็นชนิด 2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.ตรวจสอบสมุดลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแยกเป็นชนิดทุกเดือน 2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	การเบิกพัสดุ- ผู้เบิกไม่ลงในใบเบิกพัสดุ ทำให้ยอดพัสดุดคงเหลือกับยอดเบิกจ่ายไม่ตรงกัน	เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้เบิกลงใบเบิกพัสดุทุกครั้งหลังจากเบิกพัสดุและเบิกพัสดุกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  1.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><u>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรม</u>            1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น            1.1 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน            ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร            ครอบคลุมขอบเขตภาระหน้าที่และความ            รับผิดชอบของเทศบาลในด้านต่างๆ            เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม            การเมือง การบริหารและการจัดการ            สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น            1.2 ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ            งบประมาณรายจ่ายประจำปี            พ.ศ.2561</p>	<p>1.มีการกำหนด การจัดลำดับ            ความสำคัญ และความ            จำเป็นเร่งด่วนของโครงการ            ที่มาจากปัญหาความต้องการ            ของประชาชน            2.การคำนึงถึงสถานะ การ            คลังก่อนจะนำโครงการ/            กิจกรรม บรรจุใน            แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>มีการกำหนดการ            ควบคุม แต่ควรมี            ตาราง ข้อมูล            เปรียบเทียบ            แผนพัฒนาท้องถิ่น            และงบประมาณ 3            ปี ย้อนหลัง อีกทั้ง            ขอรับการสนับสนุน            งบประมาณจาก            หน่วยงานอื่นที่            เกี่ยวข้อง</p>	<p>โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมี            จำนวนมาก แต่งบประมาณมีอยู่            อย่างจำกัด</p>	<p>ผู้บริหารควบคุมและจำกัดการ            เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมใน            แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้อง            กับงบประมาณที่มีอยู่ และให้            จัดทำโครงการให้ครอบคลุมทุก            ชุมชน</p>	<p>ระยะเวลา            ตั้งแต่วันที่ 1            ตุลาคม พ.ศ.            2560 ถึงวันที่            30 กันยายน            พ.ศ. 2561             ผู้รับผิดชอบ            งานวิเคราะห์            นโยบายและแผน</p>	
<p><u>งานวิจัยและประเมินผล กิจกรรม</u>            - การติดตามผลการดำเนินงานตาม            แผนพัฒนาเทศบาลในระดับโครงการยังไม่            ครอบคลุมทุกโครงการ เนื่องจาก            โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวน            มาก</p>	<p>1.การติดตามจากแผนการ            ดำเนินงาน ประจำปี 2561            2.การจัดทำระบบติดตามผล            การดำเนินงานโครงการ</p>	<p>จัดประชุม            คณะอนุกรรมการ            ติดตามผลฯ ซึ่ง            ประกอบด้วย            ปลัดเทศบาล            หัวหน้าส่วน            ราชการ</p>	<p>1.บางโครงการมีการ            เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ            งบประมาณ คุณลักษณะ และ            สถานที่ดำเนินงาน</p>	<p>1. ตรวจสอบจากบัญชีการการโอน            ลด/เพิ่มงบประมาณการดำเนินงาน            และบัญชีเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย            งบประมาณ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1 ปี            30 กันยายน            2562             งานวิจัยและ            ประเมินผล</p>	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลในระดับโครงการครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p><u>กิจกรรม</u> 1.การประเมินจากหน่วยงานภายนอกซึ่งพนักงานเทศบาลยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก</p>	<p>3.การจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ</p> <p>1.เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (LPA)</p> <p>2. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดจากหัวข้อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาล ฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ข้อที่ได้</p>	<p>เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ร่วมกัน</p> <p>1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่ถูกนำมาประเมิน ให้มี</p>	<p>2.บางโครงการมีการโอนลด/เพิ่มงบประมาณการดำเนินงาน</p> <p>1. มาตรฐานการดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดไม่ครบทุกประเด็น2. การปฏิบัติราชการยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 2.การดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดลำปางสะอาด 3.การจัดองค์ความรู้ในองค์กร 4.การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5.การโอนงบประมาณรายจ่าย</p>	<p>2. ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี</p> <p>1.แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ให้ทุกหน่วยงานทราบ 2. ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานให้มีความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด</p>	<p>1 ปี 30 กันยายน 2562</p> <p>งานวิจัยและประเมินผล</p>	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	คะแนน = ๑ และมีคะแนน= ๐)	<p>ความเข้าใจ เพื่อให้ เกิดการพัฒนากการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามเกณฑ์ประเมิน ที่กรมส่งเสริม ฯ กำหนด</p> <p>2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ราชการ เพื่อ พิจารณาหัวข้อการ ประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ เทศบาล ฯ ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน (ข้อที่ได้คะแนน = ๑ และมีคะแนน= ๐) และร่วม พิจารณาหารแนว</p>	<p>ประจำปี 6.อปท.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -อปท.มีการทำ แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน คลังทุกไตรมาสและเบิกจ่ายเงิน ๔ ประเภท (ค่าตอบแทน,ค่าใช้ สอย,ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน 7.การกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 8.การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีใ้รายจ่ายประจำปีพิจารณา จากการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 9.การทักท้วงด้านการจัดเก็บ รายได้ประจำปีงบประมาณ 10.อปท. ผ่านการประเมิน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการตัดการ สุขาภิบาล อาหาร และด้านการ</p>	<p>1. แจ้งผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 ให้ทุกหน่วยงาน ทราบ 2. จัดประชุม เพื่อพิจารณา ปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดการพัฒนากการปฏิบัติ ราชการให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล</p>		

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
		ทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามเกณฑ์การ ประเมิน ฯ	จัดการคุณภาพน้ำบริโภค 11.อปท. ออก เทศบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้ อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งปอดักไขมัน และระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 12.อปท.ได้เข้าร่วมการประกวด เพื่อรับรางวัลด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานต่าง ๆ			
<u>งานพัฒนาระบบสารสนเทศและ IT                      กิจกรรม</u> 1.ความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการ	1.มีระบบยืนยันตัวตนในการ ใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Authentication Server) 2.มีระบบจัดเก็บข้อมูลการ	ความเสี่ยงลดลง	1.อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ Authentication Server ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตและระบบ Log file อาจเกิดความเสียหายจากความ	1.จัดทำมีระบบ Authentication Server และฐานข้อมูลบัญชี ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และระบบ Log file สำรอง เตรียมพร้อมใช้ งานแทนได้ทันทีเมื่อระบบหลัก	30 กันยายน 2562 งานจัดการและ พัฒนาระบบ สารสนเทศ	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ตลอดเวลา</p> <p>2.การพัฒนาและ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ บริการประชาชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log file)</p> <p>3.มีคณะทำงานพัฒนาระบบ สารสนเทศของทุกหน่วยงาน ในสังกัด และมีการจัด ประชุมเป็นประจำ</p> <p>1.มีการใช้งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และมีความต้องการให้พัฒนา โปรแกรมระบบสารสนเทศ ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตลอดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยงลดลง</p>	<p>ไม่สม่ำเสมอของกระแสไฟฟ้า ทำ ให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งระบบ</p> <p>2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน หลักคือ TOT หรือสัญญาณ อินเทอร์เน็ตสำรองคือ CAT อาจ ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน</p> <p>1.การพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้งานในองค์กรยังไม่ เพียงพอและครอบคลุมงานที่มี ความจำเป็นเร่งด่วน2.ระบบ สารสนเทศที่พัฒนาขาดการ ติดตามปรับเปลี่ยน</p>	<p>เสียหายไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>2.ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตอาจให้จัดเก็บแยกอยู่ บน Cloud (ระบบจัดเก็บข้อมูลบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) เพื่อแยก การจัดเก็บในอุปกรณ์หลัก</p> <p>3.มีแผนสำรองกรณีสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมกันทั้ง ๒ สัญญาณ</p> <p>4.ใช้ระบบสำรองข้อมูลเป็นประจำ ทุกวัน/สัปดาห์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ ไฟฟ้าเสียหายจากความไม่ สม่ำเสมอของกระแสไฟฟ้า</p> <p>5.มีแผนเตรียมความพร้อมกรณี ฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>1.จัดทำ/พัฒนา/หรือพัฒนาต่อยอด โปรแกรมระบบสารสนเทศตาม ความจำเป็นเร่งด่วนอย่างน้อยปีละ 2 โปรแกรม</p> <p>2.ระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็น เร่งด่วนและมีรายละเอียดขอบเขต</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>งานจัดการและ พัฒนาระบบ สารสนเทศ</p>	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน	2.มีผู้รับผิดชอบในการ ปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศ		ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปัจจุบัน 3.เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ที่ใช้งานปัจจุบัน ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	งานที่ใหญ่มากอาจให้มีการจัดจ้าง พัฒนาขึ้น 3.ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ใช้ ระบบสารสนเทศควรรายงานผล การใช้งานโปรแกรมระบบ สารสนเทศรวมทั้งข้อมูลเสนอแนะ เป็นระยะ และประสานงานกับ คณะทำงานระบบสารสนเทศเพื่อ นำข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุม คณะทำงานฯ 4.ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความ จำเป็นต้องใช้งาน		
งานประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสารของทางเทศบาล ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสาร รายงานประจำปี และ ทางระบบสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถผลิตข่าวสาร	1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ทาง ช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหารายละเอียดก่อนที่ จะทำการประชาสัมพันธ์ทาง	1. ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารการดำเนิน โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ของ เทศบาล 2. รายงานผลการ ดำเนินงานให้		1.ติดตาม กำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการหาและป้อนข้อมูล ให้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 2. ติดตามประเมินผล ให้มีการป้อนข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	1 ปี 30 กันยายน 2562 งาน ประชาสัมพันธ์	



กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ทันเวลา และประหยัด งบประมาณ</p> <p>การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ 1.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และเรื่องราวในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นครให้ประชาชนทราบ การติดตั้งและดูแลระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง</p>	<p>สื่อต่าง ๆ</p> <p>1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ลง พื้นที่ปฏิบัติงาน</p> <p>1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วย ดูแลระบบเสียงตามสายกรณี ที่ระบบเสียงตามสายเกิด</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาได้ รับทราบ 3. รายงานชี้แจง การแก้ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาได้รับ ทราบ</p> <p>ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารการดำเนิน โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองเข ลางค์นคร</p> <p>สามารถติดตั้งและ ดูแลระบบเสียงตาม</p>	<p>1.ขาดยานพาหนะในการลงพื้นที่ ปฏิบัติงาน</p> <p>1.ขาดบุคลากรที่ชำนาญการด้าน เครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชน</p>	<p>1.จัดหายานพาหนะเพื่อรองรับการ ลงพื้นที่การปฏิบัติงาน</p> <p>1.จัดหาบุคลากรที่ชำนาญด้าน เครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย ประจำชุมชนช่วยปฏิบัติงาน</p>	<p>1 ปี 30 กันยายน 2562 งาน ประชาสัมพันธ์</p> <p>1 ปี 30 กันยายน</p>	

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ทั่วถึง	ชำรุดขัดข้อง	สายประจำชุมชน ได้อย่างครบถ้วน	ช่วยปฏิบัติงาน		2562 งาน ประชาสัมพันธ์	
<p><u>งานนิติการ</u>  <u>กิจกรรม</u>                      การดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกตาม                      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล</p>	1.มีการให้คำแนะนำให้ หน่วยงานที่หารือข้อกฎหมาย โดยจัดทำเป็นบันทึกให้ ความเห็นทางกฎหมายและ ระเบียบในการปฏิบัติงาน 2.สืบค้นและปรับปรุง กฎหมายระเบียบให้ทันสมัย อยู่เสมอ	มีการตรวจสอบ แหล่งที่มาของ ข้อมูลและอ้างอิง กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ อย่างเหมาะสม	1.การตรวจสอบการกระทำ ความผิดไม่เป็นไปตามกฎหมาย 2.การรวบรวมพยานหลักฐานใน การดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ และ หน่วยงานต้นเรื่อง ไม่ครบถ้วน	1.ให้คำแนะนำ วิธีการ ขั้นตอน ใน การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และ วิธีการดำเนินการ ตรวจสอบ	30 ก.ย.62 งานนิติการ	