

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดฯ</b>  <b>๑. งานบริหารทั่วไป</b>  <b>กิจกรรม</b>  <b>๑.ปฏิบัติงานสารบรรณ</b>                      - เพื่อกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณ                      - เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ หน่วยงาน                      - อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการ ปฏิบัติงาน                      - ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาหรือ ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ</p>	<p>- การจ่ายหนังสือ สำคัญหรือหนังสือด่วน ไม่สามารถดำเนินการ ตามชั้นความด่วน ไม่ ประสานกับเจ้า พนักงานที่รับผิดชอบ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ งานจะได้เสร็จทัน ภายในกำหนด หรือมี การเข้าประชุมตามวัน และเวลาที่กำหนด และหนังสือเดี๋ยวนี้อาจ แต่ระบบสารเทศไม่มี หลักฐานในการรับส่ง - ผู้ทำการประเมินผล การฝึกอบรมไม่ให้ความสำคัญกับระบบ การติดตามและ ประเมินผลการ ฝึกอบรม ทำให้ ผลเสียไม่สรุปผล</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงาน สำนักงานปลัด ที่ ๓๔๑ /๒๕๖๑ ลว. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดขอบเขตความ รับผิดชอบงานสาร บรรณ โดยมี นางกชวรรณ ชื่นชม เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามคำสั่งแบ่งงาน</p>	<p>- ให้ดำเนินการตามชั้น ความด่วนของหนังสืออย่าง เคร่งครัด                      - ประสานกับ ผู้บังคับบัญชา/เจ้าพนักงาน ที่รับผิดชอบงานทันทีที่รับ หนังสือ                      - สำเนาหนังสือด่วนให้ เจ้าของงานโดยไม่ต้องรอ การเกษียรหนังสือจาก ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น                      - ส่งเจ้าพนักงาน เข้ารับ การฝึกอบรมงานด้านสาร บรรณและงานที่เกี่ยวข้อง และให้จัดทำรายงานผล ประเมินความเข้าใจภายหลัง อบรมเสนอผู้บริหารเพื่อเก็บ ไว้ศึกษา</p>	<p>- การจ่ายหนังสือสำคัญ หรือหนังสือด่วนไม่ สามารถดำเนินการตาม ชั้นความด่วน ไม่ ประสานกับเจ้าพนักงาน ที่รับผิดชอบให้ทราบ ล่วงหน้าเพื่องานจะได้ เสร็จทันภายในกำหนด หรือมีการเข้าประชุม ตามวันและเวลาที่ กำหนดและหนังสือ เดี๋ยวนี้อาจมีแต่ระบบสาร เทศไม่มีหลักฐานในการ รับส่ง                      - ผู้ทำการประเมินผล การฝึกอบรมไม่ให้ความสำคัญกับระบบ การติดตามและ ประเมินผลการฝึกอบรม ทำให้ผลเสียไม่สรุปผล</p>	<p>-จัดระบบการจัดเก็บ หนังสือให้เป็นหมวดหมู่ -จัดทำทะเบียนคุม หนังสือที่เข้าเก็บไว้ในแต่ ละแฟ้ม                      -กำหนดผู้รับผิดชอบใน การเก็บ หนังสือเข้าที่ชัดเจน เพื่อ ง่ายต่อการสอบถาม                      -จัดทำรายงาน ตามลำดับความเร่งด่วน ของหนังสือและรายงาน ให้ทันตามกำหนดเวลา                      -ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ ระเบียบกฎหมายเพื่อได้ ข้อเท็จจริงในหนังสือ นั้นๆ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน <u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน เท่าที่ควรส่วนมากจะ เน้นไปในทาง โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าด้านอื่น ๆ</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน, ส่งหนังสือ ราชการให้ประชาชน ทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึง ผลเสียของการไม่เสนอ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒. มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุม ประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น ถ้าประชาชนใน หมู่บ้านไหนมาไม่ครบ ตามสัดส่วนโครงการ ของคุณอาจจะตกไปค่ะ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานงบประมาณ  <u>กิจกรรม</u>                      ๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  <u>วัตถุประสงค์</u>                      -เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี                      งบประมาณบรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนา                      ท้องถิ่นสี่ปี                      -เพื่อให้การโอนงบประมาณเป็นไปตาม                      ระเบียบกฎหมาย                      -เพื่อให้การจัดทำงบประมาณตั้งงบประมาณ                      รายรับและรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องและรับเต็ม                      จำนวนตามที่ประมาณการไว้                      -การโอนและเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง                      งบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งในหมวดที่มี                      ความจำเป็นกว่า</p>	<p>- มีจำนวนการโอน                      และแก้ไข                      เปลี่ยนแปลง                      งบประมาณเกิน                      จำนวนครั้ง ตามที่                      แบบประเมิน                      มาตรฐานการปฏิบัติ                      ราชการกำหนดไว้</p>	<p>-วิเคราะห์และจัดลำดับ                      ความสำคัญของ                      โครงการให้สอดคล้อง                      กับงบประมาณและ                      ความต้องการของ                      ชุมชนและปรับปรุง                      แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                      ให้โครงการกับ                      งบประมาณสอดคล้อง                      กัน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม                      ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล                      ลงในระบบอย่างต่อเนื่อง                      และเป็นปัจจุบัน                      ๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ                      การบันทึกข้อมูลให้ตรงตาม                      แผนงานของ อปท.อย่าง                      ถูกต้อง                      ๓. ปรับปรุงระบบ Inter                      ให้สามารถรองรับและ                      พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>-การบันทึกงบประมาณ                      ด้วยระบบบัญชี                      คอมพิวเตอร์ของ อปท.                      (E-LASS) ไม่ค่อย                      สมบูรณ์เนื่องจากตัว                      ระบบเองยังสมบูรณ์ไม่                      เพียงพอ</p>	<p>๑.บันทึกข้อมูลลงใน                      ระบบอย่างต่อเนื่อง                      และให้เป็นปัจจุบัน                      ๒.ตรวจสอบการบันทึก                      ข้อมูลให้ตรงตาม                      แผนงานของ อปท.                      อย่างถูกต้อง                      ๓. ตรวจสอบ ระบบ                      Internet ให้สามารถ                      รองรับ และ พร้อม ใช้                      งานอยู่เสมอ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสารบรรณ</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</li> </ul>	<p>-มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่งประกาศ คำสั่งต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการกลาง จัดเก็บไว้</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มา เก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> <b>กิจกรรม</b> <b>๑.งานป้องกันและระงับอัคคีภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่</li> <li>- การปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงงานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่</li> <li>- การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่</li> <li>- มีการปฏิบัติหน้าที่ละเอียดแม่นยำ</li> <li>- มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่กองอื่นด้วย</li> <li>- การสั่งงานซ้ำซ้อน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันได้</li> <li>- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากมีคำสั่งให้ทำงานอย่างอื่นทำให้ขาดการพัฒนาในระบบงาน</li> <li>-ครุภัณฑ์และยานพาหนะและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยมีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ</li> <li>-พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ</li> <li>- จัดเตรียมแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะความแห้งแล้ง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและช่วยกันเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ระบุคำสั่งให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานป้องกัน</li> <li>- ผู้บริหารกระจายอำนาจให้หัวหน้างานป้องกันเป็นผู้สั่งการ</li> </ul>	<p>๑ .มี ก า ร ควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑ .ครุ ภั ณ์ ฑ์ แล ะยานพาหนะและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ใน งาน ป้ อ ง กั น แล ะบรรเทาสาธารณภัยมี สภาพเก่า และไม่ เพียงพอ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ เ พิ ย ง พ อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ</li> <li>๒. ระบุคำสั่งให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานป้องกัน</li> <li>๓. จัดเตรียมแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะความแห้งแล้ง</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p><b>๑. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ ที่จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และ จัดเก็บ ลูกหนี้ ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย</p>	<p>๑. แผน ที่ ภา ชี และ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ</p>	<p>มีคำสั่งแบ่ง งานที่ ๓๔๑/ ๒๕๖๑ กอง คลัง ฝ่าย จัดเก็บรายได้</p>	<p>๑.งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้กิจกรรมการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วน ตำบลได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้</p> <p>๑.๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี๑.๓ จัดทำ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การควบคุม กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังมีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีน้อย และมีงานประจำ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</p>	<p>-กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานที่ ๓๔๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งไว้</p> <p>๒.หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมิมีการ ควบคุมที่เพียงพอบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด โดยการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อน ในการควบคุมด้านการสรร หาบุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวนมาก และไม่มี บุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้ เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ - ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย</p>	<p>- ตรวจสอบ งบประมาณก่อน การจัดทำโครงการ และวางฎีกา เบิกจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วนจึง อนุมัติให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของ งบประมาณต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>1. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแล เด็กเข้ารับ การ อบรม</p> <p>๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน</p> <p>๓. จัดหาสื่อการ เรียนการสอน ให้ ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p> <p>๒. ขาดบุคลากรด้าน การศึกษา</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล เด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่น</p> <p>๓. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรร บุคลากรให้เพียงพอตามอัตรากำลัง</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>- เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา กังวลว่า ถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่ หรือจะโดนเรียน เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน ส่วน การศึกษา แบ่ง หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>- เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษากังวลว่าถ้า ทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่ หรือจะโดนเรียน เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</p>	<p>- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้งานการศึกษากีฬา และ นันทนาการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและรวดเร็ว</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ</li> <li>- งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์</li> </ul> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษากังวลว่าถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียนเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</li> </ul>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ</li> <li>- งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์</li> </ul> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษากังวลว่าถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียนเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ</li> </ul>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. งานธุรการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่องานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและรวดเร็ว เป็น ระบบสืบค้นง่าย</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความรู้ความเข้าใจ งานในหน้าที่ ที่ปฏิบัติ</li> <li>- ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา ต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจ่ายหนังสือสำคัญ หรือหนังสือด่วนไม่สามารถ ดำเนินการตามชั้นความ ด่วน ไม่ประสานกับเจ้า พนักงานที่รับผิดชอบให้ ทราบล่วงหน้าเพื่องานจะ ได้เสร็จทันภายในกำหนด หรือมีการเข้าประชุมตาม วันและเวลาที่กำหนดและ หนังสือเดี๋ยวนี้นี้มีแต่ระบบ สารเทศไม่มีหลักฐานใน การรับส่ง</li> </ul>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน ส่วน การศึกษา แบ่ง หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความรู้ความเข้าใจ งานในหน้าที่ ที่ปฏิบัติ</li> <li>- ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา ต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานพัสดุและทรัพย์สิน</b> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อจัดวางระบบและปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเก็บรักษา การ เบิกจ่ายพัสดุ การควบคุมและการ จำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความรู้ความเข้าใจ งานในหน้าที่ ที่ปฏิบัติ</li> <li>- ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา ต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน ส่วน การศึกษาฯ แบ่ง หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน</p>	<p>กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมี การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ การ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อนในการ ควบคุมด้านการสรรหา บุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวนมาก และ ไม่มีบุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความรู้ความ เข้าใจงานในหน้าที่ ที่ ปฏิบัติ</li> <li>- ไม่ได้เข้ารับการ พัฒนาต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. สถานศึกษา</p> <p>๖.๑ โรงเรียนเทศบาล</p> <p>ส่องดาว</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับก่อนประถมศึกษา) เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา</li> <li>- ขาดบุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน</li> <li>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน ดูแลจัดเตรียม และบริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน แก่โรงเรียน</li> <li>- การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน</li> <li>- การปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา</li> <li>- ขาดบุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดการศึกษา</li> <li>- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งไปอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. สถานศึกษา</p> <p>๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแขง</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินไป อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา</li> <li>- ครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาปฐมวัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน</li> <li>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร ให้แก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล ให้ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม</li> </ul>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ มีไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา</li> <li>- ขาดบุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดการศึกษา</li> <li>- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งไปอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง กิจกรรม</p> <p><b>๑. ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p> <p>กิจกรรม</p> <p><b>๒. ด้านงานก่อสร้าง</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- มี ก า ร ต้ ง ง บ ประมาณ ใน ช อ บั ญ ญั ตี ง บ ประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p> <p>- ท้ ก ำ สั ่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างเป็น ลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ๑. คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน พื้นที่ที่ขึ้นสะดวก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการการ สร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับชุมชน - ง า น ต้ ก ก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วยกันดูแล รักษาเท่าที่ควร</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้ ง า น ไ ต่ น า น ยั ่ง ชั ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p> <p>- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้านให้รับทราบหน้าที่ ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีก ทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>



สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขฯ</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้พื้นที่ตำบลตาเกาะ มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๒. การป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้ใช้น้ำมัน เป็นต้น</p> <p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้อสม. มาดูแล</p>	<p>๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน</p> <p>2. มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน</p> <p>๑. ฟันหมอกว้นใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาดของไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ไลน์ล แผ่นพับ เสียงตามสาย</p>	<p>๑. สอบถามความคิดเห็น จากประชาชน</p> <p>๒. ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>๑. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ในระหว่างดำเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p> <p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสาร เสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑. งานสังคมสงเคราะห์</b></p> <p>วัตถุประสงค์เพื่อ</p> <p>- ให้กิจกรรมให้บริการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ได้รับบริการ ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ดูแลให้การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา คุณภาพชีวิต และการจัด สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้รับ การ สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับ การ สงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และการพัฒนา สังคมได้อย่างมีความสุข</p> <p>- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่าย เบี้ยผู้พิการ และจ่ายเบี้ยผู้เอดส์ ต้อง ทำทุกเดือนเป็นบางส่วนที่ต้องรับ เป็นเงินสด</p>	<p>-ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบในการขอรับการ สนับสนุนของประชาชน ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน เขตเทศบาล</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานยังขาดประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่ง งานภายในกอง สวัสดิการสังคม ที่ ๓๔๑/๒๕๖๑ ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ด้านกิจกรรม สวัสดิการเด็ก และ เยาวชน พัฒนา ชุมชนให้ นางแสงจันทร์ แก้วใส ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นหัวหน้านาย กฤษฎา ศรีวรรณ์ ตำแหน่ง นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ เป็นผู้ช่วย</p>	<p>ควรให้มีการให้ ความรู้ในการ ฝึกอบรมของกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ให้ รู้จักระเบียบที่ เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ</p> <p>-ควรส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>-ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบในการขอรับการ สนับสนุนของประชาชน ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน เขตเทศบาล</p> <p>- ไม่มีงบประมาณในการ สนับสนุนเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ยังขาดประสบการณ์และ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>-เอกสารการรับจ่ายเบี้ยยัง ชีพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร</p> <p>-พนักงานขาดความรู้งาน บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ที่ใหม่ ๆ</p>	<p>- ควรให้ความรู้ในการฝึกอบรมของ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้รู้จักระเบียบที่ เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ</p> <p>- ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-ควรมีการจัดเก็บเอกสารและ ตรวจทานเอกสารแต่ละบุคคลที่ ได้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบันและ สมบูรณ์</p> <p>-ควรส่งพนักงานที่มีหน้าที่ในด้านนี้ เข้ารับการฝึกอบรมสม่ำเสมอ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรม</p> <p><b>๒. งานด้านพัฒนาชุมชน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อส่งเสริมพัฒนาออกแบบ สรุปวิเคราะห์การดำเนินการด้าน การจัดการความรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ของชุมชน</p> <p>- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนากระบวนการเรียนรู้และ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน สามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินการ ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความ ต้องการของตนเอง และชุมชนได้</p> <p>- เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/ วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวที ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเอื้อ ให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยน</p>	<p>-ไม่มีงบประมาณในการ สนับสนุนเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ ถึงแม้จะทำ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดก็ตาม แต่ยังไม่ เพียงพอในการที่จะทำ กิจกรรมใหญ่ ๆ ซึ่งอาจจะ ส่งผลให้สภาเด็กและ เยาวชนไม่มีความเข้มแข็ง เท่าที่ควร</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่ง งานภายในกอง สวัสดิการสังคม ที่ ๓๔๑/๒๕๖๑ ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ด้านกิจกรรม สวัสดิการเด็ก และ เยาวชน พัฒนา ชุมชนให้ นางแสงจันทร์ แก้วใส ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นหัวหน้านาย กฤษฎา ศรีวรรณย์ ตำแหน่ง นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ เป็นผู้ช่วย</p>	<p>-จัดตั้งงบประมาณ ในเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรม ของสภาเด็กและ เยาวชนตำบล ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพิ่ม ด้วย</p>	<p>-ไม่มีงบประมาณในการ สนับสนุนเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ ถึงแม้จะทำ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดก็ตาม แต่ยังไม่ เพียงพอในการที่จะทำ กิจกรรมใหญ่ ๆ ซึ่งอาจจะ ส่งผลให้สภาเด็กและ เยาวชนไม่มีความเข้มแข็ง เท่าที่ควร</p> <p>- กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเทศบาล ตำบลส่องดาวการจัดทำ ทะเบียน ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ควรศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายด้านสภาเด็กและ เยาวชน เพื่อจะได้ส่งเสริมและ สนับสนุนได้แบบไม่ผิดระเบียบ - ควรจัดทะเบียนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลส่องดาว

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม ๓. งานด้านพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เรียนรู้ อันนำไปสู่การจัดทำแผน ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความ ต้องการของชุมชน และพัฒนา เครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ</p>						<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>ก้องการประปา</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑.งานจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปาให้ได้ตามประมาณการไว้</p> <p><b>๒.งานธุรการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตชำระค่าน้ำประปาล่าช้า</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความชำนาญงานเนื่องจากขาดความรู้ด้านงานสารบรรณ</p> <p>- การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานภายใน ก อ ง สวัสดิการสังคม ที่ ๓๔๑/๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้</p> <p>คือ นาง รำไพ ไชยรบ เป็นหัวหน้า และมีนายรังสรรค์ กาละบุตร นางสาว อุไรรัตน์ สุราษฎร์ พนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงานและการจัดวางระบบควบคุมภายในงานจัดเก็บรายได้ให้ได้รับบรรลุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุมการติดตามประเมินผลพบว่า</p> <p>- ได้ประสานงานเกี่ยวกับประชาชนที่ชำระค่า</p> <p>น้ำประปาล่าช้าจึงได้ปรึกษากองคลังเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บค่าน้ำให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้</p>	<p>- ผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตชำระค่าน้ำประปาล่าช้า</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความชำนาญงานเนื่องจากขาดความรู้ด้านงานสารบรรณ</p> <p>- การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเร่งรัดดำเนินการ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ทำหนังสือแจ้งเตือนพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ก้องการประปา</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓.งานผลิต วัตถุประสงค์</b> เพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได้ปริมาณ ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ และเทคนิคในการผลิต น้ำประปา -ไม่มีเครื่องมือทดสอบ การใช้ปริมาณสารเคมี -การรับฝากเงินค่า น้ำประปาค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากได้รับการนำส่ง เงินค่าน้ำประปาช้า -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กอง สวัสดิการสังคม ที่ ๓๔๑/๒๕๖๑ ได้รับ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบใน งาน ผลิต คือ นายวชิระ ไชยรบ เป็นหัวหน้า และมี นาย อ า ทิ ต ย์ ศ รี โ ค ต ร นาย รัง ส ร ร ค์ กาละบุตร พนักงาน จ้าง เป็นผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน งานผลิตน้ำประปา ผลิตได้ปริมาณที่ เพียงพอกับความ ต้องการของ ประชาชน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ และเทคนิคในการผลิต น้ำประปา - ไม่มีเครื่องมือทดสอบการ ใช้ปริมาณสารเคมี - การรับฝากเงินค่า น้ำประปาค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากได้รับการนำส่งเงิน ค่าน้ำประปาช้า - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผลิต น้ำประปาเร่งรัด ดำเนินการ หากไม่ สามารถผลิตน้ำประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ และถูกสุขลักษณะได้ให้ทำ หนังสือแจ้งเตือนพร้อมทั้ง รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการ ประปา</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔.งานการเงินและบัญชี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การรับเงิน การส่งเงินได้มีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน นำจำนวนเงินที่ ได้รับทุกครั้งส่งบัญชีครบถ้วน และนำฝาก ธนาคารทุกวัน</p>	<p>-การรับฝากเงินค่าน้ำประปาค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากได้รับการนำส่ง เงินค่าน้ำประปาช้า -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กอง การ ประปา ที่ ๓๔๑/ ๒๕๖๑ ได้รับมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ผลิต คือ นางอวยพร ไผ่โสภา เป็นหัวหน้า และมีนางอาทิตย์สร ระดาตาชเป็นผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน งานพัสดุ ครุภัณฑ์ กอง บรรลุ วัตถุประสงค์การ ควบคุมการติดตาม ประเมินผลพบว่า - ได้ประสานงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน ท้องถิ่นข้างเคียงและ ปรึกษาหัวหน้ากอง คลังเกี่ยวกับระบบ การเงิน การจัดทำ บัญชี</p>	<p>- การรับฝากเงินค่าน้ำประปาค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากได้รับการนำส่งเงิน ค่าน้ำประปาช้า - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ตรวจสอบการจัดทำ บัญชีต่าง ๆ ตลอดจนการ ควบคุมให้เป็นปัจจุบัน - ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี กำชับพนักงานเก็บ เงินให้ดำเนินการด้วย ความรวดเร็ว</p>	<p>กองการ ประปา</p>



สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๕.งานติดตั้ง วัตถุประสงค์</b> เพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได้ปริมาณ ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๖.งานซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์</b> เพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได้ปริมาณ ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p><b>๗.งานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล</p>	<p>-อุปสรรคในการ ติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละ พื้นที่ที่มีความยาก ง่ายแตกต่างกัน -ในการติดตั้งมาตรแต่ ละครั้งจำเป็นต้องหยุด จ่ายน้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-เมื่อต้องการซ่อม บำรุงในบางกรณี จำเป็นต้องหยุดจ่าย น้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ซ่อมบำรุงบางชนิด เป็นวัสดุเฉพาะไม่มี จำหน่ายในพื้นที่</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กอง การ ประปา ที่ ๓๔๑/ ๒๕๖๑ ได้รับมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ผลิต คือ นาย อาทิตย์ ศรีโคตร เป็นหัวหน้างาน มี นาย รั ง ส ร ร ค์ ก า ล ะ บุ ต ร เป็น ผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุม ภายในงานติดตั้ง น้ำประปาผลิตได้ ปริมาณที่เพียงพอ กับความต้องการ ของประชาชน</p> <p>- กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุม ภายในงานซ่อม บำรุงน้ำประปา ผลิตได้ปริมาณที่ เพียงพอกับความ ต้องการของ ประชาชน</p>	<p>-อุปสรรคในการติดตั้งมาตร วัดน้ำในแต่ละพื้นที่มีความ ยากง่ายแตกต่างกัน -ในการติดตั้งมาตรแต่ละครั้ง จำเป็นต้องหยุดจ่าย น้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-เมื่อต้องการซ่อมบำรุงใน บางกรณีจำเป็นต้องหยุด จ่ายน้ำประปาชั่วคราว</p> <p>-วัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อม บำรุงบางชนิด เป็นวัสดุ เฉพาะไม่มีจำหน่ายในพื้นที่</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความ พร้อมปฏิบัติงาน และ ดำเนินการติดตั้งอย่างรวดเร็ว -การหยุดจ่ายน้ำขณะติดตั้ง มาตรให้มีระยะเวลาสั้นที่สุด</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การซ่อมบำรุงให้เร่งรัด ดำเนินการอย่างรวดเร็ว -กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ จำเป็น ให้พร้อมอยู่เสมอ</p>	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗.งานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พัสดุเท่าที่ควร ซึ่ง จะ ตั อ ง จั ด ท า ท ะ เปี ย น ค ุ ม วั ส ด ุ อ ุ ป ก ร ณ์ ที่ ใช้ ใน ก าร ผลิ ต ก าร ดิ ด ตั ง และ ก าร ช ่อ ม บ ำ ร ุง เป็น จ ำ น วน มาก</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองการ ประปา ที่ ๓๔๑/ ๒๕๖๑ ได้รับมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในงาน ผลิต คือ นางอุมมาพร สุราษฎร์ เป็น หัวหน้า และมี นางสาวอุไรรัตน์ สุราษฎร์เป็นผู้ช่วย</p>	<p>“กิจกรรมแบ่งงาน และ การจัดวางระบบควบคุม ภายในงานพัสดุ ครุภัณฑ์กอง” มีการ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม -มีการควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุที่เป็นระบบ , ตรวจสอบง่าย -มีการจัดทำเอกสาร ใบ เบิกใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุม และมีการ ตัดยอดวัสดุที่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พัสดุเท่าที่ควร ซึ่งจะต้องจัดทำทะเบียน คุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ผลิต งานติดตั้งและงาน ซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑.ออกคำสั่งให้เพิ่ม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน พัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒.แบ่งแยกงานเจ้าหน้าที่ ธุรการและพัสดุกองให้เป็น คนละคน ๓.เสนอปัญหาการเบิกจ่าย พัสดุภายในกองจัดให้มี คู่มือหรือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร และรายงาน หัวหน้ากองเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ก อ ง ก าร ประปา</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>หน่วยตรวจสอบ</b></p> <p><b>ภายใน</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑. ตรวจสอบ</b></p> <p><b>การปฏิบัติงาน</b></p> <p><b>ตามแผน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การ</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตรวจสอบสำเร็จ</p> <p>ตามเป้าหมายที่</p> <p>กำหนดไว้ตาม</p> <p>แผนให้ถูกต้อง</p> <p>ครบถ้วนเป็นไป</p> <p>ตามกฎหมาย</p> <p>ระเบียบ</p> <p>ข้อบังคับ มติ</p> <p>คณะรัฐมนตรี</p> <p>และหนังสือสั่ง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอตามโครงสร้างของการปฏิรูประบบราชการหน่วยงานที่ได้รับปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่หลักต้องทำอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๒) ข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วอาจจะยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด</p> <p>๓) การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สำคัญเพื่อประกอบการตรวจสอบ</p>	<p>- มีการจัดทำ</p> <p>บันทึก ขอ</p> <p>อนุมัติแจ้งเข้า</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>เพื่อขอ</p> <p>เอกสาร</p> <p>ประกอบการ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>ก่อน</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>เข้าตรวจสอบ</p> <p>แต่ละสำนัก/</p> <p>กอง</p> <p>- ศึกษา</p> <p>ระเบียบ</p> <p>ข้อบังคับ</p> <p>หนังสือ สั่ง</p>	<p>ติดตาม</p> <p>ประเมินผล</p> <p>-โดยใช้ระบบ</p> <p>การติดตาม</p> <p>ประเมินผล</p> <p>ด้านเอกสาร</p> <p>และขั้นตอน</p> <p>การ</p> <p>ปฏิบัติงาน</p> <p>แผนประจำปี</p> <p>งบประมาณ</p> <p>๒๕๖๑ และ</p> <p>แผน</p> <p>ปฏิบัติงาน</p> <p>เพื่อ</p> <p>เปรียบเทียบ</p> <p>การ</p> <p>ดำเนินงาน</p> <p>รวบรวม</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการ</p> <p>ตรวจสอบยัง</p> <p>ไม่มีความรู้</p> <p>ความชำนาญ</p> <p>เพียงพอตาม</p> <p>โครงสร้างของ</p> <p>การปฏิรูป</p> <p>ระบบราชการ</p> <p>หน่วยงานที่</p> <p>ได้รับ</p> <p>ปรับเปลี่ยน</p> <p>ภารกิจใหม่</p> <p>และเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานมี</p> <p>หน้าที่หลัก</p> <p>ต้องทำอาจจะ</p> <p>ไม่ได้มีการ</p>	<p>๑) ควรมีการ</p> <p>สอนงานและ</p> <p>เข้ารับการ</p> <p>ฝึกอบรม</p> <p>ตลอดจนการ</p> <p>แนะนำจากผู้มี</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>ที่ม้องค์ความรู้</p> <p>ความชำนาญ</p> <p>ในแต่ละด้าน</p> <p>๒)</p> <p>ประสานงาน</p> <p>กับแหล่งข้อมูล</p> <p>ในระดับผู้</p> <p>ปฏิบัติและผู้</p> <p>บริการทุก</p> <p>ขั้นตอน</p> <p>๓) นำข้อ</p> <p>ปัญหาและ</p>	<p>หน่วย</p> <p>ตรวจสอบ</p>

<p>การที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะหรือ แนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ</p>		<p>การ หนังสือ ชักจูง ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ประกอบการ ตรวจสอบ</p>	<p>ข้อมูลจาก หน่วยตรวจ รับและ ดำเนินการ ปรับปรุงใน การจัดทำ แผนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ประเมินผล ความคืบหน้า ของแผนการ ปรับปรุง</p>	<p>ตรวจสอบตาม แผนที่กำหนด ไว้ได้ ๒) ข้อมูล หลักฐาน และ ข้อเท็จจริงที่ ผ่านการ กลั่นกรองแล้ว อาจจะยังไม่ ถูกต้องและ สมบูรณ์ที่สุด ๓ ) ก า ร รวบรวมข้อมูล ท ล ี ก ร ฐ า น เอ ก ส า ร ที่ ส ำ ค ัญ เพื่ ประกอบการ ตรวจสอบ</p>	<p>อุปสรรคใน ขั้นตอน ระหว่งการ ตรวจสอบ รายงานต่อ หัวหน้าส่วน ราชการ ตลอดจนจัดทำ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ เพื่อได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ และบรรลุ เป้าหมายใน การตรวจสอบ ตามแผน</p>	
--	--	---	---	--	---	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
	<p>ตามแผนอาจจะยังไม่ได้รับความ ร่วมมือจากผู้รับตรวจเท่าที่ควร</p>			<p>ตามแผนอาจจะยังไม่ได้รับความ ร่วมมือจากผู้รับตรวจเท่าที่ควร</p>		

	<p><b>สาเหตุ</b></p> <p>-เกิดจากบุคลากรและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับงานตรวจสอบภายในยังไม่เข้าระบบ ยังไม่มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>-หน่วยงานปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่</p> <p>-ขาดเอกสารหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ครบถ้วนจากหน่วยตรวจรับ</p> <p>-หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยตรวจ</p> <p><b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b></p> <p>บุคลากรยังขาดความชำนาญ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ</p>			<p><b>สาเหตุ</b></p> <p>-เกิดจากบุคลากรและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับงานตรวจสอบภายในยังไม่เข้าระบบ ยังไม่มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>-หน่วยงานปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่</p> <p>-ขาดเอกสารหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ครบถ้วนจากหน่วยตรวจรับ</p> <p>-หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยตรวจ</p> <p><b>เสี่ยงที่ยังมีอยู่</b></p> <p>บุคลากรยังขาดความชำนาญ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ</p>		
--	---	--	--	---	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบอาจไม่เป็นไป	- มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้งเข้า	-โดยใช้ตารางการออก รายงานกำหนด	การรายงานผลการตรวจสอบอาจไม่เป็นไป	ขอความร่วมมือและประสานงานกับผู้ปฏิบัติ	หน่วยตรวจสอบ

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรมและ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้รับการตรวจ สามารถนำข้อมูลเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขได้ไปกำกับดูแล วินิจฉัยสั่งการหรือ ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้ถูกต้อง	ตามวัตถุประสงค์เนื่องจาก เสนอรายงานอาจไม่ ครบถ้วน ไม่ชัดเจนหรือ อาจล่าช้า <b>สาเหตุ</b> ขาดข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วนจาก หน่วยรับตรวจ	ดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อขอ เอกสาร ประกอบการ ตรวจสอบ ก่อน ดำเนินการเข้า ตรวจสอบแต่ละ สำนัก/กอง - ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ หนังสือ ชักซ้อม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานตั้งแต่การ จัดทำบันทึกแจ้ง หน่วยงานในการเข้า ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบจนออก รายงานกำหนดให้ ระยะเวลากระชั้น หากหน่วยงานขาด เอกสารหลักฐาน ออกเป็นข้อสังเกต เอกสารไม่ครบถ้วนและ การรายงานผลในการ ประเมินผลความ คืบหน้าของแผนการ ปรับปรุง	ตามวัตถุประสงค์เนื่องจาก เสนอรายงานอาจไม่ ครบถ้วน ไม่ชัดเจนหรือ อาจล่าช้า <b>สาเหตุ</b> ขาดข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วนจาก หน่วยรับตรวจ	และหัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับตรวจเพื่อให้ได้ รายละเอียดของข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง ให้ครบถ้วนประกอบการ จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ จัดทำ ทะเบียนคุมการยืม เอกสารหลักฐานจาก หน่วยตรวจรับ	
---	--	---	---	--	---	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสองดาว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ	<b>ความเสี่ยง</b> จากการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานถึงผลลัพธ์ที่	- มีการจัดทำบันทึก ขออนุมัติแจ้งเข้า ดำเนินการ	ตรวจสอบความมี ประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพเป็นไปตาม	-จากการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานถึงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ	ต้องสำรวจข้อมูลตาม ความสำคัญความจำเป็น และเหมาะสมจาก	หน่วย ตรวจสอบ

<p>เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ในการควบคุมการติดตามและ ประเมินผลเพื่อต้องการทราบข้อมูล เอกสารหลักฐานอ้างอิงและผลการ ตรวจสอบมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หัวหน้าส่วน ราชการหรือผู้รับตรวจสอบสามารถนำเอา ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ</p>	<p>เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ บุคคลภายนอกในด้าน ประโยชน์ที่ได้รับเกิดจาก การสำรวจความต้องการ ของบุคคลที่ไม่ครอบคลุม และไม่เสมอภาคเพียงพอ เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ <b>สาเหตุ</b> เกิดจากขั้นตอน กระบวนการของการ ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผล</p>	<p>ตรวจสอบเพื่อขอ เอกสาร ประกอบการ ตรวจสอบ ก่อน ดำเนินการเข้า ตรวจสอบแต่ละ สำนัก/กอง - ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ หนังสือ ชักชวน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ ตรวจสอบ</p>	<p>เป้าหมายหรือไม่ หัวหน้าส่วนราชการหรือ ผู้รับตรวจสอบสามารถนำเอา ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ</p>	<p>บุคคลภายนอกในด้าน ประโยชน์ที่ได้รับเกิดจาก การสำรวจความต้องการ ของบุคคลที่ไม่ครอบคลุม และไม่เสมอภาคเพียงพอ เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ -เกิดจากขั้นตอน กระบวนการของการ ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผล</p>	<p>กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ ผลประโยชน์โดยขอ ความร่วมมือและ ประสานงานกับ หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ เทศบาล สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร มูลนิธิและ องค์กรต่างๆ</p>	
---	---	---	---	--	--	--

(ลงชื่อ)



(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว