

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้นำ ชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใน การให้เบาะแส ให้ข้อมูล เนื่องจากเกรงกลัว อันตรายและบางส่วนมี ญาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา เสพติดและเกรงกลัวจะ ได้รับโทษหรือมีความผิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดมีไม่ เพียงพอ</p> <p>๓. ประชาชนให้ ความสำคัญน้อยเพราะ ต้องประกอบอาชีพ</p>	<p>๑. สรรหาบุคคลเพิ่มตาม แผนอัตรากำลังของ หน่วยงานเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ ปราบปรามสิ่งเสพติด</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ ประชาชน</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่า “กิจกรรม การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด” มีการควบคุมภายในเป็นไป ตามวิธีการที่กำหนด โดย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้และเห็นถึงความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด และดำเนินการสรร หาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง และปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด ซึ่งในการสรรหาดังกล่าว ยังไม่สามารถหาบุคคลมา บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ดังกล่าวได้ ระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอและ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการ ให้เบาะแส ให้ข้อมูล เนื่องจากเกรงกลัวอันตราย และบางส่วนมีญาติเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เกรงกลัวจะได้รับโทษหรือมี ความผิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดมีไม่ เพียงพอ</p> <p>๓. ประชาชนให้ความสำคัญ น้อยในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน ชุมชน</p>	<p>๑. สรรหาบุคคลเพิ่มตามแผน อัตรากำลังของหน่วยงานเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามสิ่งเสพติด</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ ประชาชน</p> <p>๓. จัดทำโครงการลานกีฬา ต้านยาเสพติดให้ประชาชน และเยาวชน ใช้ทำกิจกรรมใน ยามว่าง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลือทางร่างกาย และสุขภาพ ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้ประสบภัย หรือผู้ที่เดือดร้อนได้รับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลา และรวดเร็ว</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของหน้าที่บ้าง ทำให้เกิดการกีดขวางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกิดความล่าช้าในจัดส่งผู้ประสบภัย</p> <p>๒. ประชาชน ยังขาดวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักสากล</p>	<p>๑. จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนกู้ชีพกู้ภัยและอปพร.</p> <p>๓. จัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ให้เป็นสากล (ชุดกู้ชีพสีขาว EMS)</p>	<p>อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่า “กิจกรรมงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน” มีการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด โดยดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนกู้ชีพกู้ภัยและ อปพร. พร้อมทั้งได้จัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ให้เป็นสากล ชุดเครื่องแบบกู้ชีพสีขาว) ตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยง</p>	<p>๑. ประชาชน ยังขาดวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักสากล</p>	<p>๑. จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนกู้ชีพกู้ภัยและอปพร.</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือและฟื้นฟูประสภภัย เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้ประสภภัยได้รับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลา รวดเร็ว</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้</p> <p>๓. ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพไร้อ้อย จะเผาไร้อ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิต</p>	<p>๑. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่</p>	<p>เสี่ยงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่า “กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด โดยดำเนินการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในการสรรหาดังกล่าวยังไม่สามารถหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวได้ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม- มิถุนายน จะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้</p> <p>๓. ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพไร้อ้อย จะเผาไร้อ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิต</p> <p>๔. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม <u>ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๒. เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพเสริมมีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ</p>	<p>๑. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดมากนัก</p> <p>๓. กลุ่มอาชีพในพื้นที่ยังมีโลกทัศน์แคบ ไม่ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางการตลาด</p> <p>๔. ขาดแกนนำกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพและทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรม / กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี แนวทางการตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ และในตลาดทั่วไป</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่า “ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน” มีการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด โดยดำเนินการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>๑. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดมากนัก</p> <p>๓. กลุ่มอาชีพในพื้นที่ยังมีโลกทัศน์แคบ ไม่ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางการตลาด</p> <p>๔. ขาดแกนนำกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพและทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรม / กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี แนวทางการตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ และในตลาดทั่วไป</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. รวบรวมสินค้าชุมชนในตลาดจัดแสดง และประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>กิจกรรม <u>โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)</u></p>	<p>๑. ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชาคมน้อย</p> <p>๒. การนำเสนอโครงการ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีให้กับประชาชนได้ทราบ</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่า “โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)”</p>	<p>๑. ประชาชน ตัวแทนหมู่บ้านยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน</p> <p>๒. เพื่อเป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล</p>	<p>ยังไม่ครอบคลุมส่วนรวม</p> <p>๓. ระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำแผนมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย</p>	<p>และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีพร้อมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม / ประชุมงานในตำแหน่งหน้าที่อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>เท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ยังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>สาเหตุแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง</p>	
<p>กิจกรรม การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล</p>	<p>๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลยังไม่ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่ว่าง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรม “การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล” มีการควบคุมภายใน เป็นไปตามวิธีการที่</p>	<p>๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลยังไม่ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่ว่าง เนื่องจาก การดำเนินการสรรหาโดย</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินการสรรหาโดย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง</p>		ดำเนินการสรรหาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป	กำหนด มีการดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินการสรรหาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่าจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบรรจุแต่งตั้ง	หาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป	
<p>กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ</p>	<p>๑. กองสาธารณสุขไม่มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. สถานการณ์ของโรคในแต่ละพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. งบประมาณที่ดูแลด้าน</p>	<p>๑.เทศบาลสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ</p> <p>๒.ใช้สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ก ในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ</p>	การติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ” มีการควบคุมภายใน เป็นไปตามวิธีการที่	<p>๑.กองสาธารณสุขเทศบาลไม่มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. ผู้นำ หรือบุคคลดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ให้ความร่วมมือน้อย</p> <p>๓. การบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>๑.เทศบาลต้องสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข</p> <p>๒.เทศบาลสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพให้หมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขฯ</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการส่งเสริมทาง ด้าน สุขภาพกับประชาชน ๒. เพื่อให้มีการส่งเสริมทางด้าน สาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน ๓. เพื่อป้องกันระดับและควบคุมการ ระบาดของโรคติดต่อในตำบลหนอง กระทุ่ม</p> <p><u>กิจกรรม</u> อนามัยและสิ่งแวดล้อม <u>ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการรักษา สิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน ลด ปัญหาโลกร้อน ๓ เพื่อจัดการขยะในชุมชน และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>สาธารณสุข ยังไม่เพียงพอ ๔. การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคติดต่อ หรือ การดูแลสุขภาพ ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๑. ไม่มีบุคลากรเฉพาะใน ตำแหน่งด้านสิ่งแวดล้อม ๒. ขยะสิ่งปฏิกูล ฝุ่น ละออง หมอกควันยังมี มาก ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลสุขภาพลดน้อย ๔. เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง เผาฟาง อ้อย และใช้ สารเคมีต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๓.จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ประจำ รถพยาบาลเพื่อใช้ในงาน แพทย์ฉุกเฉิน ๔. อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน ๕. จัดทำเทศบัญญัติ เกี่ยวกับ พรบ.สาธารณสุข เพิ่มเติม</p> <p>๑.สรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ๒. จัดโครงการกิจกรรมคัด แยกขยะในชุมชน ๓. จัดซื้อถังขยะแต่ละ ประเภทเพื่อรองรับการคัด แยก ๔. รณรงค์การปลูกต้นไม้ ในชุมชนเพื่อรักษา สิ่งแวดล้อม ๕. สนับสนุนการใช้ จักรยานในชุมชนแทนรถ มอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์</p>	<p>กำหนด ระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอและ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มี นัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุม กิจกรรม ที่พบความเสี่ยงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรม “อนามัยและ สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน” มีการควบคุม ภายใน เป็นไปตามวิธีการที่ กำหนด ระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอและ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มี นัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุม กิจกรรม ที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>บางเรื่องด้านสาธารณสุข ไม่ครอบคลุม ๔ ประชาชน ให้ความสนใจ การควบคุมโรคติดต่อน้อย รอแต่รับความช่วยเหลือจาก หน่วยงานรัฐหรือผู้นำ</p> <p>๑.เทศบาลไม่มีบุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม ๒. เทศบาลไม่มีงบประมาณ ในการกำจัดขยะตาม กระทรวงสิ่งแวดล้อม กำหนด ๓. การบริหารจัดการกำจัด ขยะและสิ่งปฏิกูล ยังไม่ ถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด ๔. ยังพบการใช้สารเคมี ต่างๆ หรือขยะอันตราย ปะปนมากับขยะทั่วไป</p>	<p>๓. เทศบาลสนับสนุน งบประมาณด้านสาธารณสุข ให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก กลุ่มองค์กรชุมชน ในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ๔. เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ ในการป้องกันโรคใน ชุมชนเพิ่มเติม</p> <p>๑. สรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ๒. จัดโครงการกิจกรรมขยะ อินทรีย์ในชุมชน ๓. สนับสนุนงบประมาณ ซ่อมบำรุงรถขยะ ปรับปรุงบ่อ ขยะ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะ เช่น รองเท้าว หน้ากากอนามัย ถุง มือฯ ๔. จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การบำบัด</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. ขาดรถจักรยานยนต์ในการออกตรวจงาน เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในสถานที่คับแคบ</p>	<p>เพื่อลดมลพิษในชุมชน</p> <p>๖. จัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประกาศใช้เพิ่มเติม</p> <p>๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรมด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี กองช่างแล้ว แต่ไม่มีผู้ประสงค์บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว และได้จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ยังพบจุดอ่อนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>๕. การบังคับใช้กฎหมายบางเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุม</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่าง ๆ ตามที่รัฐกำหนด</p>	<p>น้ำเสีย การไม่เผ่าถ่าน ในชุมชน</p> <p>๕. จัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประกาศใช้เพิ่มเติม</p> <p>๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนในการขออนุญาตดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย</p> <p>๓. ติดตามการขออนุญาตต่างๆ ให้มากขึ้น</p> <p>๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำราคากลาง ๒. จำทำราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ราคากลางใกล้เคียงกับราคาก่อสร้างจริง</p>	<p>๑. มีการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบก่อนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการทำราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณค่า K ๒. มีการติดตามและควบคุมเป็นประจำ ๓. ตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัดในแต่ละเดือน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลาง</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรมการประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง มีการตรวจสอบการประมาณราคา และการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>๑. มีการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบก่อนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลางในภาพรวมให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหาข้อผิดพลาด ๔. ตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัดก่อนทุกครั้งที่มีการประมาณราคา กำหนดราคากลาง</p>	กองช่าง
<p>กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ผู้สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้การออกแบบก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p>	<p>๑. ผู้สำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้อง</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง มีการตรวจสอบแบบก่อสร้างมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามเป้าหมาย ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการ</p>	<p>๑. ผู้สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้การออกแบบก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p>	<p>๑. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในภาพรวมร่วมกับผู้สำรวจที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนจัดทำและเสนอแบบแปลน</p>	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด</p>	<p>๑. บุคคลกรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็ก</p> <p>๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ ยังขาดครุภัณฑ์ศูนย์เด็ก ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน และยังขาดสถานที่วางอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอย่างปลอดภัย (พื้นยางกันกระแทก)</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ</p> <p>๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบศูนย์เด็กเล็ก อาทิ ทำความสะอาด ตกแต่งต้นไม้</p>	<p>ปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรมการบริหารการศึกษา มีการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการศูนย์ ผู้บริหาร ทต. / ชมส. แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และมาตรฐานกรมส่งเสริม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาอุปกรณ์สำหรับศูนย์ พร้อมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>๑. พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่องานด้านบันทึกข้อมูลและการปฏิบัติงานภาคสนาม</p> <p>๓. วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สำเร็จลุล่วงเท่าที่ควร</p> <p>๔. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ</p> <p>๕. ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดทำแผนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ข้อกำหนดที่กำหนด</p>	<p>๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. พื้นที่กว้างและห่างไกล ๓. ในบางโครงการไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนให้ หน่วยงานของราชการได้ เนื่องจากข้อระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. บรรจุบุคลากรให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง ๒. ขอรับบริจาค/อุดหนุน งบประมาณโครงการที่ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้เพื่อ ดำเนินโครงการ</p>	<p>การติดตามประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการ ควบคุมภายใน เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนด มีการ ดำเนินการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อ มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ที่ว่าง แต่ยังไม่สามารถสรรหา บุคคลมาบรรจุแต่งตั้งใน ตำแหน่งที่ว่างได้ ระบบการ ควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน ยังพบ จุดอ่อนความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุม กิจกรรม ที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ใน การปฏิบัติงาน ๒. งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตาม ตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้น โดยตรง ๒. ตรวจสอบติดตามและ ควบคุมการปฏิบัติงานของ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานให้ทัน กำหนดเวลาและตรงตาม วัตถุประสงค์ ๓. จัดทำแผนโครงการปฏิทิน การปฏิบัติงาน ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเมื่อสิ้นสุดงานภายใน ๓ วัน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>
<p>กิจกรรม กิจกรรมการเปิดทุน สถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อการเปิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินงาน ดูแลภูมิ ทัศน์บริเวณพระฉายา ลักษณะ ๒. ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี น้อย เนื่องจากส่วนใหญ่</p>	<p>๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมฉายา ลักษณะให้สมพระเกียรติ อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดงานรัฐพิธี พร้อมทั้ง เปลี่ยนประดับธงตรา สัญลักษณ์ ในตำบล</p>	<p>การติดตามประเมินผล กิจกรรม เปิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์ มีการควบคุม ภายใน เป็นไปตามวิธีการที่ กำหนด จากการประเมินผล โดยผู้บังคับบัญชาพบว่าระบบ การควบคุมภายในยังไม่</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์และ การร่วมกิจกรรมของ ประชาชนไม่ครอบคลุม ๒. ระยะทางเพื่อร่วมงานรัฐ พิธีสถานที่อำเภอห่างไกล ประชาชนร่วมกิจกรรมน้อย ๓. บุคลากรไม่เพียงพอใน</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรดูแลสวน บริเวณด้านหลังพระบรมฉายา ลักษณะอย่างสม่ำเสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์การดำเนิน กิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งตำบล ๓. จัดงานรัฐพิธี ในตำบล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วม</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานพัฒนารายได้และการ จัดเก็บรายได้ ปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ เดือน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีให้ ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>จัดงานที่อำเภอทำให้การ เดินทางเข้าร่วมลำบาก เพราะไกลที่พักอาศัย</p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒. ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสีย ภาษียังไม่ครบถ้วน ๓. ไม่มีบุคลากรตำแหน่ง ข้าราชการ</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมอย่างสะดวก</p> <p>๑. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ๒. บันทึกรายละเอียด ผู้ชำระภาษี (กค.๑) ในระบบ e-LAAS ให้ครบถ้วน และตรงกับ รายชื่อในทะเบียน ทรัพย์สิน (ผท.๔) ๓. บันทึกข้อมูล ในระบบแผนที่ภาษี ในทุกๆ เดือน เพื่อให้ ข้อมูลครบถ้วน</p>	<p>เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายใน ยังพบจุดอ่อนความ เสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จึงต้อง ดำเนินการปรับปรุงการ ควบคุม กิจกรรมที่พบความ เสี่ยงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผล กิจกรรม งานพัฒนารายได้ และการจัดเก็บรายได้ มีการ ควบคุมภายใน เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนด จากการ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา พบว่าจำนวนผู้เสียภาษีน้อยลง กว่าปีที่ผ่านมา ระบบการ ควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน ยังพบ จุดอ่อนความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุม กิจกรรม ที่พบความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>การปฏิบัติงาน</p> <p>๑. ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสีย ภาษียังไม่ครบถ้วนและมี การปรับปรุงข้อมูลในทุกๆ เดือน โดยขอข้อมูลจาก สำนักงานที่ดิน ๒. ไม่มีบุคลากรตำแหน่ง ข้าราชการ</p>	<p>กิจกรรมอย่างสะดวก</p> <p>๑. จัดหาบุคลากรตำแหน่ง ข้าราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดทำแผนที่ภาษีควรได้รับ การอบรมเป็นประจำ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอกงบประมาณ การ บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่กองคลัง ตำแหน่งข้าราชการ มีไม่ ครบตำแหน่ง ๒. ข้าราชการกองคลังมี ตำแหน่งเดียวแต่ ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้เวลาในการ ปฏิบัติงานและเวลาในการ ตรวจงานมีน้อยจึงขาด ความละเอียดในการ ทำงาน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน - การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>การติดตามประเมินผล จาก การตรวจสอบจากบังคับ บัญชาและจากรายงานผลการ ตรวจสอบของผู้ตรวจงาน พบว่า งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน มีระบบการควบคุมภายในมี ความเพียงพอและสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมี ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงต้อง ดำเนินการปรับปรุงการ ควบคุม กิจกรรมที่พบความ เสี่ยงต่อไป</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่กองคลัง ตำแหน่งข้าราชการ มีไม่ ครบตำแหน่ง ๒. ข้าราชการกองคลัง มีตำแหน่งเดียวแต่ ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้เวลาในการปฏิบัติงาน และเวลาในการตรวจงานมี น้อยจึงขาดความละเอียด ในการทำงาน</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่ง ข้าราชการ ๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรมงาน การเงินและบัญชี อย่างน้อย ปีละ ๔ ครั้ง</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>	<p>๑. ในระหว่างปียังไม่มี ข้าราชการผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระ ทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ</p>	<p>การติดตามประเมินผลจาก การตรวจสอบจากบังคับ บัญชาและจากรายงานผลการ ตรวจสอบของผู้ตรวจงาน พบว่า งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการ ควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>๑. ในระหว่างปียังไม่มี ข้าราชการผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและมีคำสั่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘		กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ	ภายใน อย่างไรก็ตามมี ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงต้อง ดำเนินการปรับปรุงการ ควบคุม กิจกรรมที่พบความ เสี่ยงต่อไป			



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธง กาทภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒