

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. กิจกรรม “การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานราชการมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่มีพนักงานขับรถประจำ พนักงานที่จะใช้รถยนต์ต้องขับเอง ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๒. ไม่มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ไม่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้ดูแล รักษา รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจนทุกคัน</p> <p>๒. มีใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๓. มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน</p>	<p>๑. รถยนต์ส่วนกลางทุกคันมีสภาพการใช้งานที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ</p> <p>๒. มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. มีการบันทึกขออนุญาตซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมบำรุง</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่มีพนักงานขับรถประจำ พนักงานที่จะใช้รถยนต์ต้องขับเอง ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๒. ไม่มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ไม่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้ดูแล รักษา รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจนทุกคัน</p> <p>๒. มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง</p> <p>๓. มีการบันทึกขออนุญาตซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมบำรุง</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลางทุกคันให้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม “การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแฝกและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยทางการระดมความคิดเห็นและการลงมติพิจารณาอย่างมีหลักการและเหตุผล</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าแฝก ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการที่มีบรรจุในแผนไม่ครอบคลุมครบทุกด้าน</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุกหมู่บ้าน</p>	<p>๑. มีการกำหนดการจัดเวทีประชาคม แต่ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับเวทีประชาคม มาเข้าร่วมน้อย ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญในการประชุมประชาคมหมู่บ้านว่ามีความสำคัญอย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการเข้าร่วมประชุมฯ</p> <p>๒. นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. กิจกรรม “การลดปัญหาหมอก ควัน”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้พื้นที่ตำบลป่าแฝกมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แก้ไขภาวะโลกร้อนด้วยการ หยุดเผา ป่า, เผาขยะตอซังข้าว</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนทราบถึง ผลกระทบ และอันตรายจากการเกิด ปัญหาหมอกควันในพื้นที่</p>	<p>๑. ปัญหาหมอกควันยังเป็น ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพ และเป็นปัญหาทาง สภาวะภูมิอากาศในพื้นที่ ตำบลป่าแฝก และเป็นปัญหา ภาวะโลกร้อนที่กระทบต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชน ตำบลป่าแฝก</p>	<p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน สำคัญต่าง ๆ ของชาติ</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงปัญหาการ เกิดหมอกควัน และอันตรายจาก การเกิดปัญหาหมอกควันใน พื้นที่ และให้ความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหา</p> <p>๓. จัดทำโครงการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน</p>	<p>๑. ลดการเผาขยะ ตอซัง เศษไม้ ใบหญ้า ในพื้นที่ ตำบลป่าแฝกลดลง</p> <p>๒. ประชาชนทราบถึง ปัญหาการเกิดหมอกควัน และอันตรายจากการเกิด ปัญหาหมอกควันในพื้นที่</p> <p>๓. มีการบริหารจัดการ ขยะ คัดแยกขยะใน ครัวเรือน</p>	<p>๑. ปัญหาหมอกควันยัง เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพ และเป็นปัญหา ทางสภาวะภูมิอากาศใน พื้นที่ตำบลป่าแฝก และ เป็นปัญหาภาวะโลกร้อนที่ กระทบต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบล ป่าแฝก</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงปัญหาการ เกิดหมอกควัน และอันตราย จากการเกิดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่</p> <p>๒. ลงโทษผู้ที่กระทำผิด หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเข้มงวด</p> <p>๓. รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ ถุงพลาสติก</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรม “การป้องกันและระงับ โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อใน พื้นที่ ต.ป่าแฝก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก , โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญ ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ในพื้นที่ตำบลป่าแฝกยังมี การแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกอยู่</p> <p>๓. เด็กเล็กใน ศพด.ทต. ป่า แฝกยังป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก</p>	<p>๑. ให้ความรู้กับ อสม.ทุก หมู่บ้าน ในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกใน หมู่บ้าน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นอนในมุ้ง และเก็บกวาด จัด ระเบียบบ้านพักอาศัยให้สะอาด อยู่เสมอ เพื่อป้องกันยุงลายกัด</p> <p>๓. ให้ความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในตำบลป่าแฝก</p> <p>๔. ให้ความรู้และหลักการปฏิบัติ ตนแก่ผู้ปกครองในการดูแล สุขภาพของเด็กเล็กใน ศพด.ทต. ป่าแฝก</p>	<p>๑. ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจและสามารถป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลป่าแฝกได้</p> <p>๒.สถิติการแพร่ระบาดของ ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง</p> <p>๓. ผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด.ทต.ป่าแฝก มีความรู้ สามารถปฏิบัติตนในการ ดูแลสุขภาพของเด็กเล็กได้</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญ ยังไม่ให้ ความร่วมมือในการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒.ยังพบผู้ป่วย ไข้เลือดออก ในพื้นที่ ตำบลป่าแฝก</p> <p>๓. เด็กเล็กใน ศพด.ทต. ป่าแฝก ยังป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้กับ อสม.ใน ตำบลเพื่อการมีส่วนร่วมใน การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๒. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนป้องกันไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในชุมชน</p> <p>๓. ให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็ก เล็ก ศพด.ทต.ป่าแฝก ในการ ช่วยกันป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก</p>	<p>สำนักปลัด งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม “ การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย ”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการคัดแยกขยะ</p> <p>๒. เพื่อให้มีการคัดแยกขยะ และกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี ไม่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน</p> <p>๓. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับจากการคัดแยก ขยะ</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะ</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ กำจัดยาก</p> <p>๓. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และความเข้าใจถึง ประโยชน์และโทษจากขยะ และ ให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี</p> <p>๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ วิธีการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ และประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับจากการคัดแยกขยะ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการจัดการ ขยะมูลฝอยที่กำหนดไว้ได้ ทั้งหมด</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ทำให้ขยะ เกิดการเน่าเหม็น</p> <p>๒. ประชาชนทิ้งขยะไม่ ถูกที่ที่ควรทิ้ง</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และความเข้าใจให้ ประชาชนถึงประโยชน์และ โทษจากขยะ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และให้มี การจัดการขยะอย่างถูกวิธี</p> <p>๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ วิธีการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ และประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับจากการคัดแยกขยะ</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในการสร้างรายได้ จากขยะ</p>	<p>สำนักปลัด งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรม “กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ เนื่องจากผู้เสพ ไม่ประสงค์ที่ จะเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู และ ไม่เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p> <p>๓. เด็กและเยาวชนขาดการ ดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดโครงการฝึกอบรม ให้กับ กลุ่มเยาวชน ประชาชน ให้รู้ถึง โทษของยาเสพติด</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึง เนื่องจากประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง และขาดการดูแลเอาใจใส่ จากพ่อแม่ผู้ปกครอง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่ เนื่องจากผู้เสพ ไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับ การรักษาบำบัดฟื้นฟู และไม่ เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมให้รู้ถึงโทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น เล่นกีฬา จัด กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าแฝก</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรม “ การบริหารการเงิน บัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าแฝก ”</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ด้านการ บริหารการเงิน บัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานด้านการบริหาร การเงิน บัญชี ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่มีความ ประสพการณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ถูกระเบียบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานด้านการ บริหารการเงิน บัญชี ยัง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่ประสพการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบด้านการบริหารงาน การเงิน บัญชีของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรมใน เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มี การศึกษาดูงานกับหน่วยงาน อื่นที่ประสบความสำเร็จ</p>	<p>สำนักปลัด งานการศึกษา</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๘. กิจกรรม “ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องการจัดทำแผนการศึกษา และ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนการศึกษา</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนตาม แนวทางในการจัดทำแผนฯ ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำแผนการศึกษา ยังขาดความรู้ เข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p> <p>๒.บุคลากรของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบางราย ยังไม่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบด้านการจัดทำ แผน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า รับการฝึกอบรม</p>	<p>สำนักปลัด งานการศึกษา</p>



## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม “ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบล ป่าแฝก ”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ พิการ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มาขึ้น ทะเบียนตามระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>๒.. ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการที่ได้รับ สิทธิเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ภูมิลำเนา ไม่แจ้งให้เทศบาล ตำบลป่าแฝกทราบ ทำให้การ จ่ายเบี้ยยังชีพและการรับเบีย ยังชีพ ไม่เป็นไปตามตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ มีความระมัดระวัง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด และเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้และระเบียบ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ มาขึ้น ทะเบียนตามระยะเวลา ที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการที่ ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/เบี้ยความ พิการ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ไม่มาขึ้นทะเบียนตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.. ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการที่ได้รับ สิทธิเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ภูมิลำเนา ไม่แจ้งให้เทศบาล ตำบลป่าแฝกทราบ ทำให้การ จ่ายเบี้ยยังชีพและการรับเบีย ยังชีพ ไม่เป็นไปตามตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติ จำเป็นต้องมีความรู้ ความ เข้าใจ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานผู้สูงอายุ แจ้ง ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั่วกัน</p> <p>๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ย ตามข้อมูลฐานทะเบียน ราษฎร ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. ส่งหนังสือแจ้งเจ้าตัว (กรณี ย้ายที่อยู่ภูมิลำเนา) ให้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้ บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p>	<p>สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. กิจกรรม</b> “งานป้องกันหมอก ควันและไฟป่า”</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่าใน พื้นที่ตำบลป่าแฝก</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญและไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า ยังมีการลักลอบเผา ป่า เพื่อหาของป่ามาขาย</p>	<p>๑. จัดทำแผนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี (ฝึกอบรมและซ้อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (บูรณาการ)</p>	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ ผจญเพลิง การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน การสื่อสาร ภาคทฤษฎี ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. ทต.ป่าแฝก</p> <p>๒. มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญและไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า ยังมีการ ลักลอบเผาป่า เพื่อหาของ ป่ามาขาย</p>	<p>๑. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการ ฝึกอบรมและฝึกประสบการณ์ ให้มาก ๆ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือให้ประชาชนหยุดเผา ป่า และกำหนดบทลงโทษ อย่างชัดเจน และเข้มงวด</p>	<p>สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๑. กิจกรรม</b> “งานบุคลากร “การกำหนดแผนอัตรากำลัง”</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อควบคุมภาระด้านค่าใช้จ่ายเงิน วงเงิน ร้อยละ ๔๐</p>	<p>๑. การเปิดกรอบรับ พนักงาน ให้อยู่ในวงเงินร้อย ละ ๔๐</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนการจัดทำ แผนอัตรากำลัง</p> <p>๒. กำหนดแผนอัตรากำลังโดย คำนึงถึงความจำเป็นและ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเทศบาล</p>	<p>๑. จำนวนพนักงานที่มีอยู่ ตามแผนอัตรากำลัง สามารถปฏิบัติหน้าที่และ รับผิดชอบได้ครอบคลุมตาม ภารกิจของเทศบาลได้ โดย อยู่ในวงเงินร้อยละ ๔๐ ตาม มาตรา ๓๕ งานบุคคล</p>	<p>๑. อัตราค่าตอบแทนของ พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี</p>	<p>๑.การยุบเลิก หรือกำหนด ตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง คำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านงาน บุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ และ สามารถทำงานตามภารกิจได้ ครอบคลุมทุกส่วนงาน</p>	<p>สำนักปลัด งานบุคลากร</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๒. กิจกรรม</b> งานบุคลากร “การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาด แคลนบุคลากร”</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เพิ่มขึ้น สามารถทำงานได้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์อื่นๆ</p>	<p>๑. ขาดแคลนบุคลากรใน ระดับพื้นที่ งานการเกษตร</p>	<p>๑. บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของงานที่มี อยู่ ๒. เปิดกรอบอัตรากำลัง บุคลากรที่เป็นข้าราชการ “งานการเกษตร”</p>	<p>๑. จัดทำแผนการปฏิบัติ ราชการของบุคลากร ๒. ประชาสัมพันธ์แจ้ง ตำแหน่งว่างไปยังหน่วยงาน อื่น</p>	<p>บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน</p>	<p>๑. จัดลำดับความสำคัญของ งานและดำเนินการตาม แผนการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่ง ว่างไปยังหน่วยงาน อื่น ๓. เปิดกรอบอัตรากำลัง บุคลากรที่เป็นข้าราชการ “งานการเกษตร”</p>	<p>สำนักปลัด งานบุคลากร</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๓. กิจกรรม “ การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีบัญชีผู้ค้างชำระ ภาษี</p>	<p>๑. บุคคลกรมีการโยกย้าย สับเปลี่ยน และมีข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนใน ข้อกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติ จำเป็นต้องมีความรู้ ความ เข้าใจ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลง ข้อ กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องศึกษาค้นคว้า</p>	<p>๑. มีการบันทึกการ เปลี่ยนแปลงผู้ชำระภาษีใน ทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระ ภาษีจะต้องมาชำระภาษี ภายในกำหนด</p> <p>๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่ อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. จัดเก็บรายได้ ถูกต้อง ตามระเบียบ</p> <p>๒. ผู้ชำระภาษี มาชำระภาษี ภายในกำหนด</p> <p>๓. ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระภาษี</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p>	<p>๑. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบใน การรับชำระภาษีบันทึกการ เปลี่ยนแปลงผู้ชำระภาษีใน ทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระ ภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง เอกสารสิทธิ์ รวมถึงแจ้ง ประกอบ/เลิกประกอบกิจการ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระ ภาษีจะต้องมาชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้ บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p>	กองคลัง

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๔. กิจกรรม “ ตรวจสอบฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจาก การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายของ หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความ คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตาม หมวด/ประเภทใน งบประมาณรายจ่าย</p> <p>๒. เอกสารรายละเอียด ประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน</p> <p>๓.ลายมือชื่อผู้เบิกผู้มีอำนาจ อนุมัติไม่ครบถ้วน ทำให้ เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่าย</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การจัดทำบัญชีและการเบิก จ่ายเงินเป็นบุคคลคน เดียวกัน</p>	<p>๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ )(ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร มีผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุม</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตรวจสอบ เอกสารก่อนการเบิกจ่ายทุก ครั้ง</p>	<p>๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายของ หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความ คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตาม หมวด/ประเภทใน งบประมาณรายจ่าย</p> <p>๒. เอกสารรายละเอียด ประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน</p> <p>๓.ลายมือชื่อผู้เบิกผู้มีอำนาจ อนุมัติไม่ครบถ้วน ทำให้ เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่าย</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การจัดทำบัญชีและการเบิก จ่ายเงินเป็นบุคคลคน เดียวกัน</p>	<p>๑. ให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณผู้เบิกคอยกำกับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ เกี่ยวกับการรวบรวมส่ง เอกสารการเบิกจ่ายให้กอง คลังอย่างครบถ้วน และส่ง ภายในกำหนดระยะเวลาอย่าง เคร่งครัดเพื่อไม่ให้ระยะเวลา การเบิกจ่ายเกินกว่าระเบียบ กำหนด</p> <p>๒. ให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณอย่างละเอียด ถี่ ถ้วน ทุกครั้งก่อนมีการ เบิกจ่าย</p> <p>๓.ได้ขอใช้บัญชีการสอบบรรจุ เพื่อแต่งตั้งจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p>	กองคลัง

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๕.กิจกรรม “ ด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อจัดเก็บทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ ส่วนราชการอย่างเป็นสัดส่วนและ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน</p>	<p>๑. ไม่มีสถานที่เก็บทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของราชการที่ เป็นสัดส่วนและปลอดภัย</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านพัสดุ</p>	<p>๑. แต่งตั้งให้ มีผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการด้านพัสดุ ของเทศบาล และได้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. มีการจัดเก็บทรัพย์สิน ต่าง ๆ ของทางราชการให้ ปลอดภัย</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>๑. ไม่มีสถานที่เก็บทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของราชการที่ เป็นสัดส่วนและปลอดภัย</p>	<p>๑. จัดให้มีสถานที่จัดเก็บ ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ ราชการอย่างเป็นสัดส่วน และ มีความปลอดภัย</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติโดยบันทึกประวัติทุก ครั้งที่มีการซ่อมแซมโดย เครื่องครัด</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรพัสดุอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้ทราบระเบียบ / กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๖. กิจกรรม “ด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่มี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดความ ผิดพลาด และความเสียหายจากการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ เรื่องไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑. มีการตั้งงบประมาณในเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p> <p>๒. มีการบันทึกการเบิกจ่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อ มีการเบิกไปใช้งานซ่อมแซม ตามคำร้องขอซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ เรื่องไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในการ ซ่อมให้เพียงพอ</p> <p>๒. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ที่มี คุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย มี มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน</p> <p>๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะการซ่อมแซมด้าน ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และ ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	กองช่าง



## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๗. กิจกรรม</b> “ด้านงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง”</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้งานควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๑. บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๒. ประชาชนที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานไม่มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องรอบคอบและรัดกุมตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้</p> <p>๒. มอบหมายงานให้ดำเนินงานเฉพาะงานให้เป็นรายบุคคล</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรอบคอบและรัดกุมตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ และควบคุมให้งานออกมามีความถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๑. จำนวนข้าราชการ/ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดกองช่างยังมีไม่เพียงพอกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ</p> <p>๒. ประชาชนที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานไม่มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างอยู่เสมอ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p>๔. ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง</p>	กองช่าง

## เทศบาลตำบลป่าแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๘. กิจกรรม “ดำเนินงานธุรการ”</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ บริหารงานเอกสาร ๒. เพื่อให้บุคลากรรู้ระเบียบงานสาร บรรณ ๓. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน ลดความผิดพลาดและ เสียหายจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เก็บเอกสารไม่เป็นระบบ หนังสือรับ – ส่ง ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ การ บริหารงานด้านเอกสาร</p>	<p>๑. ให้ความรู้กับบุคลากรกอง ช่าง ในเรื่องระเบียบงานสาร บรรณ และการจัดทำเอกสาร ต่าง ให้ถูกต้อง สะดวกในการ ค้นหา ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ งานสารบรรณอยู่ ๒. มอบหมายงานให้ ดำเนินงานเฉพาะงานให้เป็น รายบุคคล</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ธุรการ/งานสารบรรณ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ และควบคุมให้งานออกมามี ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ การ บริหารงานด้านเอกสาร การ จัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็น ระบบ ๒. เอกสารมีจำนวนมาก สถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่ เพียงพอ ตู้เก็บเอกสารมีไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษา ระเบียบงานสารบรรณ อยู่ เสมอ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรงานธุรการงานสาร บรรณ อยู่เสมอ ๓. ให้คำชี้แนะ คำแนะนำ ให้กับผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ มี ความละเอียด รอบคอบ อยู่ เสมอ</p>	กองช่าง

ลายมือชื่อ .....

(นายเชิดชู ทาแกง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

วันที่.....เดือน...พฤศจิกายน ...พ.ศ. ๒๕๖๓



