



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โทร ๐๕๓-๕๖๑๕๖๘ ต่อ ๓๐๒-๓๐๕ มท.๒๗๙๕๗

ที่ ลพ ๐๐๐๓/ ๐๒๑๒ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวม จังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบ ปค. ๒ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพรอมา ทมอยา)

คลังจังหวัดลำพูน



ที่ ลพ ๐๐๐๓/ ๕๒๑๔

ศาลากลางจังหวัดลำพูน  
ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง  
ลพ ๕๑๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๒) จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. รายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) จำนวน ๑ ฉบับ  
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๖) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (กรณีจังหวัด) ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรยุทธ เภวรัตน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

จังหวัดลำพูน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในภาพรวมของจังหวัด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว จังหวัดลำพูน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไปสรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ (๗)).....
  - ๑.๒ .....
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ (๘)).....
  - ๒.๒ .....

## จังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>จังหวัดลำพูนได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในภาพรวมของจังหวัดลำพูน มีความเหมาะสม ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓.๑ มีการจัดโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ลงสู่ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๑.๓.๒ มีการเตรียมความพร้อมรองรับการโยกย้ายของบุคลากรด้วยการให้บุคลากรทุกระดับ ศึกษา ค้นคว้า และจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้</p> <p>๑.๔.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร เปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๔.๒ มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และพันธกิจของจังหวัดลำพูน</p>

<p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>๑.๕ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>จังหวัดลำพูนมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑ จังหวัดลำพูน ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร และระดับกิจกรรมภายใต้ภารกิจด้านยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>๒) เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์</li> <li>๓) เมืองเกษตรสีเขียว</li> <li>๔) เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม</li> <li>๕) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</li> </ol> <p>และภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</li> <li>๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี</li> <li>๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</li> </ol> <p>๒.๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒.๓ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของจังหวัด โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว</p>

<p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และมีการติดตามแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>จังหวัดลำพูนมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่นำไปปฏิบัติทุกระดับของหน่วยงานในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>จังหวัดลำพูน ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของจังหวัดลำพูน และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยมีกิจกรรมควบคุมภายในหลายระดับตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับส่วนราชการในจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการสุ่มตรวจเป็นระยะ มีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>

<p style="text-align: center;">(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> จังหวัดลำพูนมีการสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัด ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๔.๑ จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ มีระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดลำพูนที่ชัดเจน ทันเวลา สะดวก รวดเร็ว เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ช่วยให้ผู้บริหาร และบุคลากรสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ e-office , Internet, Line และระบบงานต่าง ๆ</p> <p>๔.๓ มีการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทุกหน่วยงาน รับทราบผ่านการจัดประชุม/สัมมนา รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูน</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b> จังหวัดลำพูนมีกิจกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๕.๑ ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารหรือผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์ เพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ เหมาะสม</p> <p>๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และทุกสิ้นปีงบประมาณมีการประเมินร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร และบุคลากรตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์</p>

จังหวัดลำพูน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
อย่างเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง  
กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ลายมือชื่อ.....

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ปก.๕)

จังหวัดลำพูน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

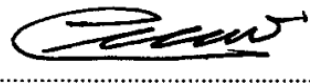
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
<p>กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๔</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันหมอกควันไฟป่า เนื่องจากยังมีการเผาขยะ พลาสติก ใบไม้ ในเขตชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕ และหมอกควันไฟป่า</p> <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด</p> <p>๔. การเข้าพื้นที่กรณีระงับเหตุหมอกควันไฟป่ามีความล่าช้า</p>	<p>๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาในที่โล่ง</p> <p>๒. การสนับสนุนอุปกรณ์ในการดับไฟเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดับไฟ</p> <p>๓. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๔. การควบคุมการเกิดและลุกลามของไฟป่าด้วยการลาดตระเวนและทำแนวกันไฟ</p> <p>๕. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุกรณีหมอกควันไฟป่าได้ทันเวลา</p> <p>๖. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่น pm ๒.๕ และสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังฝุ่น พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกวัน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้การตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันหมอกควันไฟป่าได้ทั้งหมด เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนยึดติดกับการเผาป่าหรือการเผาในที่ต่างๆ</p> <p>๒. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕ และหมอกควันไฟป่ายังไม่ครอบคลุม</p> <p>๓. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการรับผิดชอบงานป้องกันหมอกควันไฟป่าโดยตรง ทำให้การทำงานเกิดความไม่คล่องตัว</p>	<p>๑. ปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของชุมชนเพื่อลดการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการจุดไฟในพื้นที่ป่า</p> <p>๒. สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเครือข่ายหรือการจ้างงานราษฎรในหมู่บ้านติดต่อกันพื้นที่ป่าไม่โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> <p>๓. การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า จังหวัดลำพูนโดยมีการจัดกิจกรรมCSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นเจ้าของร่วมดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกหยุดเผา โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหาร อบต.ทุกแห่ง พบปะพูดคุยกับประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มอบหมายให้อำเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านจับเข้าคุยกลุ่มเสี่ยง "จวนอู๋ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน" โดยมีกลุ่มบุคคลเสี่ยงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวซึ่งต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มข้นช่วงฤดูแล้งเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเผาในที่โล่ง</p> <p>๕. สรรหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์</p>	<p>- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน</p> <p>- อบต.ทุ่งหัวช้าง</p> <p>- ทต.ลี</p> <p>- ทต.ก้อ</p> <p>- อบต.เวียงแก้ว</p> <p>- ทต.หนองยวง</p> <p>- ทต.อุโมงค์</p> <p>- ทต.บ้านแป้น</p> <p>- ทต.ริมปิง</p> <p>- ทต.เหมืองง่า</p> <p>- ทต.บ้านกลาง</p> <p>- ทต.เวียงยอง</p> <p>- ทต.มะเขือแจ้</p> <p>- ทต.หนองช้างคืน</p> <p>- ทต.ประตูป่า</p> <p>- ทต.ต้นธง</p> <p>- ทต.เหมืองจี้</p> <p>- ทต.ท่าช้างทอง</p> <p>- ทต.ศรีบัวบาน</p> <p>- ทต.ป่าสัก</p> <p>- อบต.หนองหนาม</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดลำพูน	๑. รูปแบบการบริโภคของประชาชน ในช่วงสถานการณ์ Covid ๑๙ ทำให้เกิด ขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชนเพิ่มขึ้น ๒. การทิ้งขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่คัด แยกขยะก่อนทิ้ง ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกในการกำจัดขยะ ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ต่างๆ ทำให้เกิดโรคติดต่อได้ ๓. การเก็บและขนขยะของเจ้าหน้าที่ไม่ ทั่วถึง เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผล ให้มีขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็น ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติด เชื้อจากโรคโควิด เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใน การป้องกันตัว ๕. เกิดการลักลอบทิ้งขยะนอกเขตพื้นที่ ทำ ให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ รับรู้และสร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูล ฝอยภายในครัวเรือน/ชุมชน ๒. ให้ชุมชนนำร่องเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะในพื้นที่ ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานโดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ๔. รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้โฟมหรือพลาสติก รณรงค์ให้มีการคัด แยกขยะอย่างถูกวิธี ๕. จัดชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเก็บขยะแก่เจ้าหน้าที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ พฤติกรรมของชุมชน ๒. ปริมาณขยะที่เกิดจากการบริโภคที่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ๓. เกิดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง หรือส่งกลิ่นเหม็น ๔. ชุดอุปกรณ์ป้องกันของเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน ๕. พนักงานยังขาดความรู้ในการป้องกัน ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ๖. มีการชำรุดของรถเก็บขนขยะ ๗. ระบบบำบัดหรือกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดไม่มีประสิทธิภาพ	๑. ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ พฤติกรรมของชุมชน ๒. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในงานสำคัญ ของจังหวัด กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการคัด แยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชน ๓. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะโดย ชุมชนและยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้การ จัดการขยะแบบครบวงจรโดยชุมชน ๔. ตรวจสอบการเก็บขยะตามแผนในทุกวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างหรือส่งกลิ่นเหม็นใน พื้นที่ ๕. จัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ และ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน จัดเก็บขยะในการป้องกันและดูแลตนเอง ๖. ดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษา รถเก็บขนขยะตามระยะทางการใช้งาน และ ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ ๗. ปรับปรุงระบบบำบัด/กำจัดขยะ ณ สถานที่กำจัดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	- สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน - เทศบาลเมืองลำพูน - ทต.ป่าซาง - ทต.ก่อ - อบต.นครเจดีย์ - ทต.ป่าสัก - ทต.ทาสบเส้า - ทต.ลี - ทต.ทาขุมเงิน - ทต.วังดิน - ทต.ทาทุ่งหลวง - ทต.วังผาง - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.บ้านธิ - ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านกลาง - ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้ - ทต.หนองช้างคืน - ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจี้ - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ท่าเชียงทอง - อบต.หนองหนาม - ทต.หนองล่อง - ทต.บ้านโฮ้ง
กิจกรรม : การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อลด การเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้ง อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศ	วิถีชีวิตของประชาชนที่ไม่สอดคล้องกับ แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. การสนับสนุนการทำ CSR ขององค์กรในการทำฝายชะลอน้ำเพื่อ สร้างความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๓. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ระยะเวลาในการฟื้นฟูความชุ่มชื้นใน พื้นที่ป่า ๒. พื้นที่ที่ดำเนินการต้องเป็นกิจกรรมที่ทำ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับ อนุญาตแล้ว	๑. กิจกรรม CSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นเจ้าของร่วมดำเนินการ ก่อสร้าง ๒. กิจกรรมลำพูน ๑,๓๐๐ ปี ๑,๓๐๐ ฝาย เพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพื่อลดหมอกควันไฟป่า ในระดับพื้นที่ ๓. การประสานหน่วยงานพื้นที่ในการสร้าง ฝายชะลอน้ำแบบถาวรและยั่งยืนกึ่งถาวร เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบนิเวศให้ยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านการอนุรักษ์พลังงานและถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนใน รูปแบบต่างๆ การใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน ทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม	๑. อธิบายรายละเอียดโครงการและติดตามทำความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ๓. จัดทำหนังสือให้หน่วยงานเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน ทดแทนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การกำจัดผักตบชวา วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการน้ำ เรื่อง การกำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำใน พื้นที่บริเวณแม่น้ำกวง	การแพร่กระจายของผักตบชวาอย่าง รวดเร็วในพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำเปิด/แหล่ง น้ำเชื่อมโยง ที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะ ได้แก่ พื้นที่บริเวณแม่น้ำกวง	ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบให้ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาโดยใช้เครื่องจักรหรือวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีอยู่ ดำเนินการกำจัดผักตบชวา	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	การแพร่กระจายของผักตบชวาที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง	๑. ได้มีการประชุมติดตามและบูรณาการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบเพื่อดำเนินการกำจัดผักตบชวา อย่างต่อเนื่อง ๒. ขอรับการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามา ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำกวง	สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ บริเวณริมแม่น้ำ	๑. แนวก่อสร้างบางส่วนรูก้ำลำน้ำหรือรูก ลำที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ของราษฎร ๒. สภาพตลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจาก รูปแบบรายการ เนื่องจากการสำรวจ/ ออกแบบ ได้ดำเนินการล่วงหน้า เมื่อมีการนำแบบรูป รายการเดิมในการจัดจ้างมาลงนามใน สัญญาทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบรายการได้	๑. มีการปรับแนวก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพความเสียหายของ ตลิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ๒. ดำเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. มีการแก้ไขแบบแปลนอย่างต่อเนื่องจน ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ๒. ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแนว ก่อสร้างที่รูก้ำที่ดินอาจไม่ให้ความ ยินยอมทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม โครงการให้สัมฤทธิ์ผลไปได้	๑. ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานและผู้ รับจ้างเพื่อหาแนวทางแก้ไข ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎร รวมถึง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ความยินยอมใน การดำเนินการก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
ภารกิจ : กำกับ ควบคุม ดูแล และ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วย การจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจกำกับดูแลให้การ ประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่ ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	กฎหมาย ระเบียบที่ประกาศใช้ใหม่อาจทำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลูก ที่ออกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. จัดฝึกอบรมสัมมนาในเรื่องกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่ประกาศ ใช้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๓. ชักซ้อมความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ลำพูน
กิจกรรม : สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ จังหวัดลำพูน	ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในเขต พื้นที่จังหวัดลำพูน	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการรับรู้ และสร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการสถานการณ์ภัย แล้ง ๒. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อ หาหรือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัย แล้ง ๓. ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ร่วมกัน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	๑. ปรับแผนปฏิบัติการภัยแล้งในแต่ละเขต พื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ ต้องการของชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับสถานการณ์ ภัยแล้งในเขตจังหวัดลำพูนที่จะส่งผลกระทบต่อ การขาดแคลนน้ำทั้งภาคการเกษตร การ อุปโภคบริโภคของประชาชน และ ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ๓. ติดตามและประเมินผลสถานการณ์ภัย แล้งอย่างต่อเนื่อง	สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
กิจกรรม : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑. มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่</p> <p>๒. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. โครงการ/กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มชนชาติ ป่าชุมชน</p>	<p>๑. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๒. รมรงค์ควบคุมคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. อัตรากำลังของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงาน</p> <p>๒. พื้นที่ป่าชุมชน ยังมีการขยายพื้นที่สีเขียวไม่มากนัก</p> <p>๓. ประชาชน ยังขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของตน</p>	<p>๑. กำหนดให้งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. บูรณาการประสานความร่วมมือการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเป็นฐานให้มีความชัดเจน</p> <p>๔. ขอรับการจัดสรรอัตราค่าจ้างเพิ่มให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน</p> <p>๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด</p>	<p>-อบต.ท่าแม่ลอบ</p> <p>-อบต.ตะเคียนปม</p>
กิจกรรม : การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	<p>๑. เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากปัญหาการขาดพื้นที่สีเขียว</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการลดใช้พลังงาน</p>	<p>๑. รมรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/โครงการ ที่เสริมสร้างหรือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนเห็นความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. การปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง</p> <p>๒. ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในการร่วมลดการใช้พลังงาน</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น การเปิด/ปิดแอร์ , การเปิด/ปิดไฟ , การลดการใช้น้ำมัน ฯลฯ</p>	ทต.ทุ่งหัวช้าง

ลายมือชื่อ..... 

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองรัตนวัตกรรมการสร้างสรรค์						
<p>กิจกรรม :</p> <p>๑. พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบัน เกษตรกร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)</p> <p>๒. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p>	<p>๑. ความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p> <p>๒. ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์</p>	<p>๑. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการ จัดการสมัยใหม่</p> <p>๒. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการฝ่ายจัดการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ อบรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>๓. ชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในพืชและสัตว์แก่ สมาชิก</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากสมาชิกภาคการเกษตรมีอายุ ค่อนข้างสูง</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผล และกำกับสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่</p>	<p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำพูน</p>
<p>กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ หัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทาง การตลาดสู่สากล</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอ พื้นเมืองและหัตถอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ในชุมชนหัตถกรรมต่างๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรม สร้างสรรค์ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทาง การตลาด</p>	<p>ผู้ประกอบการในชุมชนหัตถกรรมไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและ ยกระดับการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง จะนำไปสู่การขยายช่องทางทางการตลาด</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ในเรื่องพื้นฐานด้านการส่งออก การวางแผน การตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/สินค้า</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลำพูน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์</b>						
<p>กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ หัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทาง การตลาดสู่สากล กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรมสร้าง ผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันด้านการตลาดของ ผู้ประกอบการหัตถกรรมสร้างสรรค์</p>	<p>การจัดกิจกรรมในช่วงที่สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อาจไม่เป็นไปตาม แผนงาน</p>	<p>ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคำสั่งของ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังไม่ คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่ได้ปรับเปลี่ยน ๒.กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม น้อย</p>	<p>๑.ติดตามสถานการณ์และประกาศของ จังหวัดเป็นประจำทุกวัน ๒.สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ</p>	<p>สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลำพูน</p>
<p>กิจกรรม : การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในรายกระดับ กลุ่ม OTOP เพิ่มทักษะในการบริหาร จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มี มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้าง รายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ได้รับมาตรฐาน และคุณภาพการผลิตไม่สม่ำเสมอ ไม่ สามารถออกสู่ตลาด ๒. ผู้ประกอบการขาดเทคนิคด้านการแปร รูป สินค้าและไม้กล้างทุน ๓. มีช่องทางการจำหน่ายและสินค้าOTOP น้อย ๔. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีการ เปลี่ยนแปลง ๕. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการให้ ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์น้อย ๖. คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจใน การบริหารจัดการแบบเครือข่าย</p>	<p>๑. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ๓. ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดสมัยใหม่ ๔. ให้ความรู้เรื่องการตลาด online และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้า ๕. ส่งเสริม/จัดตั้งกรรมการส่งเสริมด้านการตลาด ให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการขาย ๖. สนับสนุนให้กลุ่ม OTOP ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๗. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทุกประเภท และศึกษาดูงานกลุ่มที่ ประสบความสำเร็จ ๘. ให้ความรู้เรื่องการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน -ทต.ทาสบชัย</p>



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองหัตถนวัตกรรมการสร้างสรรค์						
ภารกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาหัตถ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนดังกล่าว วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์หัตถ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การลงพื้นที่สถานประกอบการเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการและการติดตาม ผลการดำเนินโครงการในสถานการณ์เชื้อ ไวรัสโควิด-๑๙ ระบาด อาจไม่เป็นไปตาม แผนงาน	๑. ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและคำสั่งของ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ๒. ใช้ระบบ ZOOM ช่วยในการติดตามประเมินผลโครงการแทน การลงพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน	๑. ไม่มีสินค้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสมาชิกไม่มีการจัดสรรเวลาเพื่อ รวมกลุ่ม ๒. ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ยังไม่เป็นที่ ต้องการของตลาด ๓. เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อ แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ ในพื้นที่ ไกล	๑. จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนทุกปี ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ๓. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสามารถเป็นที่ต้องการของ ตลาดได้ ๔. อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ในงานต่างๆ ๕. ติดตามการทำงานของกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	การไม่รวมตัวของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว ทำให้กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเกิดความไม่เข้มแข็ง และยังไม่ สามารถผลิตสินค้าเพื่อนำมาจัดแสดงหรือ จำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง	๑. ติดตามการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม เป็นประจำ ทุกเดือน โดยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒. กำหนดเวลาให้สมาชิกฯ ได้มารวมกลุ่ม อย่างเป็นทางการ	ทต.ก้อ

ลายมือชื่อ.....  
  
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  
วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองเกษตรสีเขียว</b>						
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ให้ได้รับความรู้การผลิตและการจัดการสินค้า เกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP	๑. เกษตรกรขาดความเข้าใจหรือเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. การประชาสัมพันธ์ของผู้จำหน่ายไม่ถึง ตัวเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่ทราบข้อมูล	๑. จัดทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือระดับอำเภอ ๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์รวมทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจกับ เกษตรกรเพื่อให้ถึงพื้นที่ป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ เกษตรกร ๓. เกษตรกรต้องให้ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ของ เกษตรกรรวมถึงบุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	เกษตรกรบางรายยังมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการผลิตและการ จัดการสินค้าเกษตร	๑. จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการ ช่วยเหลือระดับอำเภอตรวจสอบเอกสาร รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและ จัดสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐานเพื่อรองรับเมืองแห่ง คุณภาพชีวิต ๒. การให้ความสำคัญรวมถึงการเพิ่ม ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ถึงพื้นที่เพื่อ ป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อน	สำนักงานเกษตรจังหวัด ลำพูน
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็น ศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้าน การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ๑) ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัด	ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลยัง มีความคลาดเคลื่อน	ขับเคลื่อนการใช้งานระบบและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประเมินผลการ ใช้งาน/ประสิทธิภาพของระบบ/นำผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นเป็น ข้อมูลในการปรับปรุงระบบต่อไป	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่	เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ	๑. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ดำเนินการจัด ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรทดแทนรายชื่อขอยกเลิกเข้า ร่วมโครงการ ๒. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การจัดการทรัพยากรประมงโดย ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแหล่ง เรียนรู้ทางการเกษตร จังหวัดลำพูน	๑. แผนงานการดำเนินงานที่เตรียมไว้มี ความคลาดเคลื่อน ๒. สถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙	๑. เตรียมความพร้อมเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก ๒. ประเมินความพร้อมพื้นที่ก่อนมอบปัจจัยการผลิต ๓. ติดตามประเมินผลหลังมอบปัจจัยการผลิต ๔. ประเมินความพึงพอใจโครงการฯ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. สถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ๒. กิจกรรมบางส่วนยังไม่สามารถควบคุม ได้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ฝนตกใน ห้วงเวลาเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ๓. การดูแลแหล่งน้ำในชุมชนยังไม่เข้มแข็ง	๑. ติดตามและประเมินผลกับเกษตรกร ทุกๆ ๔ เดือน เพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ๒. ปรับห้วงเวลาการจัดกิจกรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาแหล่งน้ำ	สำนักงานประมงจังหวัด ลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองเกษตรสีเขียว						
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแหล่ง เรียนรู้ทางการเกษตร จังหวัดลำพูน	๑. การส่งมอบปัจจัยการผลิตที่เป็น สิ่งมีชีวิต ๒. เกษตรกรบางรายไม่มีความพร้อมด้าน พื้นที่ ๓. เกษตรกรยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะใน แหล่งน้ำ	๑. ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตร ทฤษฎีใหม่ ๒. ประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ๓. ติดตามประเมินผลหลังมอบปัจจัยการผลิต	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	เกษตรกรบางรายไม่ให้ความสำคัญในการ ปรับปรุง บริหารจัดการให้ดีขึ้น	ติดตามและประเมินผลกับเกษตรกรทุก ๆ ๔ เดือน เพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ	สำนักงานประมงจังหวัด ลำพูน
กิจกรรม : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	๑.เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ทำ การเกษตร ๒.การตระหนักถึงความสำคัญในการขอ ใบรับรอง GAP เกษตรกร ๓.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๔.ปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนแหล่งน้ำ อุทกภัย	๑.ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน การตรวจรับรองแปลง GAP ๒.ให้คำแนะนำ การจัดทำเอกสารประกอบการขอตรวจรับรอง GAP ๓.ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน GAP ให้ ความรู้กับเกษตรกร	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ ทำการเกษตร ๒. การตระหนักถึงความสำคัญในการ ขอใบรับรอง GAP เกษตรกร ๓. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความสำคัญ ในการทำเกษตรปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ๒. การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ๓. รายงาน ติดตามประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถด้าน การตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน การตลาดให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาด ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและรับทราบความต้องการ ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และผู้บริโภคทั่วไปตระหนักในการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ แปรรูปสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มและ บรรเทาปัญหาผลกระทบด้านราคาจำหน่าย ผลผลิตตกต่ำ ๓. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าและขยาย ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ๔. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการปัจจุบันและ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ (Young Entrepreneurs)	การจัดกิจกรรมในช่วงที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อาจไม่เป็น ไปตามแผนงาน	๑. ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคำสั่งของ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ๒. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่ได้ปรับเปลี่ยน ๒. กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม น้อย	๑. ติดตามสถานการณ์และประกาศของ จังหวัดเป็นประจำทุกวัน ๒. สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองเกษตรสีเขียว						
กิจกรรม : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘	เกษตรกรที่เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิตและผลผลิตปศุสัตว์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ	๑. มีการตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามขอข่าypศุสัตว์ที่ขอการรับรอง ๒. มีการประเมินทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ๓. มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ. ๒๕๖๐	เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสม	๑. มีการอบรม และให้ความรู้ตามระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ๒. มีการประเมินและรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ / แผนเกษตรอินทรีย์กับความต้องการของตลาด	๑. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์โดยเข้าสู่ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ๒. การเพิ่มปริมาณสินค้าและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ๓. ฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ยังไม่เป็นระบบ	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ที่มีความพร้อมยื่นขอรับการรับรองเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ๒. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ๓. การรับรองเกษตรแบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ (PGS) และการรับรองฟาร์มมาตรฐานอินทรีย์ตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด ๔. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ๕. ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปศุสัตว์อินทรีย์	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองเกษตรสีเขียว						
กิจกรรม : การส่งเสริมการเกษตร	๑. เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบล ปริมาณน้ำในภาคการเกษตรไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของเกษตรกร ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้สนใจ และดูแล รักษาศูนย์เรียนรู้แหล่งศึกษาด้านการเกษตร	๑. จัดทำโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ขาดแคลน น้ำ ๒. จัดทำโครงการขยายเขตส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำที่มี อยู่ในพื้นที่ให้เข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรให้ได้มากที่สุด ๓. จัดให้มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในขอบข่ายของตนเอง มีการมอบหมายงานในหน้าที่อย่างชัดเจน และให้มีการพัฒนา ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจได้	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ยังปรากฏปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ การเกษตรเนื่องจากห่างจากเขตชลประทานและบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๒. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลยังไม่ทำเป็นระบบ แบบองค์รวมแบบเชื่อมต่อกันทั้งหมดบ้าน ๓. ศูนย์เรียนรู้มีบุคลากรไม่เพียงพอ กับพื้นที่ อีกทั้งการประสานงานไม่เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องซึ่งอยู่คนละพื้นที่กับเทศบาล	๑. ทำโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ ตำบลแบบบูรณาการร่วมกับ อบจ.ลำพูน เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งตำบล ๒. ขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อที่จะสามารถเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับพื้นที่ ความรับผิดชอบ ๔. มีการตรวจติดตามกิจกรรม/โครงการ พื้นที่ความรับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน และรายงานผู้บริหารทราบ	- อบต.นครเจดีย์ - ทต.วังผาง
กิจกรรม : การเกิดโรคระบาดในสัตว์	เกิดโรคระบาดล้มปัสกน ในวัว ทำให้ เกษตรกรที่เลี้ยงวัวได้รับความเสียหาย	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการออก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรในการป้องกันโรค	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	โรคระบาดล้มปัสกน ในวัว เกิดการ แพร่กระจายไปยังคอกอื่นๆ เนื่องจากเชื้อ ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายในอากาศได้	๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น มี การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุก หมู่บ้าน ทำแผ่นพับ ใบปลิว รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและหอ กระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร ที่ได้รับความเสียหาย	อบต.ตะเคียนปม

ลายมือชื่อ.....  
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  
วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม</b>						
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เมืองจุดหมาย ปลายทาง	ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ทราบข้อมูลเชิง ลึกเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ทำให้นำเสนอ ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน	ประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับข้อมูลในการ ประชาสัมพันธ์	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	นำเสนอข้อมูลได้เฉพาะกิจกรรมที่ ดำเนินการแล้ว	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุหริภุญชัยฯ/โครงการจัดงาน สลากย้อมฯ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ	การจัดกิจกรรมในช่วงที่สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน	ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคำสั่ง ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังไม่ คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนงานที่ได้ปรับเปลี่ยน ๒. กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม น้อย	๑. ติดตามสถานการณ์และประกาศของ จังหวัดเป็นประจำทุกวัน ๒. สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน	๑. การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้และ แหล่งเรียนรู้ไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตาม ความต้องการของผู้ใช้บริการ ๒. การเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมยังไม่ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ ๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการจัดเก็บ ข้อมูล เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ หรือได้รับการโอนย้ายจากหน่วยงานอื่น ๔. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดเก็บ และเผยแพร่ ขาดความทันสมัย	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน จัดทำข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ ๒. เรียนรู้การปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูล ๓. ปรับปรุงและจัดหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่สะดวกต่อการ ใช้งานของผู้ใช้บริการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการ จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่ ๒. ยังไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่รวดเร็ว และทันสมัย	๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ๒. ประสานงานขอคำปรึกษาจาก หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ๓. ปรับปรุง และจัดหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการ	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม : การพัฒนาวัดเป็นอุทยาน การศึกษาในวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนา ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสปีบายะ เป็นระเบียบเรียบร้อย	การรวบรวมเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัดไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑. มีแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ บูรณปฏิสังขรณ์วัด ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร และ กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. วัดกลุ่มเป้าหมายยังจัดทำเอกสาร ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ บูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม และให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุขตามแนวทาง ๕ ส วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมวัดให้มีการจัดการ พื้นที่ตามหลัก ๕ ส (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐานสร้างวินัย)	การดำเนินกิจกรรมที่ไม่ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	มีระบบเอกสาร กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	การดำเนินงานที่ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์	แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ เพื่อ ติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล โครงการ	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : เสน่ห์สี่สนแห่งลำพูน / กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ รองรับการท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีชีวิตเมืองเก่าลำพูน / กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด / กิจกรรม ย่อยการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวตามรอยวิถีศรัทธาวิชัยลำพูน	๑. มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เป็นจำนวนมาก ๒. หน่วยดำเนินการ/โครงการ มีจำนวน มาก ๓. ข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในหัวง สถานการณ์ Covid ๑๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศึกษาองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการและปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ๒. มีการประชุมปรึกษาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ ๓. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ๔. ปรับขั้นตอน / แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-๑๙ และทบทวนการดำเนินการอย่างเหมาะสม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. บุคลากรมีจำกัด ๒. แผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ได้รับการ บูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่มีความไม่พร้อมของแต่ละโครงการ อาจเกิดความล่าช้าในการเสนอโครงการ	๑. เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการทำงานให้ง่ายขึ้น ๒. ให้มีการประสานงานและมีการบูรณา องค์ความรู้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ทำให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน ที่วางไว้	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม	หมู่บ้านและวัดในพื้นที่ที่มีการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อจัดโครงการเกี่ยวกับงาน ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้คำแนะนำ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร	จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการด้าน เอกสาร และประสานงานต่างๆ กับ หมู่บ้านและวัดที่ขอรับเงินอุดหนุน	ทต.แม่แรง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต						
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามและ แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อส่งเสริมความ มั่นคงภายในและตามแนวชายแดน	๑. ความเสี่ยงในชีวิตของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ ๓. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๔. ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๕. เขตรอยต่อที่สามารถใช้เป็นเส้นทาง ลำเลียงยาเสพติดได้ง่าย ทำให้ยากแก่การ จับกุม	๑. ชักซ้อมแนวทางดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้นำชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการถึงตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมทั้งให้ ประชาชนสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และร่วมมือป้องกัน ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน ๓. ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชนในชุมชน ใน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การออกกำลังกาย กีฬา ฯลฯ ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดสกัดยาเสพติด และเปิดช่องทางใน การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๕. ดำเนินการตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและกลุ่มเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	สถานการณ์เฉพาะหน้าอันไม่สามารถ ควบคุมได้	ประชุมถอดบทเรียน และชักซ้อมแนวทาง ดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่	- ที่ทำการปกครองจังหวัด ลำพูน - ทต.ทาสบชัย - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.หนองยวง
กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด	๑. การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ๓. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดลำพูน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันไม่อาจคาดหมายได้	๑. ปรับแผนการดำเนินการและมีการ ติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ / การสร้างงานสร้างอาชีพ	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลา ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงาน ๓. ขาดการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๔. ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ๔. ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนว ทางแก้ไข ๖. มีเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน ๗. ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จ/ความล้มเหลว เพื่อปรับปรุงกระบวนการตามแผนอย่างสม่ำเสมอ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ความยั่งยืนและความต่อเนื่อง ของหมู่บ้าน/ชุมชน	๑. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบ ใหม่ ๆ ในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการปรับแผนการดำเนินการให้ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ อยู่เสมอ	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเพื่อ ประกอบอาชีพโดยผู้กู้จะเป็นผู้พิการกู้ยืม ด้วยตัวเอง หรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้กู้ยืม	๑. ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ๒. การกู้ยืมเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการปล่อยกู้	๑. กำหนดแบบสอปข้อเท็จจริงประกอบการกู้ยืมเงินกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ พิจารณากลับกรองคำขอกู้ยืมเงิน และดำเนินการประสาน และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบ การขอกู้	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ของลูกหนี้ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะทำงานและคณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินกู้ให้เป็น ปัจจุบัน	สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : ๑. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง ๒. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒. วินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	๑. เสริมสร้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สหกรณ์ และสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาระ หนี้สิน ๒. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป ๓. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒. วินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย ทางการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ๒. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรร่นอมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น ๓. รายงาน ติดตามประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
กิจกรรม : ด้านการบริการประชาชน	ประชาชนยังมีความความรู้และ ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์การปฏิบัติตน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับ บริการภายในหน่วยงานที่ไม่เพียงพอ	มีการแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในการขอรับบริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ อย่างเหมาะสม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่อการเข้ารับ บริการภายในหน่วยงานไม่มากเท่าที่ควร	แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการให้คำแนะนำแก่ประชาชน ให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดการ ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และ ให้ความรู้โดยการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การดำเนินโครงการ “กิจกรรม นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”	จำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อขอมีใบอนุญาต ขับรถ ได้แก่ นักเรียนสังกัดโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดลำพูน อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่ได้ ประสานจำนวนยอดเอาไว้เนื่องจาก นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทาง เพื่อเข้าอบรมดังกล่าว หรือรถรับส่งของ ทางโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่ง นักเรียน	การจัดรถเพื่อรับส่งนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมและขอมีใบอนุญาต ขับรถ จากโรงเรียนในสังกัดนั้น ๆ มายังสำนักงานขนส่งจังหวัด ลำพูน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต						
กิจกรรม : การดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสำคัญ ปริมาณ การขับขี่ทางถนนจึงเพิ่มมากขึ้นส่งผล ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการ ขับขี่มากยิ่งขึ้นไปด้วย ซึ่งได้มีการจัดตั้ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เพื่อประจำเวรรักษาการณ์ตามจุดเสี่ยง เพื่อประชาสัมพันธ์ สอดส่อง ดูแล และ ตรวจสอบด้านการขับขี่รถ การใช้รถ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของตัวรถ ให้มีความพร้อม ใช้งาน แต่มีผู้ขับขี่บางรายที่ยังปฏิบัติตน ไม่ถูกต้องในการขับขี่ยานพาหนะบน ท้องถนนเท่าที่ควร	ประชาชนสัมพันธ์ในพื้นที่ทั่วจังหวัดลำพูนด้านการขับขี่บนท้องถนน ที่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยแนะนำแนวทางในการขับรถ การมีคุณสมบัติที่พร้อมต่อการขับขี่ การมีอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของตัวรถ/ยานพาหนะที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมแก่การใช้งาน โดยชี้แจงโทษหากกระทำความผิดในการฝ่าฝืนการขับขี่ ยานพาหนะบนท้องถนนที่เป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ขับขี่ รอบข้างให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนัก และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ใส่ใจความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกเปลี่ยนและรับผลประโยชน์ในการ ดำเนินการทางวินัย	จังหวัดลำพูนมีการควบคุมโดย - คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดลำพูน - ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในจังหวัดลำพูน - แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดลำพูน - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอิสระในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - การรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๑. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ๒. การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อเจตนากรณีในการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างทันที	๑. มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าไปพิจารณาแก้ไข ๒. มีระบบการติดตามจากหน่วยงานส่วนกลาง และจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ๓. มีมาตรฐานกระบวนการ การดำเนินการ และกำหนดแล้วเสร็จของงาน ๔. มีการจัดทำสถิติการแก้ไขปัญหา โดยเปรียบเทียบจำนวนเรื่องร้องเรียนรับเข้า ยุติ และเรื่องค้าง ๕. มีการนำสถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และเรื่องค้างประจำปี และราย ๔ ปี มาเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	การแก้ไขปัญหาบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการยุติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และกฎหมายหลายฉบับ	๑. ผู้บริหารต้องถือเป็นนโยบายในการกำกับควบคุมดูแล รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามกระบวนการและระบบการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม ๒. ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลไกของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน	สำนักงานจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	การรวบรวมหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (แบบ จร.๑) จากเจ้าของแปลงที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	๑. อธิบายรายละเอียดโครงการและติดตามทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินทุกแปลงต่อเนื่อง ๒. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	เจ้าของแปลงที่ดินในโครงการฯ ยื่นหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (แบบ จร.๑) ไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของเจ้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด	๑. ทำความเข้าใจให้ความรู้ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังการดำเนินโครงการ ๒. หาพื้นที่แห่งใหม่ที่สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินฯ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : ดำเนินการในการนำชุมชนเครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติและป้องกันสังคมจากอาชญากรรมงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อรักษาองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติไว้และให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์อาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	๑. อาสาสมัครคุมประพฤติส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ และ พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ๒. จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีอยู่ส่วนหนึ่งขาดการติดต่อกับสำนักงานฯ	๑. จัดประชุม/อบรมถ่ายทอดความรู้กฎหมายระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ๒. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : โครงการ เรือนจำชั่วคราวเน้นด้าน การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด ของยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายใน เรือนจำตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์	๑. การลักลอบของยาเสพติดและสิ่งผิด กฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	๑. กำหนดมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาด ให้เป็นไปตาม ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ๒. มีการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ทุกนายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน เรือนจำ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการกระทำความผิด	วางมาตรการ การควบคุมผู้ต้องขัง เช่น การติดกล้องวงจรปิด เพื่อสังเกตและ ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขัง	เรือนจำจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการ เรือนจำแห่งการเรียนรู้ เน้นด้านการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง พัฒนาการเรียนรู้ มีอาชีพหลังจากพ้นโทษ	หลักสูตรการฝึกวิชาชีพ ไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	อาชีพที่จะใช้ในการฝึกให้แก่ผู้ต้องขัง ยังอาจไม่ตรงตามความต้องการแก่ผู้ต้องขัง ทุกคนในเรือนจำ	สำรวจและปรับปรุงการฝึกอาชีพให้ตรงกับ ความต้องการผู้ต้องขังภายในเรือนจำ	เรือนจำจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : ป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัว ตาย	มีปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน	บูรณาการทุกภาคส่วนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อร่วมกัน ค้นหาสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า และผลักดันให้เกิดทีมช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCAT)จังหวัดลำพูน และ การอบรมความรู้ด้านสุขภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	อัตราฆ่าตัวตายอยู่ในเกณฑ์สูง	ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ในภาพรวมทุกมิติ บ้าน ชุมชน วัด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
กิจกรรม : พัฒนาระบบรับและส่งต่อผู้ป่วย ฉุกเฉินในเขต อ.เมือง ร่วมกับเครือข่าย รพ สต.และ อปท. วัตถุประสงค์ : ๑.ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีความปลอดภัย ๒. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดลำพูน เป็นไปตามมาตรฐาน	การเข้าถึงบริการฉุกเฉินที่ล่าช้า	๑. การจัดรถ EMS ที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมใช้ตลอด ๒๔ ชม. ๒. มี Call Center เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชม.	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	มีอุบัติเหตุผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนถึง โรงพยาบาล	๑. การจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพโดยทำ GPS Mapping ในกลุ่มเสี่ยงสูง ๒. ติดตั้งระบบ Tele-med ในรถฉุกเฉิน ๓. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง การแพทย์ฉุกเฉินระดับ FR	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน/โรงพยาบาล ลำพูน/อบจ.ลำพูน
กิจกรรม : โครงการสำรวจภาวะการ ทำงานของประชากร	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลในบางตอน ไม่ครบถ้วนและบางครั้งลืมนิยามของ ข้อคำถามในแบบสอบถามของโครงการ สำรวจฯ	๑. จัดอบรมแบบสอบถามเป็นประจำทุกเดือนให้ และกำกับ ให้ถามทุกข้อรวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และติดตาม การดำเนินการสำรวจ ๒. ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการควบคุมการดำเนินการสำรวจข้อมูล	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	แบบสอบถามในบางตอนยังคงมี ข้อผิดพลาด และไม่ครบถ้วน	ผู้ตรวจสอบก็ดำเนินการใช้ระเบียบ วิธีทางสถิติในการควบคุมการดำเนินการ สำรวจข้อมูลอย่างเคร่งครัด	สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน	เจ้าหน้าที่สับสนในข้อคำถาม เนื่องจาก โครงการดังกล่าวมีข้อคำถามค่อนข้างมาก ซับซ้อน และต้องมีการคำนวณค่าทางสถิติ จากการสอบถามรายได้รายจ่าย จากประชาชน	๑. อบรมแบบสอบถาม รวมทั้งการคำนวณค่าทางสถิติในทุกครั้ง ก่อนมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ๒. ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการควบคุมการดำเนินการสำรวจข้อมูล ๓. มีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้อำนวยการกลุ่มฯ ก่อนมีการส่งผล การสำรวจและเผยแพร่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ยังคงมีข้อผิดพลาด แต่ถ้าหากผิดพลาดใน จุดเดิมจะมีการเรียกมาอบรมแบบเป็น รายบุคคล	๑. เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนมีการส่งข้อมูลและเผยแพร่ ๒. ผู้ตรวจสอบก็ดำเนินการใช้ระเบียบ วิธีทางสถิติในการควบคุมการดำเนินการ สำรวจข้อมูลอย่างเคร่งครัด	สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
<p>กิจกรรม : การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ภารกิจในการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์</p>	<p>๑. ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรกล ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่อาจทำให้การ บริหารจัดการสาธารณภัยมีความผิดพลาด และไม่ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๒. บุคลากรยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในการ ให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพหรือกู้ภัยเบื้องต้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจข้อมูล และจัดส่งให้ สำนักงาน ป.ภ.จังหวัดลำพูน เพื่อสรุปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลฯ ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด</p> <p>๒. การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการทบทวน และซ่อมแผน</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ และความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ขออัตรากำลัง/มอบหมายให้บุคลากรเพิ่ม เพื่อปฏิบัติงาน ช่วยเหลือในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการชำรุด เสียหายและใช้การไม่ได้ แต่ไม่ได้แจ้ง สำนักงาน ป.ภ.จังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้การ บริหารจัดการสาธารณภัยมีความผิดพลาด และไม่ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๒. การเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ ไม่สามารถควบคุมและคาดหมายได้</p>	<p>๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สำรวจข้อมูล และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ภ. จังหวัดเป็นประจำทุกปี</p> <p>๒. มีการติดตามสถิติข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. การจัดทำแผน ในประสานงานกับ หน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือ เฉพาะหน้า</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดลำพูน</p> <p>- ทต.แม่แรง - อบต.นครเจดีย์</p> <p>- อบต.บ้านเรือน - อบต.ท่าคุ้ม</p> <p>- ทต.ทาสชัย - ทต.ทาสเล้า</p> <p>- ทต.ทากาศเหนือ - ทต.ริมปิง</p> <p>- อบต.ท่าแม่ลอบ - ทต.เหมืองง่า</p> <p>- ทต.หนองยวง - ทต.บ้านกลาง</p> <p>- อบต.บ้านปาง - ทต.เวียงยอง</p> <p>- ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.มะเขือแจ้</p> <p>- อบต.ตะเคียนปม - ทต.อุโมงค์</p> <p>- ทต.บ้านแป้น - ทต.ประตูป่า</p> <p>- ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจี้</p> <p>- ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.ป่าสัก</p> <p>- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.วังผาง</p> <p>- อบต.หนองหนาม</p> <p>- ทต.หนองล่อง</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต						
กิจกรรม : งานส่งเสริมและการพัฒนาสมาชิกสภา การประมงสหภาพ และการพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสหภาพและผู้ที่ เกี่ยวข้อง	๑. สมาชิกสภายังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบทบาทและหน้าที่ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ๒. สมาชิกสหภาพไม่ได้รับการพัฒนา ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ๓. เอกสารในการประชุมสภา ไม่ครบถ้วน ทำให้การพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่างๆ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๔. การส่งเรื่องจากกองต่างๆ เพื่อให้ พิจารณาในที่ประชุมสภา มีความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตาม ระเบียบข้อบังคับที่การประชุมสภากำหนด ไว้ ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลสนับสนุน การดำเนินการสภา ขาดความรู้ความ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น	๑. สมาชิกสภายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายนิติ บัญญัติ ๒. สมาชิกสหภาพไม่ได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ๓. เอกสารในการประชุมสภา ไม่ครบถ้วน ทำให้การพิจารณา อนุมัติดำเนินการต่างๆ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๔. การส่งเรื่องจากกองต่างๆ เพื่อให้พิจารณาในที่ประชุมสภา มี ความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับที่ การประชุมสภากำหนดไว้ ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลสนับสนุนการดำเนินการสภา ขาด ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับกิจการ สภาท้องถิ่น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. สมาชิกสภายังขาดแรงจูงใจในการ พัฒนาความรู้ตนเองในเรื่องกิจการสภา ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ในการประชุมที่มีความเร่งด่วน ยังเกิด ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารประชุม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิด ข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม ๓. การจัดทำรายละเอียดรายงานการ ประชุมสภายังไม่ครบถ้วนตามที่สมาชิก สภาเสนอในที่ประชุม	๑. จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ บทบาท และความรู้ความ เข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกสภาให้มากขึ้น ๒. หัวหน้าผู้ควบคุมงานกิจการสภา กำชับ เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสาร และ ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด ๓. แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดการประชุมให้ครบถ้วนตามที่ เสนอในที่ประชุม	- อบจ.ลำพูน - ทต.หนองช้างคื่น - ทต.บ้านกลาง - ทต.วังดิน - ทต.ก้อ - ทต.หนองล่อง - ทต.วังผาง - ทต.บ้านโฮ้ง - ทต.ศรีเตี้ย - อบต.เวียงกานต์ - อบต.เหล่ายาว - ทต.วังดิน - ทต.ศรีวิชัย - อบต.ทุ่งหัวช้าง
กิจกรรม : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกิจการสภา	๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทการมี ส่วนร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น ๒. สมาชิกสภามีบทบาทน้อยในการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ เทศบาล ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงเทศบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างแรงจูงใจใน การเข้ามามีส่วนร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มยังไม่ให้ ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจการสภา	จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส่วน ร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น	- ทต.หนองล่อง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : การรับแจ้งเหตุ และสั่งการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๑. ความล่าช้าในการสั่งการกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิต หรือ เกิดภาวะทุพพลภาพ ๒. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุ และสั่งการกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน ๓. เหตุฉุกเฉินบางกรณี หน่วยงาน ขาด วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันขณะปฏิบัติงาน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ประชาชนไม่ทราบช่องทางการแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๒. มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ๓. จัดทำคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เพื่อเป็น มาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. มีการจัดทำแผนการซ้อมเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ๕. จัดทำอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ เกิดความปลอดภัย ๖. มีการแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจใน ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การได้รับอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในขณะการ ปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการ ๒. ประชาชนยังขาดความเข้าใจการทำงาน ของหน่วยกู้ชีพ และอาจมีการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เกิดความขัดข้องในระบบสื่อสาร และมี ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อระบบสื่อสาร เช่น สภาพอากาศ	๑. ให้ชุดปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมใน การด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือ ผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมรับกับ สถานการณ์ฉุกเฉินได้ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง และไม่เกิดข้อร้องเรียน จากประชาชน ๓. ปรับปรุงระบบสื่อสาร และตรวจเช็ค สภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	- อบจ.ลำพูน - อบต.บ้านปาง - ทต.หนองล่อง
กิจกรรม : งานติดตั้ง ซ่อมแซม และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๑. การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง มีความล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน อาจเกิดข้อ ร้องเรียนต่อเทศบาลได้ ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการ บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม จุดเสี่ยงต่างๆ ๓. แผนการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟกึ่งยังไม่ ชัดเจน ก่อให้เกิดความไม่ประหยัด	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานโดยให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ และแผนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทำสรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าที่สาธารณะใน ชุมชนที่ชำรุด เพื่อดำเนินการซ่อมแซมทันที ๓. ใช้ Social Network เช่น Line เทศบาล /เว็บไซต์เทศบาล ใน การเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุไฟฟ้าชำรุด เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ยังมีการร้องเรียนจากประชาชนเรื่อง ไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดอยู่บ้าง เนื่องจากมี การชำรุดของไฟฟ้าแบบกระทันหัน และ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ใน ทันทีทุกที่ ๒. การสำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ในชุมชน	ปรับแผนในการสำรวจและปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน ชุมชน ควบคู่ไปกับการรับแจ้งเหตุไฟฟ้า สาธารณะขัดข้องจากประชาชน เพื่อ กำหนดแผนการซ่อมแซมให้สามารถแก้ไข ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว	- ทม.ลำพูน - อบต.น้ำดิบ - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ตะเคียนปม
กิจกรรม : การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบประปา	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซม ประปา ไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงาน ประปามีน้อย/ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. มีความถี่ในการซ่อมแซมระบบประปา และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เนื่องจากท่อประปา ใช้เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็น เวลานาน เกิดการชำรุด แตกร้าวได้ง่าย และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำประปา	๑. จัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซม ๒. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม ๓. จัดทำแผนในการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบประปา เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายและความถี่ในการซ่อมบำรุง ๔. มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาและป้อนสูบน้ำดิบอย่าง สม่ำเสมอ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ระบบการแจ้งประปาชำรุด ยังมีความ ล่าช้า ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำประปาใน ปริมาณมาก ๒. ความขุ่นของน้ำประปา ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบ่อกรองไม่สะอาด ซึ่งเกิดจากน้ำ จากแหล่งอื่นไหลทาดินโคลนเข้ามาในบ่อ น้ำดิบ และไหลสู่อุปกรณ์ตามลำดับ	๑. การเปิดให้มีช่องทางการรับแจ้งเหตุ ระบบประปาชำรุด ได้หลายช่องทางมากขึ้น ๒. ใช้แหล่งน้ำบาดาลในช่วงฤดูฝน เพื่อลด ปัญหาดินโคลนจากแหล่งน้ำอื่นที่ไหลมาสู่ บ่อกรอง	- อบต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ตะเคียนปม - ทต.แม่ตื่น - ทต.วังดิน - ทต.ลิ้



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต						
กิจกรรม : มาตรการป้องกันควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	<p>๑. ในปี ๒๕๖๔ สถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการกลายพันธุ์ และ แพร่กระจายได้ง่าย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อ ในจังหวัดลำพูนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประชากรต่าง ท้องถิ่นเข้ามาทำงาน เกิดการนำโรคติดต่อ กลับมาแพร่กระจายในเขตพื้นที่จังหวัด ลำพูน</p> <p>๓. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ตระหนักและ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและ ควบคุมโรคฯ</p> <p>๔. การผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาล ทำ ให้ชุมชนสามารถจัดงานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ เกิดการรวมกลุ่ม และแพร่กระจายของโรคติดต่อ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้รับการบริการช่วยเหลือ เพื่อไปอยู่ในสถานที่กักตัว หรือส่ง โรงพยาบาลได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>๗. ความล่าช้าของข้อมูล และความคลาด เคลื่อนของข้อมูลจากการสำรวจ ทำให้การ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติตาม แนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัด</p> <p>๒. การรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๓. การตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ</p> <p>๔. กำหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เช่น มาตรการการตรวจคัด กรอง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชน มาตรการควบคุมแหล่ง ชุมชนและตลาด เป็นต้น</p> <p>๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้าง เครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการมาตรการในการป้องกัน โรคฯ ร่วมกัน</p> <p>๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และมีทักษะ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน ในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>๗. หน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนโดยการสนับสนุน พาหนะทางราชการในการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อในการส่งตัวไปรักษาที่โรง พยาบาล หรือบุคคลกลุ่มเสี่ยงไปยังสถานที่กักตัว แล้วแต่กรณี</p> <p>๘. มีการกำหนดแนวทางและติดตามสำรวจความเดือดร้อนของผู้ที่ ได้รับผลกระทบ</p> <p>๙. ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคฯ</p> <p>๑๐. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	<p>๑. สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับประเทศ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยากแก่การ ควบคุม เนื่องจากยังมีคนนอกพื้นที่ยังเดิน ทางเข้าออกอย่างต่อเนื่อง และไม่ปฏิบัติ ตามมาตรการ เช่น การกักตัว</p> <p>๒. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางรายยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจคัดกรองโดย ATK และมีการปกปิด ข้อมูล ทำให้ยากแก่การควบคุม</p> <p>๓. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ยินยอมในการรับ วัคซีนที่รัฐบาลจัดทำให้ เนื่องจากรอวัคซีนที่ ได้สั่งจองจากโรงพยาบาลเอกชน จึงทำให้มี โอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ประชาชนเริ่มหย่อนคลายในการป้องกัน ตนเอง โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ ได้กำหนดไว้ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามัย การรับประทานอาหารร่วมกัน การไม่ล้าง มือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ</p> <p>๕. ยังเกิดความล่าช้าในการให้ความ ช่วยเหลือผู้เดือนร้อน เนื่องจากต้องมีการ จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ตาม กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ</p>	<p>๑. การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน ในการ ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัด และเชิญชวน ประชาชนเพื่อฉีดวัคซีน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดทำแผนเพื่อดำเนินการการคัดกรอง เชิงรุกในชุมชน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจง รายละเอียดข้อห้ามความเข้าใจกับ หน่วยงานต่างๆ ในหลักเกณฑ์และ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อ สร้างความเข้าใจและการดำเนินการ ร่วมกันรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ทม.ลำพูน - ทต.ทาสบชัย - ทต.ท่าชุมเงิน - ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ตะเคียนปม - ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านกลาง - ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้ - ทต.หนองช้างคืน - ทต.ประดู่ป่า - ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจี้ - ทต.ท่าช้างทอง - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก - อบต.หนองนาม - ทต.ลี - ทต.วังดิน - ทต.ป่าไผ่ - ทต.ศรีวิชัย - ทต.ก่อ - ทต.ม่วงน้อย - ทต.แม่แรง - ทต.ป่าซาง - อบต.น้ำดิบ - อบต.ท่าตุ้ม - อบต.บ้านเรือน - อบต.นครเจดีย์</p>



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : การควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน เนื่องจากการป้องกันและควบคุม การเกิดโรคไข้เลือดออก ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ในชุมชน ๒. ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความ เอาใจใส่ และไม่ให้ความร่วมมือในการ ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ๓. อุปกรณ์ในการพ่นหมอกควัน เพื่อ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เกิดการ ชำรุดเสียหาย	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการสำรวจและลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้าน ในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ และกำหนดแนวทางในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด ๒. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้าง ความตระหนักในปัญหาไข้เลือดออก และให้ความร่วมมือใน มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็น สาเหตุของไข้เลือดออก ๓. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การพ่นหมอกควันให้พร้อมต่อ การใช้งาน และดำเนินการซ่อมแซมทันทีในกรณีเกิดความชำรุด เสียหาย ๔. หน่วยงานดำเนินการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เพื่อเตรียมพร้อม ในการสอบสวนโรค และควบคุมโรค กรณีเกิดการระบาดขึ้น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ๒. พื้นที่บริเวณกว้างส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	๑. สร้างกิจกรรม/โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ๒. มอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๓. ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณที่สาธารณะต่างๆ	- ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านกลาง - ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้ - ทต.หนองช้างคืน - ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจี้ - ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก - อบต.หนองหนาม - ทต.บ้านธิ - ทต.วังผาง - ทต.หนองยวง
กิจกรรม : การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / การ จัดการเรื่องร้องเรียน	๑. เกิดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการค้า ชีวิตประจำวัน ๒. การรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน ยังไม่ ครบถ้วนถูกต้อง ๓. ยังไม่สามารถยุติปัญหาเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้อง หาหรือหรือสอบถามไปยังบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการ ร้องเรียน และผลการดำเนินตามข้อ ร้องเรียน	๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้น ๒. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน ๓. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน ๔. การติดตามประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อเกิดความชัดเจนและ ทันต่อเวลา ๕. มีการแจ้งผลความคืบหน้าในการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทราบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. หน่วยงานต้นเรื่องไม่สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ความเห็นเบื้องต้นให้ทราบ ทำให้งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์ต้องใช้เวลาในการ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ซึ่ง อาจไม่ครบถ้วน เกิดความล่าช้าในการสรุป ข้อเท็จจริงเพื่อเสนอรายงานแก่ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. การติดตามผลการตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน ยังเกิดความล่าช้า	๑. หน่วยงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและ รวบรวมข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีเกิดข้อ พิพาทและให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลง พื้นที่สำรวจตามคำร้องเพื่อลดความขัดแย้ง ในคู่มือหรือเรื่องที่ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ๒. จัดทำหนังสือเร่งรัดส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งเรื่องให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด	- ทม.ลำพูน - ทต.มะเขือแจ้ - ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านโฮ้ง - ทต.ก้อ - ทต.ลี้


(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต						
กิจกรรม : การจัดฝึกอบรมอาชีพ	<p>๑. การรวมตัวของบางชุมชนยังไม่มี ความเข้มแข็ง ขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการ</p> <p>๒. ผู้มาลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการ อบรมและบางครั้งผู้เข้ารับการอบรมบางคน ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง</p> <p>๓. กลุ่มอาชีพที่ต้องส่งเสริมในพื้นที่ยังไม่ หลากหลาย ทำให้ส่งเสริมกิจกรรมที่ นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้ไม่ครอบคลุม ทุกอาชีพ</p> <p>๔. การเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนใน รายละเอียด ด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ โครงการ การกำหนดกิจกรรม และการ กำหนดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมตามโครงการ ไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการและ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมและจัดทำหลักสูตร การอบรมในเว็บไซต์เทศบาลหรือผ่านระบบ zoom</p> <p>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ร่วมมือในการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ สนใจเข้าร่วมอบรม</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีความ หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม</p> <p>๕. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการจำหน่าย</p> <p>๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมให้แก่ กลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นมาใหม่และกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งอยู่แล้ว</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	<p>๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีน้อย</p> <p>๒. กลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่มอย่างมั่นคง และมีผลิตภัณฑ์สำหรับเพื่อการจำหน่าย และพร้อมที่จะรองรับการส่งเสริมตาม ภารกิจนี้ยังมีน้อย ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม อาชีพ</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านอาชีพที่จะต้องอบรมรวมถึงการจัด โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆที่ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นที่ต้องการของประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลของ โครงการทุกครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป</p> <p>๓. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรเทศบาลกับบุคลากรที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ทม.ลำพูน</p> <p>- ทต.ลี</p> <p>- อบต.นาทราย</p>
กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตในองค์กร	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร ยัง ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. กำหนดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กร</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนร่วมและไม่ให้ ความสำคัญในโครงการเกี่ยวกับการ ป้องกันทุจริตในองค์กร</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรม ในระเบียบหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรม/โครงการที่เน้นการมี ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง ผู้บริหารกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ ความสำคัญของการป้องกันการทุจริตใน องค์กร</p>	<p>อบต.ทุ่งหัวช้าง</p>
กิจกรรม : การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	<p>๑. สภาพถนนมีการชำรุด ซึ่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไข ส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมา</p> <p>๒. ความไม่ปลอดภัยของถนน เช่น เส้นทาง เปลี่ยว รกทึบ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมาใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน</p> <p>๒. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ ไฟกิ่ง ในจุดเสี่ยง ทาง เปลี่ยน หรือทางที่เป็นอันตราย</p> <p>๓. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน สภาพที่ดี</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	<p>- ทต.หนองยวง</p> <p>- ทต.หนองล่อง</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : งานด้านสัตวแพทย์ โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. การฉีดวัคซีน ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ต้องรับวัคซีน ๒. ผู้ปฏิบัติไม่มีความชำนาญทำให้ฉีด วัคซีนผิดพลาด ๓. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๔. มีสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลเป็น จำนวนมาก ๕. การสำรวจประชากรสุนัขและแมวใน พื้นที่ยังไม่ครอบคลุม	๑. ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ตรวจสอบการสำรวจจำนวนสุนัข และแมวให้ครบถ้วน ๒. ประสานขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอในการออกกรมฉีด วัคซีนและให้ข้อมูล ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เลี้ยงนำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีน ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในและเกิดความ ตระหนักของโรคพิษสุนัขบ้าการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ๖. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงแต่ละครัวเรือน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ไม่มีสถานที่รับเลี้ยงดูสุนัขจรจัด/แมวจร จัดในเขตเทศบาล ๒. ขาดเจ้าหน้าที่/อาสาปศุสัตว์ในการ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง	๑. เพิ่มช่องทางการรับขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว เช่น ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งโดย ตรงที่เทศบาล ๒. ประสานงานทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน ร่วมสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่	- ทต.ริมปิง - ทต.บ้านธิ - ทต.บ้านโฮ้ง
กิจกรรม : การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร	ความไม่ครบถ้วนและความไม่เป็นปัจจุบัน ของข้อมูล ทำให้ประชาชนไม่สามารถ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น เว็ป ไซต์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น และประชาชนสามารถสืบค้น ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ๒. การติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและ จัดเก็บในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในศูนย์ข้อมูล ข่าวสารไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีภาระงาน อื่นที่ต้องปฏิบัติ ๒. ไม่มีการติดตามและประสานงานข้อมูล จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเพื่อ ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งการ ประสานงานติดตามข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยการส่งข้อมูลมาจัดเก็บไว้ใน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ	- ทต.ป่าไผ่ - ทต.ลี่
กิจกรรม : การซ่อมบำรุงผิวทางตามปกติ	๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ๒. แนวเขตสาธารณณะบางพื้นที่ ไม่มีความ ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรुक้ำใน เขตพื้นที่บ้านของประชาชน ก่อให้เกิดข้อ ร้องเรียนจากประชาชน ๓. ผู้ปฏิบัติงานบางครั้งไม่สามารถทำงาน ได้ทันเวลา และอาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาดได้	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒. มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งมีการ รายงานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้บริหารทราบ ๓. กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดี และ พร้อมใช้งาน ๔. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในการ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวทาง ๕. ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ หรือผู้นำชุมชน ได้เข้ามามีร่วมในการ สำรวจพื้นที่ก่อนการซ่อมบำรุง เพื่อไม่ให้เกิดการลุกจ้าเคหะสถาน ของประชาชนในพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนต่างๆ เช่น ระยะทาง ขอบเขต สภาพพื้นที่ ฯลฯ ๒. การดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร ส่งผล กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เกิด ปัญหาข้อร้องเรียน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตาม และประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามแผน และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ ปฏิบัติงานด้วยความรักุม เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดเคลื่อนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน หรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้เกิด ความเข้าใจในกระบวนการซ่อมบำรุง และ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ	-อบจ.ลำพูน -เทศบาลเมือง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : งานผังเมือง	เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงทำให้ไม่สามารถชี้แจงประชาชนในกฎหมาย	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านผังเมือง	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการก่อสร้าง รื้อถอนและตัดแปลงอาคาร	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยการเผยแพร่ข้อมูลทางหอกระจายข่าว เอกสารแผ่นพับ พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนมีความรู้ความเข้าใจให้กับในการก่อสร้าง รื้อถอน และตัดแปลงอาคาร และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	-ทต.ทาสบเส้า -ทต.ท่าทุ่งหลวง -ทต.ท่าชุมเงิน
กิจกรรม : ด้านการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	๑. ทางหลวงท้องถิ่นยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนทุกสาย ๒. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญและตรงกับตำแหน่งงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการไฟฟ้าสาธารณะ	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการจัดฝึกอบรม หรือสอบถามผู้ที่มีความรู้ในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและประสานกับหน่วยงานทางหลวงชนบทในด้านเอกสารการลงทะเบียน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน อันจะทำให้เกิดความล่าช้าและลงทะเบียนให้ครบ ๒. หน่วยงานส่งเสริมให้ความความรู้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้เกิดความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานถนน ไฟฟ้า น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคยังต้องมีการตรวจสอบให้ตรงตามข้อกำหนดที่ชัดเจนและถูกต้อง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริการสาธารณะ เพิ่มพูนความรู้และต่อยอดทางความคิด สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	ทต.ท่าชุมเงิน
กิจกรรม : ด้านงานบริหารการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยลงทุกปี ๒. บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๓. สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์เสริมทักษะ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการในร่มที่ยังไม่เหมาะสม	๑. การจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปี ๒. ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสม และจัดหาอุปกรณ์เสริมทักษะให้เพียงพอ	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ยังไม่สามารถยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานได้เท่าที่ควร	๑. การกำหนดกรอบ หรือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒. การสรรหาผู้บริหารประจำศูนย์เด็กเล็ก และครู ที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสาขา เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา	- ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.บ้านปวง - ทต.ม่วงน้อย - อบต.ท่าตม - ทต.ท่าทุ่งหลวง - ทต.ลิ้น - ทต.ป่าไผ่ - อบต.แม่ลาน - ทต.วังยาง
กิจกรรม : อาหารกลางวัน/นมโรงเรียน	คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ไม่ครบถ้วน/คุณภาพต่ำ	จัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อกำหนดคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการในแต่ละวัน	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเพียงพอ	-	-	อบต.ตะเคียนปม

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</b>						
กิจกรรม : สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง	พื้นผิวสนามเด็กเล่น การชำรุดของเครื่อง เล่นเด็ก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของเด็ก ก่อนวัยเรียน	มีการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงสภาพเครื่องเล่น และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ปลอดภัยต่อการล้มหรือกระแทกของ เด็ก	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	อบต.ตะเคียนปม
กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา/งานวิชาการของ สถานศึกษา/งานนิเทศการศึกษา	๑. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษายังขาด การมีส่วนร่วมจากชุมชน ๒. รูปแบบของการเรียนการสอนยังไม่มี ความหลากหลาย ๓. ความไม่พร้อม และความไม่เพียงพอ ของสื่อการเรียนการสอน/ วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียนการสอน ๔. ไม่มีการประเมินผลการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ๕. บุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนา ทักษะ และการฝึกอบรมในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา ๖. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านวิชา ๗. การนิเทศงานวิชาการ และการเรียน การสอน ยังขาดรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา	๑. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะครู ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ผ่าน คณะกรรมการสถานศึกษา ๒. การส่งเสริมให้บุคลากร ได้อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำและปรับปรุงโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และกร บวนการจัดการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลาย ๔. สรรหา/ขอรับการสนับสนุน บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ๕. จัดทำแผนเพื่อของงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในการ ขอรับการจัดสรรสื่อการเรียนการสอน และวัสดุที่จำเป็นในการการ เรียนการสอน ๖. มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการดำเนินงานให้ ครอบคลุมและชัดเจน ๗. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนอย่างเป็นระบบ ๘. จัดทำแผนเน้นการออกเยี่ยมบ้านเพื่อการนิเทศนักเรียนใน รูปแบบต่างๆ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระหว่างดำเนินงาน ๒. ความล่าช้าของการจัดส่งแผนจาก สถานศึกษา มายังหน่วยงาน ๓. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ Online ในช่วงสถานการณ์ Covid-๑๙ ยังไม่สามารถสร้าง ประสิทธิภาพในการเรียนรู้กับนักเรียน ได้อย่างเต็มที่ เช่น นักเรียนขาดความสนใจ ขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา อื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการ เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ ไม่เพียงพอ	๑. มีการทบทวนการจัดทำแผนให้ ครอบคลุมกับทุกกระบวนการ ๒. กำหนดปฏิบัติการจัดทำแผนฯ และ มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัด รวบรวมและจัดทำแผนของสถานศึกษา ๓. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการ กำกับดูแลและให้คำแนะนำกับบุตรหลาน ในการเรียนการสอนแบบ Online อย่าง ใกล้ชิด ๔. กำหนดแผนงาน หรือโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญ วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน แผนปฏิบัติการประจำปี	- อบจ.ลำพูน - ทม.ลำพูน - ทต.หนองยวง - ทต.วังผาง - ทต.ทากาศ - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.บ้านแป้น - ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านกลาง - ทต.ลี

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต</p> <p>กิจกรรม : งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย ความพิการ</p>	<p>๑. ไม่ได้รับแจ้ง กรณีผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ เสียชีวิตนอกพื้นที่ ทำให้เกิดการจ่ายเงินไป ในเดือนที่เสียชีวิต และต้องมีการเรียกเงินคืน ในภายหลัง หรือไม่สามารถเรียกคืนหรือ ติดตามทวงถามจากญาติได้</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิยังขาดความรู้ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพและเบี้ย ความพิการ และไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ ของตนเอง</p> <p>๓. มีความคลาดเคลื่อนของการบันทึกการ ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีผู้มีสิทธิย้ายที่ อยู่/เสียชีวิต ทำให้สิทธิการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ หรือเบี้ยความพิการไม่เกิดความ ต่อเนื่อง หรือมีการจ่ายไม่ถูกต้อง</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ยังไม่ถูกต้อง</p> <p>๕. การต่ออายุบัตรคนพิการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเจ้าของบัตร ไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของตนเอง หรืออยู่ห่างไกลจากหน่วยงาน</p> <p>๖. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลคนพิการบาง รายจากระบบของกรมส่งเสริมและพัฒนา ชีวิตคนพิการได้ ทำให้ขาดสิทธิในการ รักษาพยาบาลและรับเบี้ยความพิการ</p> <p>๗. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/ บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในงานที่ ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุ และตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอโดยประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎรอำเภอ</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในการขอรับเบี้ย ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่</p> <p>๓. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนทุกครั้งในแบบรายงานผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี ที่มาลงทะเบียนใหม่</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ทราบและ เข้าใจในสิทธิของตนเอง และมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ฯ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลการทำบัตร ประจำตัวคน พิการ เป็นประจำทุกเดือนหากพบว่าหมดอายุหรือ ใกล้หมดอายุ แล้วแจ้ง ดำเนินการแจ้งเจ้าของบัตรทราบเพื่อต่ออายุบัตรด้วย ตนเอง หรือให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการต่ออายุบัตรให้</p> <p>๖. การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนประชาชน และคนพิการให้มี การตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ และ ดำเนินการต่ออายุบัตรแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ</p> <p>๗. การสร้างความเข้าใจในเรื่องการย้ายสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ กรณีย้ายภูมิลำเนา</p> <p>๘. การประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกบัตรประจำตัวคน พิการในการตรวจสอบข้อมูลคนพิการรายที่ไม่มีข้อมูลในระบบฯ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. ฐานข้อมูลคนพิการของเทศบาลยังไม่ ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล ประเภทความพิการวันหมดอายุบัตร ประจำตัวคนพิการ</p> <p>๒. กรณีผู้รับเบี้ยไม่มีเอกสารใบมอบ อำนาจ/บัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มี สิทธิและผู้รับมอบอำนาจ แต่อาศัยเพียง ประจักษ์พยาน ซึ่งหากเบี้ยยังชีพถูกรับ แทนและเบี้ยไปไม่ถึงมือผู้มีสิทธิ อาจทำให้ ผู้มีสิทธิ/เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน ได้รับความ เดือดร้อน</p> <p>๓. ปัญหาเงินสูญหายจากการจ่ายเบี้ยเป็น เงินสด</p>	<p>๑. ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน</p> <p>๒. การตรวจสอบเอกสาร ใบมอบอำนาจ/ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิทุก ครั้งก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีความ ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อ ป้องกันเงินสูญหาย</p>	<p>- ทต.ทาสบเส้า - ทต.บ้านแป้น - ทต.ท่าทุ่งหลวง - ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านกลาง - ทต.เวียงยอง - ทต.หนองล่อง - ทต.มะเขือแจ้ - ทต.หนองช้างคืน - ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจี้ - ทต.หนองยวง - ทต.ท่าช้างทอง - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก - อบต.หนองหามา - อบต.ห้วยยาบ - ทต.ก้อ - ทต.ป่าไผ่ - ทต.ลี้ - ทต.วังดิน - ทต.ดงคำ - ทต.แม่ตื่น - ทต.ศรีวิชัย - อบต.นาทราย - อบต.เวียงแก้ว - ทต.วังผาง - อบต.บ้านปาง - อบต.ตะเคียนปม - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ทาชุมเงิน</p>

ลายมือชื่อ..... 

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน -

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
<p>กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ/กฎหมาย/ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมีหลายขั้นตอนและสลับซับซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานล่าช้า</p> <p>๓. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน /ระยะเวลาดำเนินการ / กำหนดผู้รับผิดชอบ และติดตามการดำเนินงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงมีการเผยแพร่แผนในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ พักและสมัคร. ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ยังคงมีความผิดพลาดในขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุอยู่บ้าง</p> <p>๒. พักที่จัดหาอาจไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน</p>	<p>๑. กำชับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ อย่างละเอียด รวมทั้งเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ติดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานตามที่กำหนด</p> <p>๓. ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานและให้ผู้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง</p> <p>๔. ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาพัสดุที่จะจัดหาให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม</p> <p>๖. แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้แต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ</p> <p>๗. จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง</p>	<p>-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.สหกรณ์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน</p> <p>-สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน</p> <p>- อบจ.ลำพูน</p> <p>- ทต.ท่าทุ่งหลวง</p> <p>- ทต.ท่าปลาตุ๊ก</p> <p>- ทต.ทาสบเส้า</p> <p>- ทต.ท่าชุมเงิน</p> <p>- ทต.ท่ากาศเหนือ</p> <p>- ทต.ม่วงน้อย</p> <p>- ทต.แม่แรง</p> <p>- อบต.นครเจดีย์</p> <p>- ทต.ลี่</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
กิจกรรม : การปฏิบัติงานผ่านระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)	ปัญหาการใช้งานระบบ e-GP เนื่องจาก บางครั้ง ไม่สามารถใช้งานในระบบ e-GP ได้จึงอาจส่งผลให้การบันทึกข้อมูลมีความ ล่าช้า	๑. บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่ม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การบันทึกในระบบ e-GP มีความ รวดเร็วขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ จัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานใน ระบบฯ อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	การปฏิบัติงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP) บางกระบวนการยังเกิด ข้อผิดพลาด	๑. ศึกษา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างละเอียด และได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ อบรมเพิ่มความรู้ความชำนาญอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ๒. ปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาคู่มือ การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) อย่างสม่ำเสมอ	-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน -สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน -สนง.สหกรณ์จังหวัดลำพูน -สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน -สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน -สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน -สนง.ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัดลำพูน -สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน - ทต.หนองล่อง
กิจกรรม : การบริหารงานพัสดุ เพื่อควบคุมการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ การจัดหาพัสดุให้สอดคล้อง และเพียงพอ กับความต้องการ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	การเบิกพัสดุของหน่วยงานไม่มีแผนการ เบิกพัสดุ บางช่วงเวลาอาจเบิกพัสดุมาก เกินความจำเป็น	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน ๒. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และเก็บ รักษาพัสดุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเพียงพอ	-	-	-สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน -เรือนจำจังหวัดลำพูน



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
<p>กิจกรรม : งานจัดหาพัสดุ/งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ</p>	<p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียน ทรัพย์สิน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรง /บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในด้านพัสดุ /เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอ ๓. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนงานโครงการได้ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญใน เรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>๑. ตรวจสอบสินทรัพย์และพัสดุที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ๒. มีการสอบทานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัว ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ/คำสั่งแบ่งงานหรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบภายในกองเป็นลายลักษณ์ กรณีไม่มี อัตรากำลังให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานแทน ๕. ให้มีการควบคุมดูแล และกำกับการจัดหาพัสดุ และงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความชำนาญ ๒. ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ ของหน่วยงาน ๓. การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ยังเกิด ปัญหาด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการ รับจ่ายพัสดุ ๒. ตรวจสอบพัสดุและสินทรัพย์คงเหลือ เป็นประจำ ๓. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านพัสดุ และสินทรัพย์ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มความรู้ด้านพัสดุ และการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการผิดพลาด ๕. กำกับดูแลการจัดหาพัสดุ และการ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อย่าง เคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชา</p>	<p>- สนง.พลังงานจังหวัดลำพูน - สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน - สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ลำพูน - ทต.ม่วงน้อย - ทต.ต้นธง - อบต.นครเจดีย์ - ทต.เหมืองจี้ - อบต.ท่าตุ้ม - ทต.ท่าเชียงทอง - อบต.น้ำดิบ - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.แม่ตืน - ทต.ป่าสัก - ทต.ศรีวิชัย - อบต.หนองหนาม - อบต.แม่ลาน - ทต.ทาสบเส้า - ทต.ทาสบชัย - ทต.บ้านธิ - ทต.ทาปลาดุก - ทต.บ้านโฮ้ง - ทต.ทากาศ - ทต.ทากาศเหนือ - อบต.ตะเคียนปม - ทต.อุโมงค์ - ทต.ทาทุ่งหลวง - ทต.บ้านแป้น - อบต.ท่าแม่ลอบ - ทต.ริมปิง - ทต.ท่าชุมเงิน - ทต.เหมืองง่า - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.บ้านกลาง - ทต.ประตูป่า - ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้ - ทต.หนองช้างคืน</p>

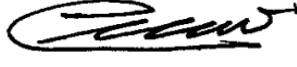
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
กิจกรรม : การการควบคุมดูแลรักษา การ เก็บรักษา และการบำรุงรักษา พัสตุและ ครุภัณฑ์	๑. สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการเก็บ รักษาพัสดุครุภัณฑ์ ๒. ใช้งบประมาณมากในการดูแลและ บำรุงรักษา เนื่องจากสภาพและอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ๓. มีการนำครุภัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้รับ มอบหมาย หรืออยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ ๔. ไม่มีการจัดทำบันทึกรายละเอียดการ ชำรุด หรือการซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑. ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด หมดความจำเป็น ไม่สามารถ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาได้ หรือบำรุงรักษาแล้วไม่คุ้มกับประโยชน์ การใช้งานที่เหลือ เพื่อดำเนินการตัดจำหน่ายออกจากทะเบียนคุม ต่อไป เป็นการลดต้นทุนการบำรุงรักษาหน่วยงาน และเพิ่มพื้นที่ใน การจัดเก็บครุภัณฑ์ได้มากขึ้น ๒. มีคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้ง เพื่อมอบหมายและกำหนด ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ๓. การจัดทำระบบการยืม การคืน การใช้งาน การเก็บรักษา ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ๔. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุง หรือสร้างพื้นที่ใน การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้เพียงพอ ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ บันทึกรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการซ่อมแซม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ครุภัณฑ์บางรายการไม่อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ๒. การใช้งานพัสดุครุภัณฑ์ในบางครั้ง ยังมี การข้ามขั้นตอน หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ในการยืม การคืน การใช้งาน และการเก็บ รักษาพัสดุครุภัณฑ์ ๓. ครุภัณฑ์บางรายการที่เป็นทรัพย์สินอาจ มีการนำไปใช้งานภายนอกหน่วยงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งาน ๒. จัดทำแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาและ ดำเนินการตามแผนโดยเคร่งครัด ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน ระบบ การใช้งาน และปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๔. ให้เจ้าหน้าที่รายงานการใช้งานพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและมี ความพร้อมในการใช้งาน	- สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน - อบจ.ลำพูน - ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.แม่ลาน - ทต.วังผาง - ทต.หนองล่อง
กิจกรรม : การตรวจสอบพัสดุประจำปี และ การจำหน่ายครุภัณฑ์	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ และการ จำหน่ายครุภัณฑ์ ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่เป็น ปัจจุบัน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ หมดความจำเป็นก่อนจำหน่าย ๓. จัดทำทะเบียนคุมการชำรุด และประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อวางแผนการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพได้ ๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. มีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงานย่อยหลายหน่วย มีความกระจัดกระจาย ทำให้ยากแก่การ ตรวจสอบและควบคุม ๒. มีครุภัณฑ์เกิดการชำรุดจากการใช้งาน และเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานอยู่ เป็นประจำ และยังไม่ถูกจำหน่ายออกจาก ทะเบียนคุม	๑. เจ้าหน้าที่ในองค์กรควรมีความ รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามคำสั่งฯ ที่ ได้รับแต่งตั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้มีการ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามทะเบียน คุมพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และให้มี การรายงานพัสดุหมดความจำเป็น หรือ รายงานครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ให้เป็นปัจจุบัน	- ทต.ทากาศ - ทต.วังดิน - อบต.เวียงแก้ว

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์						
กิจกรรม : การใช้รถยนต์ราชการ	<p>๑. การบันทึกข้อมูลในแบบการใช้รถยนต์ และแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง</p> <p>๒. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของรถยนต์ราชการ</p>	<p>๑. เน้นย้ำให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเลขไมล์ ระยะทาง และสถานที่ไป ให้ตรงกับแบบบันทึกการใช้รถยนต์</p> <p>โดยบันทึกการอย่างละเอียด ถัดวัน</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงรายการบันทึกการใช้รถยนต์ และใบขออนุญาตใช้รถยนต์เป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>๓. พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบเช็คคสมยารถยนต์ให้มีความดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน ศึกษาการใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี และตรวจเช็คการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไล่กรองสม่าเสมอเพื่อการเผาไหม้เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน</p> <p>๔. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนใช้รถกรณีเส้นทางเดียวกัน หรือระยะทางใกล้เคียงกันจะจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกัน และจะได้จัดรถที่เหมาะสมกับการใช้งาน</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเพียงพอ	-	-	สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ	ผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างเต็มที่	<p>๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละชุดวิชา และซักซ้อมการตอบข้อหารือกรณีต่าง ๆ</p> <p>๒. สร้างเวทีย่อยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยากรอย่างสม่ำเสมอ เช่น KM / Facebook Live / Zoom</p> <p>๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ความเชี่ยวชาญของผู้ให้คำปรึกษา ยังไม่เชี่ยวชาญต่อการให้บริการ	<p>๑. Coaching โดยหัวหน้าหน่วยงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตอบข้อซักถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. แบ่งผู้รับผิดชอบรายหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตอบข้อซักถาม</p> <p>๓. กำหนดให้มีวิทยากรตัวคูณเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้น</p> <p>๔. Learning by doing โดยเข้าร่วมสังเกตการณ์จากการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้างาน</p> <p>๕. ศึกษาและทบทวนข้อมูลจากสถิติถามตอบของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน</p>	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
<p>กิจกรรม : การคำนวณราคากลาง/ การควบคุมงานก่อสร้าง /การออกแบบ งานก่อสร้าง/งานสำรวจ ประมาณการราคา โครงการต่างๆ</p>	<p>๑. การคำนวณราคากลางอาจผิดพลาดอยู่ บ้าง ๒. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางยังขาด ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลาง ๓. ระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ๔. การคำนวณประมาณการช่างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร EXCEL จาก คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจทาน ๖. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรในการ ออกแบบและควบคุมงานไม่เพียงพอ ๗. การก่อสร้างบางโครงการวัสดุก่อสร้าง บางอย่างไม่ได้มาตรฐานตามแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ๘. ระยะเวลาในการออกแบบงานก่อสร้าง มีจำกัด/ผู้ออกแบบขาดความชำนาญ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ รวมถึงราคากลางอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานะสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู้อำนวยการกอง ๓. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ในด้านราคากลาง การออกแบบและ ควบคุมงาน ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูจากงานจากหน่วยงานอื่น ๔. ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน ๕. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบใหม่ ๆ รวมถึงการซื้อสั่งการ อย่างต่อเนื่อง ๖. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสืบราคาขายจริงตามท้องตลาด กรณีที่ราคาวัสดุไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักรับประมาณ ๗. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุงานก่อสร้างก่อนใช้งาน และให้ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๘. วางแผนการออกแบบงานก่อสร้างให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาเพิ่มศักยภาพในการ ออกแบบ ๙. ตรวจสอบอ้างอิงราคากลางจากกรมบัญชีกลาง และกำหนดให้มี ความถี่ในการตรวจสอบราคา สำหรับรายการที่ราคามีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. การคำนวณราคากลาง วัสดุก่อสร้าง บางชนิดไม่ได้ระบุไว้ในราคาของพาณิชย์ จังหวัดทำให้ต้องสืบราคาจากห้างร้าน/ ผู้ประกอบการ และต้องมีหลักฐานในการ สืบราคา ๒. ราคาซื้อขายที่เป็นจริง หน้าร้านขาย วัสดุก่อสร้าง ไม่ตรงกับราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดประกาศ ๓. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการสำรวจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๔. การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อ ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญ กับการคำนวณราคากลาง การออกแบบ และการควบคุมงาน โดยให้มีการ ตรวจสอบและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ ข้อ กฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ โครงการก่อสร้าง ตามโครงการเร่งด่วนโดย คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ ราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลา และไม่เกิด ข้อผิดพลาด ๕. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ๖. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภารกิจ ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>- อบจ.ลำพูน - ทต.บ้านกลาง - ทต.ทาสบชัย - ทต.เวียงยอง - ทต.ทาสบเส้า - ทต.มะเขือแจ้ - อบต.ท่าแม่ลอบ - ทต.ศรีเตี้ย - ทต.ประตู่ป่า - ทต.แม่ตืน - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ป่าไผ่ - ทต.หนองช้างคืน - ทต.วังดิน - ทต.บ้านแป้น - ทต.ต้นธง - ทต.บ้านธิ - ทต.เหมืองจี้ - อบต.ห้วยยาบ - อบต.ป่าพลู - ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.วังมาง - ทต.ท่าปลาตุ๊ก - ทต.อุ้มอ้งค์ - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ริมปิง - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.เหมืองง่า - ทต.ป่าสัก - ทต.ท่าทุ่งหลวง - อบต.บ้านปาง - ทต.บ้านแป้น - อบต.หนองนาม - ทต.ท่ากาศ - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.หนองล่อง - ทต.บ้านโฮ้ง - อบต.เหล่ายาว - อบต.ตะเคียนปม - ทต.ท่าทุ่งหลวง - ทต.หนองยาง - อบต.หนองปลาสะวาย</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
กิจกรรม : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง / การแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ</p> <p>๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่แน่นอน</p> <p>๓. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบพัสดุ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. การดำเนินการตามแผนฯ ยังมี ความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง และมีการปรับแผน</p> <p>๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางโครงการไม่แน่นอน</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้แต่ละงานจัดทำรายงานกำหนดระยะเวลาในการต้องการพัสดุ/โครงการในส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รวบรวม และร่วมกันวางแผนให้สอดคล้อง เหมาะสม</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและเสริมสร้างความรู้ ระเบียบ แนวทาง วิธีการ ข้อปฏิบัติที่มีลำดับขั้นตอนตามกฎหมายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ถูกต้อง</p> <p>๓. จัดทำข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ</p>	- ทต.ทากาศ
กิจกรรม : งานติดตั้งซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนที่เพียงพอ</p> <p>๔. การเบิกจ่ายวัสดุไม่มีทะเบียนคุม</p>	<p>๑. มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้งซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจรตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดหาสถานที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงานไฟฟ้า/ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. ยังขาดอุปกรณ์/เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๔. สถานที่ไม่เหมาะสมกับการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>๕. การตรวจนับวัสดุคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>๓. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๔. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>๕. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ทต.ท่าทุ่งหลวง</p> <p>- ทต.ทากาศเหนือ</p> <p>- ทต.ลี</p> <p>- อบต.แม่ลาน</p> <p>- ทต.หนองช้างค้ำ</p> <p>- ทต.มะเขือแจ้</p> <p>- ทต.บ้านกลาง</p> <p>- อบต.ห้วยยาบ</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๑) ด้านพัสดุและสินทรัพย์</b>						
กิจกรรม : การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง	- ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการยังขาดความรู้และความเข้าใจในหลักการตรวจสอบงานก่อสร้าง	- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและให้ความรู้ หลักการตรวจสอบงานทุกโครงการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างและรายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง จึงไม่เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง	- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างให้กับประชาชนตามหลักวิชาช่าง - กำชับให้ผู้มีส่วนร่วมในการควบคุมงานปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานตามหลักวิชาช่างที่ดี	- อบต.ท่าแม่ลอบ
กิจกรรม : การดูแลสาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	ขาดการดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ให้ปกป้อง/รักษาและเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวม	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างยังไม่ได้รับการดูแลรักษา	ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกำกับดูแล ให้คำชี้แนะประชาชนให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง	- อบต.ห้วยยาบ

  
 ลายมือชื่อ.....  
 (นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  
 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  
 วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี</b>						
<p>กิจกรรม :</p> <p>๑. การบริหารงานงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด</p> <p>๒. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p> <p>๓. งานบริหารแผนงานและงบประมาณ (สถานศึกษา)</p> <p>๔. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>๑. การดำเนินงานบางโครงการไม่สามารถ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถ เบิกจ่ายทันตามแผน</p> <p>๓. การบริหาร/ควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณสถานศึกษาบางโครงการไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>๔. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีบางรายการไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดและงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานเพื่อบูรณาการกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้องด้วยตนเอง</p> <p>๒. หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมตรวจสอบและ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณสถานศึกษาทุกโครงการ</p> <p>๔. ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ ยังไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเป้าหมายการเบิกจ่ายของ จังหวัดที่กำหนด และประชุมหารือเพื่อ จัดทำแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการและหัวหน้า กลุ่มงาน รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หัวหน้า หน่วยงานทราบทุกเดือน</p>	<p>-สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ลำพูน</p> <p>-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน</p> <p>-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมลำพูน</p> <p>-สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน</p> <p>-เรือนจำจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สำนักงานจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน</p> <p>- ทต.ลี่ - อบต.เวียงแก้ว</p> <p>- อบจ.ลำพูน - ทต.วังผาง</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี						
กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการ ปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)	๑. การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบางขั้นตอนอาจเกิดความล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจมีการ เปลี่ยนแปลงโยกย้าย ทำให้การปฏิบัติงาน อาจไม่ต่อเนื่อง ๓. การจ่ายเงินงบประมาณผ่าน KTB Corporate Online ๔. การปฏิบัติด้านการรับเงินบางครั้ง อาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่าย และมีการ สอนงานให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ให้เกิดความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการสอบทานการปฏิบัติ งาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. บางโครงการยังมีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ	๑. กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานเบิกจ่าย เงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และรับฟังคำสั่งจากหน่วยงานที่จัดการ อบรม ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กฎหมายการเงินการคลังอย่างสม่ำเสมอ	-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดลำพูน -สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน -สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดลำพูน -สนง.จัดหางานจังหวัดลำพูน -สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด ลำพูน -สนง.สถิติจังหวัดลำพูน -เรือนจำจังหวัดลำพูน -สนง.สทกรมจังหวัดลำพูน -สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน -ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน -สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน -สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี</b>						
<p>กิจกรรม : การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>๒. อำนาจการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>	<p>๑. เมื่อได้รับแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท. ทราบ เบื้องต้นทางกลุ่ม Line “เงินอุดหนุน อปท.ลพ.”</p> <p>๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กำหนดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ให้ผู้บริหาร, ปลัด อปท. และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบแนวทาง</p> <p>๓. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร การขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ส่งทันตามระยะเวลาที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. อปท. ไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน</p> <p>๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยให้อปท. จัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมกันหลายประเภท เช่น ถนน ประปา แหล่งน้ำ อาคารเรียน ฯลฯ ทำให้ อปท. จัดทำคำขอของงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตามระยะเวลา ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด</p> <p>๓. อปท. จัดส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้อปท. ดำเนินการลงทะเบียน ถนน ทางหลวงท้องถิ่น</p> <p>๒. ชี้แจง ทำความเข้าใจ โดยขอให้ อปท. จัดเตรียม โครงการและเอกสารที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไว้ก่อน โดยใช้แนวทางเดิม ของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจง จนท. ผู้เกี่ยวข้อง, ท้องถิ่นอำเภอ และกำหนดให้มีแบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ โดยให้ท้องถิ่นอำเภอ และปลัดอปท. เป็นผู้ลงนามตรวจสอบแบบดังกล่าว</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน</p>
<p>กิจกรรม : การตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย / เพื่อให้การเบิกจ่ายสำเร็จ ไม่เกิดการปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคาร</p>	<p>การปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคารตามรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ</p>	<p>๑. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตาม คู่มือกระบวนการอนุมัติเบิกจ่ายข้อมูลหลักผู้ขายและปลดบล็อกตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๒. ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเปลี่ยนแปลง ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิกที่กรมบัญชีกลาง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ยังคงมีการปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคารตามรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ</p>	<p>๑. มีการแบ่งกลุ่มส่วนราชการเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี						
กิจกรรม : การรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการบริการแก่ประชาชน	การออกใบเสร็จรับเงิน อาจเลือกประเภท การชำระเงินไม่ถูกต้อง	ถ้าข้าบบุคลากรภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง มีความละเอียดในการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ในบางกรณีที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ด้านการรับชำระเงิน อาจทำให้เกิด ความผิดพลาดดังกล่าวขึ้นได้	การออกใบเสร็จรับเงิน ต้องตรวจสอบ รายละเอียดและสอบถามผู้รับบริการ ให้ชัดเจนก่อนการบันทึกและพิมพ์เอกสาร ด้านการเงิน ซึ่งต้องใช้ความละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น และประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การจัดทำรายงานเกณฑ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ในระบบ GFMS	เนื่องจากการยุบส่วนราชการศูนย์ความ ปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ ๑๑ (จังหวัด ลำพูน) ไปรวมกับ ศูนย์ฯ จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครสวรรค์ แต่ในระบบ ทรัพย์สินยังปรากฏในหน่วยเบิกจ่ายเดิม ทำให้รายงานเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี ไม่ถูกต้อง	นำรายงานด้านบัญชีในระบบ Gfms มาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และมีการเปรียบเทียบสอบทานกับหน่วยเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	จนท. มีการโยกย้ายทำให้การค้นหา เอกสารล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากเอกสาร ดังกล่าวได้ล่องเลยมามากตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จึงทำให้ไม่สามารถตัดออกจากบัญชีใน ระบบ GFMS ในหน่วยเบิกจ่ายทางจังหวัด ลำพูนได้	๑. มีหนังสือแจ้งไปยัง ศปช.๖ ขอให้ ตรวจสอบและให้ส่งเอกสารหลักฐานกลับ เพื่อ ประสานกรมฯ เพื่อตัดออกจากระบบบัญชี ทรัพย์สิน ๒. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๓. โทรศัพท์ติดตามเป็นระยะ ๔. เมื่อได้ข้อมูลแล้ว แจ้งกลับพร้อมส่ง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมฯ ต้นสังกัดเพื่อตัดบัญชีออกจากระบบ GFMS	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การจ่ายสิทธิประโยชน์ โดยใช้ โปรแกรมธนาคาร (วีซีไอโดย จังหวัด) และการวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ ทดแทน (ผ่านธนาคาร)	๑. การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยใช้โปรแกรม ของธนาคาร (Excel) ในการบันทึกข้อมูล และส่ง File ข้อมูลให้ธนาคาร โดยไม่มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อาจทำให้ข้อมูล ผิดพลาด ๒. บัญชีธนาคารของผู้ประกันตนที่ให้ไว้กับ สำนักงานประกันสังคม ไม่สามารถ โอนเงินได้	๑. เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกเลขที่บัญชีผู้รับโอนเงินปลายทาง ลงในโปรแกรมธนาคาร และพิมพ์รายละเอียดการโอนเงินรายตัว เสนอหัวหน้างานกลุ่มงานเพื่อควบคุมกำกับดูแล และตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒. จัดทำรายงานการจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชีต่อไป ๓. มีการติดตามผลการโอนเงินจากธนาคารว่าได้โอนได้ครบถ้วน ถูกต้อง ๔. กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน ประกันสังคมจังหวัดลำพูนบัญชีที่ ๑ หรือคืนเป็นแคชเชียร์เช็ค ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับออกใบเสร็จรับเงิน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ บัญชีบันทึกปรับปรุงบัญชี	การควบคุมภายในสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง เพียงพอ	-	-	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน


(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี						
กิจกรรม : การรับชำระเงินสมทบแทน เงินสด ณ สำนักงาน	การรับชำระเงินสมทบ เป็นเงินสด ณ สำนักงาน ทำให้มีเงินคงเหลือประจำวัน เกินจำนวนที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่การเงินเรียกรายงานการรับเงินประจำวัน เพื่อ ตรวจสอบว่ามีเงินคงเหลือเกินที่กำหนดหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่การเงินประสานเจ้าหน้าที่ KGS ให้เลื่อนเวลามารับ เงินฝากออกไป ๓. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนให้ชำระเงินสมทบผ่าน ตัวแทนรับชำระเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคารระบบ e-payment	การควบคุมภายในสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง เพียงพอ	-	-	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : การจ่ายสิทธิประโยชน์ ทดแทนให้ผู้ประกันตนทางธนาณัติ	กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตน ทางธนาณัติถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการธนาณัติที่ไม่มีผู้รับเงิน เกินกำหนด ๔ เดือน ตามประกาศของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งการ จ่ายเงินเป็นธนาณัติจึงเป็นเหตุให้ไม่ทราบ ถึงเลขที่ธนาณัติและจำนวนเงินสิทธิที่ได้รับ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามสอบสวน ธนาณัติที่พ้นอายุ	๑. ตรวจสอบที่อยู่ของผู้ประกันตน เพื่อส่ง หนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้เป็นที่อยู่ปัจจุบัน ๒. จัดทำทะเบียนคุมรายการฝากส่ง ธนาณัติ ๓. หัวหน้ากลุ่มงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานติดตามสอบสวนธนาณัติ เป็นประจำทุกเดือน	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี						
กิจกรรม : การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/การจัดส่งข้อมูล/เอกสารประกอบ มีระยะเวลาจำกัด และการตรวจสอบไม่ค่อยถี่ถ้วน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อบัญญัติฯ อาจตีความระเบียบหนังสือสั่งการผิดพลาดได้</p> <p>๓. การดำเนินการด้านงบประมาณในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโปรแกรมของสำนักงานงบประมาณไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. การลงระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) ใช้เวลานานเนื่องจากต้องมีการนำเอกสารมาตรวจสอบด้วยระบบมืออีกครั้งเพราะข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) อาจจะไม่ตรงกับการบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน</p> <p>๕. งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ/ส่วนราชการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านการจัดทำงบประมาณ</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงส่วนราชการที่ขอรับงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ เพื่อที่จะได้จัดเตรียมเอกสารการขอรับงบประมาณให้ครบถ้วน</p> <p>๔. ทบทวนภารกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>๕. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ รวมทั้งให้ตรวจสอบการดำเนินการเป็นประจำ และให้ดำเนินการตามแผน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน</p> <p>๖. เมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ ประสานขอข้อมูลเพื่อนำมาลงในระบบ e-plan เพื่อจะได้สรุปผลการขออนุมัติรายการงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ</p> <p>๗. ปฏิบัติตามข้อกำหนด แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแต่ละส่วนงาน</p> <p>๘. นำเกณฑ์และตัวชี้วัดต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนดและวัดประสิทธิผลของงานที่ทำ</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันหรือหนังสือสั่งการด่วน ทำให้ไม่สามารถบรรลุไว้ในงบประมาณได้ครบตามแผนที่วางไว้</p> <p>๒. การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ด้านการวางแผน บางครั้งยังมีความคลาดเคลื่อนหรือระบบผิดพลาด</p> <p>๓. ในบางรายการมีข้อจำกัดของงบประมาณในการกำหนดรายจ่าย ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องไม่เพียงพอที่กำหนด</p> <p>๔. บางโครงการที่จะจัดทำในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่คล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด</p> <p>๕. การโอนงบประมาณในบางเดือน มีการโอนกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน/การตั้งงบประมาณ ไม่เพียงพอกับความจำเป็น</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรด้านการจัดทำงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. กำหนดช่วงเวลา/กลุ่มเป้าหมาย/ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๔. มีการติดตามประเมินการนำเข้าข้อมูล e-plan ลงระบบให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕. นำข้อมูลที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลในการกำหนดค่าใช้จ่าย ให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด</p> <p>๖. ปฏิบัติตามระเบียบ/ตรวจสอบข้อมูลแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>๗. ขอความร่วมมือทุกกองแจ้งมายังฝ่ายแผน งบประมาณ เมื่อมีการโอนงบประมาณ</p>	<p>- อบจ.ลำพูน</p> <p>- ทต.ทากาศ</p> <p>- ทต.บ้านโฮ้ง</p> <p>- อบต.ป่าพลู</p> <p>- อบต.หนองปลาสะวาย</p> <p>- อบต.หัวยายาบ</p> <p>- ทต.ทุ่งหัวช้าง</p> <p>- ทต.บ้านโฮ้ง</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี						
กิจกรรม : การจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas)	๑. การจัดทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ในระบบ e-laas ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ / บางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ตามกำหนด ๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า/จำเป็น เร่งด่วนทำให้กองคลังมีเวลาจำกัดในการ ตรวจสอบฎีกา ๔. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ๕. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ๖. การบันทึกข้อมูลผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๓. กำชับหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กองคลัง ก่อนสิ้นเดือน ส.ค. หรืออย่างช้าสุดกลางเดือน ก.ย. ๔. ตรวจสอบการบันทึกระบบ (e-laas) อย่างสม่ำเสมอ / จัดทำ ทะเบียนคุมเงิน ๕. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบหลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึก บัญชี	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มี ความชำนาญ ในงานที่ปฏิบัติ ๒. ระบบ e -laas มีการปรับปรุงระบบ ๓. ไม่สามารถปิดงบการเงินในระบบ e-laas ได้	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ระบบ e -laas ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่าง รอบคอบ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และ หัวหน้างานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	- ทต.อุโมงค์ - ทต. ก้อ - ทต.บ้านแป้น - ทต. วังดิน - ทต.ริมปิง - ทต. ดงดำ - ทต.เหมืองง่า - ทต. แม่ตั้น - ทต.บ้านกลาง - ทต. ศรีวิชัย - ทต.เวียงยอง - อบต. แม่ลาน - ทต.มะเขือแจ้ - ทต. ลี้ - ทต.หนองช้างคืน -อบต.นาทราย - ทต.ประตูป่า - ทต. หนองล่อง - ทต.ต้นธง - ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.เหมืองจี้ - อบต.ห้วยยาบ - ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.บ้านธิ - ทต.ศรีบัวบาน - อบต.บ้านปวง - ทต.ป่าสัก - อบต.หนองหนาม
กิจกรรม : การติดตามตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ สถานศึกษาในสังกัด อบท.	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา บางแห่งยังขาดความรู้ความชำนาญ และ ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน/การเบิกจ่ายเงิน/การทำบัญชี รายได้ของสถานศึกษา ๒. ไม่มีการตรวจสอบและรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ สถานศึกษาในสังกัด อบท. อย่างเป็นระบบ ทำให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่สามารถ ปิดงบการเงินทันตามกำหนด/ปิดงบ การเงินไม่ได้	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอบรม/ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีมีข้อสงสัยขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กองการศึกษา/ เจ้าหน้าที่กองคลัง/หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา ๔. กำหนดแผนการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สถานศึกษาในสังกัด อบท.	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การเบิกจ่ายบางรายการไม่ถูกต้อง/ไม่ ครบถ้วนตามระเบียบกำหนด ๒. การเบิกจ่ายบางรายการยังล่าช้าอยู่บ้าง	๑. หัวหน้างานกำกับดูแล และหัวหน้า สถานศึกษามีการสอบทานการเบิกจ่ายเงิน ๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษาตรวจสอบ เงินรายได้ของสถานศึกษาเป็นประจำ	- ทม.ลำพูน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี</b>						
กิจกรรม : การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี/การปฏิบัติงานการเงินและ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. การดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีไม่ เป็นไปตามระเบียบกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ ๓. การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทำให้การ ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ๒. แต่งตั้ง/มอบหมายผู้กำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ๓. ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายใน ศพด. แม้จะได้รับการฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ อย่างถ่องแท้ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒. การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมดุลกับ การประมาณการรายรับ	๑. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการควบคุมงบประมาณ ให้ชัดเจน ๓. มีการตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง	- ทต.ม่วงน้อย - ทต.ป่าซาง - อบต.บ้านเรือน - อบต.ท่าตุ้ม - อบต.น้ำดิบ - ทต.ท่าชุมเงิน - อบต.ท่าแม่ลอบ - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง - ทต.บ้านกลาง - ทต.ทากาศ - ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.บ้านปวง - ทต.ลี่ - ทต.ศรีวิชัย - อบต.นาทราย
กิจกรรม : การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ/ขาดความ รอบคอบ/ไม่ชำนาญในการปฏิบัติงาน/ ระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลมีหลายระบบ เช่น e-laas, e-GP, e-PLAN และ GFMS ทำให้สับสนและอาจพบข้อผิดพลาด ๓. การบันทึกบัญชีผิดพลาด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๕. หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบเอกสาร ก่อนวางฎีกา	๑. กำชับให้ดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานอย่างช้า ไม่เกิน ๕ วัน ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และร่วมกันหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งติดตามการวางฎีกา เบิกจ่ายเงิน ๓. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายทันทีเมื่อได้รับหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) / บันทึกทะเบียน คุมเบิกจ่ายเงิน ๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ/ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนอนุมัติฎีกาเบิกจ่าย ผู้กำกับดูแลมีการตรวจทานเอกสาร/ การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ขั้นตอนการดำเนินการมากขึ้น ตามระเบียบใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง ถ่องแท้	๑. ขอรับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ ในการจัดทำฎีกา ๒. จัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง และ กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	- อบจ.ลำพูน - ทต.ทาสบชัย - อบต.ท่าแม่ลอบ - ทต.บ้านโฮ้ง - อบต.เวียงกานต์ - อบต.ท่าตุ้ม - อบต.น้ำดิบ - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ตะเคียนปม - ทต.บ้านธิ - ทต.วังผาง - ทต.หนองยวง - ทต.ลี่ - ทต.ป่าไผ่

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน - (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี						
<p>กิจกรรม : ด้านการจัดเก็บภาษีและ จัดเก็บรายได้/การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน / การชำระ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต</p>	<p>๑. การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของประชาชนล่าช้า เนื่องจากประชาชน ขาดแรงจูงใจในการเสียภาษี และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงของ งานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในด้านการจัดเก็บภาษี ยังไม่เข้าใจการ จัดเก็บภาษีระบบใหม่ ๓. ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน ๔. ผู้ชำระภาษีบางรายได้ใช้บริการ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (e-banking) เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเพื่อให้เข้าใจการเสีย ภาษีเพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ / เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ๓. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยภาษีตัวใหม่ ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๕. จัดทำแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน, แบ่งเขตย่อย (Block) , จัดทำรูปแบบแปลงที่ดิน และมีรหัสแปลงที่ดิน ๖. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน ๗. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์/เว็บไซต์/จดหมายข่าว/ป้ายประชาสัมพันธ์/ สื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน)/เสียงตามสาย/จดหมายแจ้งผู้เสียภาษี/อื่นๆ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ฐานข้อมูลมีความละเอียดมากทำให้ บางรายการไม่สามารถคำนวณภาษีได้ ถูกต้องครบถ้วน ๒. การเร่งรัดดำเนินการสำรวจประเมิน ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้ง ประกาศใช้ให้ทัน อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน/คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ๓. แผนที่ภาษีไม่ครอบคลุมและไม่ ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการเสียภาษีให้กับประชาชนหลาย ๆ ช่องทาง ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกรายชื่อ เจ้าของที่ดินและผู้ชำระภาษีในระบบแผนที่ ภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๓. ปรับปรุง/วางแผนการปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ประจำปี และมีการประชุม ติดตามแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บ รายได้ประจำปีเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล ภาษีทันตามกำหนดเวลา ๔. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเร่งรัด ผู้ค้างชำระภาษี ๕. รายงานยอดค้างชำระภาษี ๖. มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online และ QR code เพื่ออำนวยความสะดวก ๗. จัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ทด.ทาสชัย - ทด.เวียงยอง - ทด.ทาสเล้า - ทด.มะเขือแจ้ - ทด.ทาสลาดูก - ทด.หนองช้างค้ำ - ทด.ทาสเหนือ - ทด.ประตูป่า - ทด.ทาสเงิน - ทด.ต้นธง - ทด.ทาสหลวง - ทด.เหมืองจี้ - อบต.ทาสเลอบ - ทด.ทาสเชียงทอง - อบต.บ้านปาง - ทด.ศรีบัวบาน - ทด.อุโมงค์ - ทด.ป่าสัก - ทด.บ้านโฮ้ง - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทด.บ้านแป้น - อบต.หนองหนาม - ทด.ริมปิง - อบต.ตะเคียนปม - ทด.เหมืองเจ้า - อบต.ป่าพลู - ทด.บ้านกลาง - ทด.วังผาง - อบต.เหล่ายาว - ทด.หนองล่อง - อบต.หนองปลาสะวาย - ทด.วังผาง - ทด.แม่ตื่น - ทด.ลี่ - ทด.ป่าไผ่ - ทด.แม่แรง - ทด.บ้านธิ - ทด.ศรีวิชัย - ทด.ทุ่งหัวช้าง - ทด.ม่วงน้อย - อบต.หัวยาบ - ทด.ลี่ - ทด.ก้อ - ทด.ป่าซาง - อบต.แม่ลาน - อบต.ท่าตุ้ม</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายวรยุทธ เนาวรรตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดลำพูน  
วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดลำพูน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
<p>กิจกรรม : การรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารผ่านระบบสารบรรณ/ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานด้านสารบรรณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกในการสืบค้น และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ปริมาณเอกสารด้านสารบัญมีจำนวนมากและมีการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ทำให้ยากต่อการสืบค้น</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสารบัญ</p> <p>๓. การรับ-ส่ง เอกสาร เกิดความล่าช้า สูญหาย ไม่ครบถ้วน ช้าซ้อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อเวลา</p> <p>๔. เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์หนังสือราชการ/เอกสาร</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่คัดแยกหนังสือตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันต่อเวลา</p> <p>๓. กำหนดรอบ/เวลาการเปิดหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น</p> <p>๔. มีการคัดแยกเอกสารที่ต้องจัดเก็บเพื่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และคัดแยกเอกสารที่ไม่จำเป็นออกมา เพื่อทำลายให้ถูกต้องตามระเบียบฯและไม่ให้เกิดปริมาณเอกสารมากจนเกินไป</p> <p>๕. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานด้านเอกสารด้วยความรอบคอบ โดยมีหัวหน้างานกำกับดูแลและตรวจทาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือรับ-ส่ง เอกสาร</p> <p>๖.อบรมให้ความรู้/KM ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในบางครั้ง</p> <p>๒. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่/โยกย้ายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้</p> <p>๓. เนื่องจากปริมาณเอกสารมีมากในแต่ละวัน ทำให้บางเรื่องยังเกิดความล่าช้า/ตกหล่น/สูญหาย</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานแทนกันในกรณีผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. หัวหน้างานกำกับดูแล และกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเรื่องเร่งด่วนทุกสิ้นวันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า/ตกหล่น/สูญหาย</p>	<p>-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.สหกรณ์จังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ขนส่งจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.พลังงานจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.บังคับคดีจังหวัดลำพูน</p> <p>-เรือนจำจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.จัดหางานจังหวัดลำพูน</p> <p>-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน</p>
<p>กิจกรรม : การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด/การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง นำเสนอได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>มีข้อความ และตัวเลขผิด หรือตกหล่น</p>	<p>มีการตรวจสอบคัดกรองจากผู้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ/รายงานประมาณการเศรษฐกิจ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ยังมีบางจุดที่หลุดจากการตรวจสอบ</p>	<p>เพิ่มผู้ตรวจสอบคัดกรองจากบุคลากรในกลุ่มงานเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะให้หัวหน้ากลุ่มฯ ตรวจสอบ</p>	<p>สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน</p>



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน เอกสาร ทันเวลา มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. การยื่นเอกสารใบกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำ (MD) ของเกษตรกรบางราย เอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ชื่อผู้ขอใบอนุญาต โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า ไม่ตรงกัน	๑. สารบรรณกลางจัดส่งหนังสือให้แก่กลุ่มงาน ๒. สแกนไฟล์หนังสือเก็บที่ส่วนกลาง ๓. จัดทำดัชนีหนังสือแต่ละกลุ่มงาน ๔. จัดแยกแฟ้มเอกสารแต่ละกลุ่มงาน ๕. จัดทำเลขทะเบียนคุมแต่ละกลุ่มงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การยื่นเอกสารใบกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำ (MD) ของเกษตรกรบางราย เอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ชื่อผู้ขอใบอนุญาต โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า ไม่ตรงกัน	๑. จัดทำปฏิทินติดตามงานเอกสาร ๒. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตของ เกษตรกรเกี่ยวกับรายละเอียดในเอกสาร	สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
กิจกรรม : งานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ และผู้ประกันตนมาตรา ๓๔	๑. การยื่นแจ้งเข้า-ออก ล่าช้าเกิน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. การยื่นแบบคำขอสมัครเป็นประกันตน มาตรา ๓๔ เกินระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์แนะนำเรื่อง การยื่นเอกสารงาน ทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเกี่ยวกับการยื่นแบบคำขอ ภายในเวลาที่กำหนด	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. นายจ้างบางรายมีการแจ้งเข้า-แจ้งออก ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก สถานประกอบการบางแห่งเป็นสำนักงาน สาขาการดำเนินการแจ้งเข้า-ออกต้องส่ง เรื่อง ให้สำนักงานใหญ่ดำเนินการ ๒. ผู้ประกันตนบางรายยื่นแบบคำขอ เกินระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถ ยื่นแบบคำขอขยายระยะเวลาสมัคร มาตรา ๓๔ ได้ เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้ เงื่อนไข หรือพ้นระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกหนังสือเตือนหนังสือเชิญพบส่ง งาน กฎหมายเปรียบเทียบปรับและแจ้งให้ ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมอย่าง เคร่งครัด ๒. โครงการให้ความรู้งานประกันสังคม จัดบรรยายแก่ลูกจ้างของสถาน ประกอบการ	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำพูน


(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
<p>กิจกรรม : การรับและวินิจฉัยคำร้องตาม มาตรา๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับและวินิจฉัย คำร้องของลูกจ้างมีความถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควร ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บันทึกคำร้องไม่ครบถ้วน ๒. การสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ศึกษาคู่มือและระเบียบว่าด้วยการรับและวินิจฉัยคำร้องฯ ๒. รายงานผลการวินิจฉัยคำร้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. บันทึกคำร้องไม่ครบถ้วน ๒. การสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนทำให้ ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย ๓. จนท.บางคนขาดประสบการณ์และ องค์ความรู้ในการรับและวินิจฉัย คำร้องทุกซ์</p>	<p>๑. มีการ KM เจ้าหน้าที่ในเรื่องข้อ กฎหมาย ประสบการณ์และยกกรณีศึกษา ๒. มอบหมายนิติกรจัดทำแบบตัวอย่าง บันทึกข้อเท็จจริงโดยกำหนดประเด็นใน การสอบข้อเท็จจริงครอบคลุมเพื่อไม่ให้ เกิด ความผิดพลาด ๓. มีการทวนสอบ และให้มีพี่เลี้ยงกำกับ การทำงาน-มอบหมายให้ นิติกรตรวจสอบ คำวินิจฉัยคำร้องก่อนนำเสนอ ๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน</p>
<p>กิจกรรม :</p> <p>๑. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการ ควบคุมและคุ้มครองที่ดินรัฐฯ ๓.การดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิใน ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สำนักงานที่ดินจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจ พันธกิจ ของกรมที่ดิน</p>	<p>กระบวนการ ขั้นตอน ตามกฎหมาย และ ระเบียบปฏิบัติ มีขั้นตอนค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบหมาย ที่ชัดเจน ๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การปฏิบัติงานในบางกระบวนการยังคงมี ความล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำบัญชีควบคุมปริมาณงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ ปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือกฎ/ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแผนบริหารจัดการงานค้าง เพื่อให้ ควบคุมติดตามได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
<p>กิจกรรม : การพิจารณา และดำเนินการ รังวัดที่ดินและการพิสูจน์สอบสวนการทำ ประโยชน์ในที่ดินตามคำขอทุประเภท เช่น การรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัดรวม แบ่งแยก การรังวัดสอบเขต ที่ดิน การตรวจสอบเนื้อที่รูปแผนที่ การ รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การรังวัดที่ดินเพื่อการแผนที่อื่นๆ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด เอกชนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซมระวาง แผนที่ หมดหลักฐานแผนที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรังวัดทำ แผนที่ทุกระเภท วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน รังวัดที่ดิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ขั้นตอน รายละเอียด ของกระบวนการ รังวัดที่มีมาก เกิดความล่าช้า ไปเป็นไป ตามแผนที่วางไว้</p>	<p>๑. มีบัญชีควบคุมปริมาณงานประจำตัว เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณงาน ๒. ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การปฏิบัติงานในบางขั้นตอนยังมีความ ล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำบัญชีคุมปริมาณงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้วิเคราะห์ ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ ปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีแผนเร่งรัดงานค้าง เพื่อใช้ควบคุม และ ติดตาม อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน</p>
<p>กิจกรรม : ทะเบียนคุมคำสั่งและการ รวบรวมคำสั่ง/ประกาศ</p>	<p>คำสั่ง/ประกาศ ในทะเบียนคุมคำสั่ง/ ประกาศไม่ครบถ้วน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำให้ครบถ้วน หัวหน้างานมีการตรวจสอบ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การออกเลขที่คำสั่ง ช้าซ้อนกัน</p>	<p>๑. สร้างองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสื่อสารให้คนใน องค์กรเข้าใจหลักการ/ขั้นตอนการออก เลขที่คำสั่ง ๒. เสนอแท้มทะเบียนคุมคำสั่ง/ประกาศ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก เดือน</p>	<p>- อบจ.ลำพูน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
กิจกรรม : ด้านธุรการสำนักงาน / งานสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการจัดทำงานเอกสารและระบบงานสารบรรณ</p> <p>๓. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร/คอมพิวเตอร์ขัดข้อง</p> <p>๔. หนังสือนับเข้า มีปริมาณมากต้องใช้เวลาในการสืบค้น</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เสนอขอใช้โปรแกรมบริหารงานสารบรรณ (E-Office)</p> <p>๔. ใช้โปรแกรม (excel) มาช่วยในการลงรับหนังสือ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น</p> <p>๕. จัดวางระบบบริหารและมีการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรด้านงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์จากผู้กำกับดูแล</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ</p> <p>๒. การบริหารด้านเอกสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร/ไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. จัดหาตู้เก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารเพียงพอ/จัดระเบียบให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น</p> <p>๒. มีการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานด้านเอกสารจากหัวหน้างานเป็นประจำ และผู้บริหารปรับปรุงการจัดวางระบบการบริหารงานเอกสารในองค์กร</p>	<p>-ทต.ม่วงน้อย-ทต.หนองล่อง</p> <p>-ทต.ท่าทุ่งหลวง -ทต.วังผาง</p> <p>-อบต.ทุ่งหัวช้าง-ทต.บ้านโฮ้ง</p> <p>-ทต.ทุ่งหัวช้าง -ทต.ป่าสัก</p> <p>-ทต.อุโมงค์ -อบต.หนองหนาม</p> <p>-ทต.บ้านแป้น -ทต.วังดิน</p> <p>-ทต.ริมปิง -ทต.ศรีวิชัย</p> <p>-ทต.เหมืองง่า- ทต.บ้านกลาง</p> <p>-ทต.ท่ากาศเหนือ-ทต.เหมืองจี้</p> <p>- ทต.เวียงยอง -อบจ.ลำพูน</p> <p>-ทต.มะเขือแจ้ -อบต.ทุ่งหัวช้าง</p> <p>- ทต.หนองช้างคืน</p> <p>- ทต.ประตูป่า</p> <p>- ทต.ต้นธง</p> <p>- ทต.ท่าเชียงทอง</p> <p>- ทต.ศรีบัวบาน</p> <p>- ทต.หนองยวง</p> <p>- ทต.ท่าทุ่งหลวง</p> <p>- อบต.เวียงกานต์</p> <p>- อบต.ป่าพลู</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
กิจกรรม : การจัดทำเอกสารแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. เอกสารขอรับการสนับสนุน งบประมาณมีจำนวนมาก ๒. บุคลากรที่เขียนโครงการเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในการ กำหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ก่อนการจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำประชาคมใน หมู่บ้านก่อน เพื่อลดปริมาณเอกสารขอรับการสนับสนุนที่มากแต่ไม่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่/ผู้เขียนโครงการเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริม องค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น บางโครงการยังเขียนไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน ๒. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแผนพัฒนา ท้องถิ่นทำให้การจัดทำเอกสารล่าช้า	๑. จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- อบจ.ลำพูน - ทม.ลำพูน - อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.ท่าตุ้ม-อบต.ตะเคียนปม - อบต.นครเจดีย์ -ทต.ริมปิง - อบต.บ้านเรื่อน -ทต.เหมืองง่า - ทต.สบชัย -ทต.บ้านกลาง - ทต.ทากาศ -ทต.เวียงยอง - ทต.ทาขุมเงิน -ทต.มะเขือแจ้ - ทต.หนองช้างคืน - ทต.ประตูป่า -ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ต้นธง -ทต.อุโมงค์ - ทต.เหมืองจี้-ทต.ทากาศเหนือ - ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก - อบต.หนองหนาม -อบต.ท่าแม่ลอบ
กิจกรรม : การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ควบคุมอาคารและผังเมือง	๑. ชี้แจง/อธิบายกฎหมาย ระเบียบแนวทางการขอใบอนุญาต ก่อสร้างและค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	จัดทำคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร พร้อมทั้งลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ	- ทต.ก้อ - ทต.วังดิน -อบต.เวียงแก้ว -ทต.หนองยวง - ทต.หนองล่อง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจสนับสนุน - (๓) ด้านการบริหารงานเอกสาร</b>						
กิจกรรม : การออกใบอนุญาตด้าน สาธารณสุข	๑. การออกใบอนุญาตล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๑. หัวหน้างานกำกับติดตามการออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เห็นกำหนดระยะเวลา ๒. จัดอบรมให้ความรู้การออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุขให้ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่แทน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข	รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข	- ทต.ทาบลาดุก - ทต.ท่าทุ่งหลวง
กิจกรรม : การออกใบอนุญาตขุดดินและ ถมดิน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์การ ออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ ออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน ต้องใช้ เวลาในการตรวจทานความถูกต้องของ ข้อมูล	ส่งเสริม/พัฒนาให้ผู้ตรวจสอบใบอนุญาต ขุดดินและถมดิน เข้ารับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	- ทต.ท่าชุมเงิน
กิจกรรม : การลงระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจาก ระบบ (e-plan) มีการปรับปรุงใหม่	ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถลงระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ทำให้การลงข้อมูล ในระบบ (e-plan) มีความล่าช้า ไม่เสถียร	ของบประมาณปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	- ทต. ทุ่งหัวช้าง

ลายมือชื่อ.....  
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  
วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดลำพูน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของจังหวัดลำพูน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจ พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

ความเสี่ยงตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และแผนงาน/ โครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องตัวชี้วัดตามประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด และเห็นควรมอบหมายให้มี เจ้าภาพหลักแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เจ้าภาพหลักควรจัดประชุม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อระดมความคิดเห็น ตลอดจนกำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และตอบสนองตัวชี้วัดประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม