

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ - การพัฒนาและการฝึกอบรม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางให้ เท่าเทียมกับงานที่มอบให้ทำ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกิดความรู้และทักษะที่ต้องการในงาน เป็นกิจกรรมปัจจุบัน</p>	<p>- การคัดเลือกพนักงานเข้าร่วม การฝึกอบรมไม่ตรงกับสายงานตำแหน่ง - โครงการฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง</p>	<p>แผนพัฒนาบุคลากร</p>	<p>- กำหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายการฝึกอบรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดอบรม - กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเข้ารับการพัฒนาการฝึกอบรม</p>	<p>- พนักงานให้ความร่วมมือในช่วงแรกของการอบรม - อยู่ไม่ครบระยะเวลาการฝึกอบรม</p>	<p>ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม งานนโยบายและแผน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นมีการเสนอแนวคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ ปัญหาในส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการ ประชุมประชาคมหมู่ ไม่มีการเสนอ โครงการกิจกรรม ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในชุมชน</p>	<p>- มีการจัดทำแผน พัฒนาดมระเบียบ - มีการประชุม ประชาคมในการ จัดทำแผนพัฒนา - มีการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วมการ ประชาคม</p>	<p>- เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวน ครัวเรือนในเขตเทศบาล - จัดประชาคมหมู่บ้าน โดยให้ความสำคัญกับ ประชาชน มาที่สดุเพื่อให้ ทราบถึงปัญหาและความ ต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง - จัดให้มีการประชุมเพื่อ แจ้งความคืบหน้าเป็น ระยะ</p>	<p>- ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญ เข้าร่วมประชาคม หมู่บ้านเมื่อเทียบ กับสัดส่วนของ ประชากร/ ครัวเรือน ทั้งหมด</p>	<p>- จัดลำดับความ สำคัญของปัญหา ที่ต้องกาพัฒนา ท้องถิ่นในการ ประชุม ประชาคม - จัดทำ โครงการที่ตั้ง ดูตความสนใจ ให้ประชาชน เข้าร่วมประชุม</p>	<p>งานนโยบาย และแผน/ สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม งานนโยบายและแผน-การจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการโอนงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อที่ส่งผลประโยชน์ความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณ 	<p>การดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามเสนอผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>การดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายการโอนงบประมาณ</p>	<p>การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ</p>	<p>แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้จ่าย-จัดการประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณโดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละปี</p>	<p>งานนโยบายและแผน/สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรม งานสังคมสงเคราะห์ - การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอรับสิทธิ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ - ผู้ลงทะเบียนประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลกำหนดให้มีการประชุมภายในเพื่อมอบหน้าที่ติดตามรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน - การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินและวิธีการรับเงิน - อำนวยความสะดวกในการจัดหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ผู้บริหารทราบกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการแก้ไขทันที - ติดตามผลการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ลงทะเบียน - ปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือนไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแจ้งหลักเกณฑ์และสัมภาษณ์เบื้องต้นมรการติดตามการนำส่งเอกสารลงทะเบียน - กรณีผู้ลงทะเบียนประสบปัญหาในการหาผู้รับรองให้อำนวยความสะดวกโดยการจัดหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันและ 	<p>งานนโยบายและแผน/สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิสาหกิจ</p> <p>- เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ด้วยความรวดเร็วลดอันตราย และความเสียหายที่ อาจมีต่อประชาชน</p>	<p>- เกิดอุทกภัยในเขต พื้นที่</p> <p>- ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- จัดทำแผนป้อง กันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่คอย ควบคุมดูแลงาน ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยตลอดเวลา</p> <p>- ทำทะเบียนคุม เครื่องมือและตรวจ สอบสภาพเพื่อให้ พร้อมการใช้งาน</p>	<p>- ดำเนินการปรับปรุง แผนฯ ให้มีความครอบคลุมพื้นที่ ที่มีเกิดปัญหา</p> <p>- มีการปฏิบัติตาม แผนการควบคุมที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>- สามารถออกปฏิบัติ หน้าที่เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ได้ทันท่วงที</p>	<p>- ความจำเป็นต้อง จ่ายเงินเพื่อการ ปฏิบัติงานที่เร่งด่วน</p> <p>- พื้นที่อาศัยของ ประชาชนอยู่ใกล้ แม่น้ำท่าเงินเสี่ยง ต่อการเกิดทกภัย</p> <p>- ประชาชนได้ รับความเดือด ร้อนจากอุทกภัย น้ำท่วมขังบ้าน เรือนและเส้น ทางสัญจร</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ คอยเฝ้าระวังและ เตรียมความพร้อม</p> <p>- จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์เพื่อ บรรเทาสาธารณ ภัยให้เพียงพอ</p>	<p>งานนโยบาย และบรรเทา สาธารณภัย/ สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรม - งานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS) - เพื่อให้การทำงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS) ทุกส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง - ระบบไม่มีความเสถียรในขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Lass) - ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินจากผู้บังคับบัญชาจากระบบ E-LASS - ทำการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง - ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบเดือนต่อเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ - สัญญาณระบบ INTERNET ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำงานในระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจสนใจศึกษาระเบียบคู่มือการปฏิบัติงาน - ส่งฝึกอบรมโครงการระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (lass) - ตั้งตั้งสัญญาณ INTERNET ที่มีความเร็วสูงเพียงพอกับการทำงาน 	<p>งานการเงินและบัญชี/กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได้ วิสาหกิจ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การบังคับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - การปรับปรุงแผนที่ภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตราติดตามผู้เสียภาษี การขึ้นป้ายร้านค้า ทั้งใหม่และเก่า - ติดตามการเพิ่มขึ้นของร้านค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนและดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงการเสียภาษี - ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงิน และการนำฝากเงินเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พรบ. บังคับใช้ใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการออกสำรวจภาคสนามโดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - มีการติดตามทวงถามโดยการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีเพื่อชำระภาษีตามกำหนดเวลา - จัดทำแผนพัฒนารายได้ 	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้/ กองคลัง</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘.กิจกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานควบคุมอาหาร ได้ตามข้อกำหนดของ แบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่อย่างประหยัดและ คุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>- การก่อสร้างโครงการ และวัสดุก่อสร้างบาง ส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อ ของแบบก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานมีจำนวนจำกัดทำให้การควบคุมงาน ก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติ ประจำปีและการ มอบหมายงานจาก ผู้บริหารเป็นลาย ลักษณ์อักษรในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม - จัดให้มีการตรวจ สอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้งานและให้ ได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ตรวจการจ้างก่อน การใช้งานทุกครั้ง</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการใช้งานไม่ถึง และบางส่วนไม่ได้ผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อนการใช้งาน</p>	<p>- การก่อสร้าง โครงการและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนด ของแบบก่อสร้าง เปรียบผู้รับจ้างได้ - การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบแปลนที่ กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้งใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการประชุม กองช่างเพื่อกำหนด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไป ตามแบบแปลนที่ กำหนดตลอดจน ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้าง และบริหารจัดการ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙.กิจกรรม ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ดำเนินการด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ - เพื่อส่งเสริมเจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ปัญหาต้นไม้ข้างทางเกี่ยวสายไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าชัตข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำบัญชีคุมทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย - การสำรวจความเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะ - หนังสือร้องเรียนแจ้งการซ่อมแซมไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ/เช็คยอดคงเหลือ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมอย่างอ่อนเนื่อง - ติดตามและตรวจเช็คพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบถึงการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ/มีทักษะในงานไฟฟ้าโดยตรง - ปริมาณการซ่อมแซมไฟฟ้ามีจำนวนมาก - งบประมาณมีจำนวนจำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยสะดวกแก่การใช้งาน - ส่งเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม - ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าทันทีเมื่อได้รับการร้องเรียน 	<p>งานไฟฟ้า/กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐.กิจกรรม งานบริหารการศึกษา-การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/งานพัสดุและการจัดทำบัญชีของศูนย์ วิสาหกิจ</p> <p>- พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กิจกรรมงานด้านการเงิน และการพัสดุ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการเงินและด้านพัสดุ และ การบัญชี</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ความชำนาญในการใช้ ระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>- การบันทึกบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของศูนย์เด็กเล็ก โดยตรง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชียังไม่ได้ รับการอบรม การบันทึกบัญชี</p>	<p>- ศึกษากฎหมาย ข้อระเบียบและ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ได้ ผู้ได้รับการมอบหมายเข้ารับ การอบรม</p>	<p>งานบริหาร การศึกษา/ กองการศึกษา และวัฒนธรรม</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑.กิจกรรม การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค</p>	<p>- ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่</p> <p>- ประชาชนยังไม่มี การตระหนักใน การสร้างเสริมป้องกัน สุขภาพด้วยตนเอง</p>	<p>- มีการพ่นหมอกควัน</p> <p>- มีการแจกทรายเคมี</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง</p>	<p>- การควบคุมพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด</p> <p>- การลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>- การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันสามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่</p>	<p>- อัตราการป่วยสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>- มีการระบาดของโรคอื่นๆ</p> <p>- การปฏิบัติงานในบางครั้งไม่ทันการณ์</p>	<p>-อบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมใน ทุกภาคส่วน</p> <p>- แต่งตั้งทีมงาน จนท. และ ประชาชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว</p> <p>- พ่นหมอกควันเมื่อพบผู้ป่วย</p>	<p>กองการศึกษา สาธารณสุข</p>

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒.กิจกรรม การจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและลดปริมาณขยะ - เพื่อป้องกันและควบคุมเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนประชากรเพิ่มทำให้มีขยะเพิ่มมากขึ้น - ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกจิตสำนึกให้มีการคัดแยกขยะ - บริหารจัดการการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้สามารถใช้งานตามปกติ - จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะต้นทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม เช่น การออกเก็บขยะทุกวัน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การงดใช้ถุงพลาสติก - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง - มีขยะตกค้างจำนวนน้อยลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นต่อวัน - อัตราการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการกำจัดขยะที่ไม่เพียงพอ - ปัญหารถขยะมีสภาพเก่าเสียหายระหว่างทางทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ - สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน - ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 	<p>กอง สาธารณสุข</p>

(ลงชื่อ) 

(นายละเอียด อุ่อรุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยวังทอง