

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล ๑. งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม ๑. ด้านการให้ความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของประชาชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาตนเองและครอบครัวต่อไปได้	- การจัดงานโครงการต่าง ๆ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่และทำงานตามบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔	- กำหนดตารางการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับอาชีพและเวลาการปฏิบัติงานของประชาชน พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ทางเทศบาลจัดขึ้น	- จำนวนประชากรที่เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้ง	- ประชาชนยังเสียสละเวลาที่จะเข้ารับการอบรมยังไม่เต็มที่เต็มเวลาในการรับอบรม อาจทำให้ได้รับทักษะความรู้ในการฝึกอบรมไม่เต็มตามที่ต้องการ	- ขอความร่วมมือประชาชนในการเข้าร่วมโครงการพร้อมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้ความน่าสนใจเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล แบบ

เทศบาลตำบลรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ๑. ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาลตำบลรอกสมบูรณ์และ เขตใกล้เคียงสามารถบรรเทาความ เสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิด กับทรัพย์สินหรือประชาชนได้ ทันท่วงที</p>	<p>- จากเหตุวาทภัย อุทกภัย อัคคีภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถคาดเดา เหตุการณ์ล่วงหน้าได้จึงทำ ให้เป็นจุดอ่อน</p>	<p>- จัดประชุมและอบรม เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับ สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดา เหตุการณ์ได้ตลอดเวลา - กำชับเจ้าหน้าที่เวรยามให้อยู่ เวรยามอย่างเคร่งครัด เมื่อมี เหตุการณ์ด่วน สามารถ รายงานได้ทันท่วงที - เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทุกคน ต้องเปิดเครื่องมือ - สื่อสารเพื่อการติดต่อและ ติดตามตัวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ การกู้ภัยให้พร้อมรับ สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดา ได้</p>	<p>- กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็น ความเสี่ยงจากสภาพ แวดล้อมภายนอกที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง วาทภัย ตลอดจนอัคคีภัย ซึ่งการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ได้รับความ เดือดร้อน</p>	<p>- จากเหตุวาทภัย อุทกภัย อัคคีภัย ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดเดาเหตุการณ์ ล่วงหน้าได้ จึงทำให้เป็น จุดอ่อน</p>	<p>- จัดประชุมและอบรม เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียม พร้อมรับสถานการณ์ที่ ไม่อาจคาดเดาเหตุการณ์ ได้ตลอดเวลา - กำชับเจ้าหน้าที่เวร ยาม ให้อยู่เวรยามอย่าง เคร่งครัด เมื่อมี เหตุการณ์ด่วน สามารถ รายงานได้ทันที</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานบุคลากร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. งานบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและได้รับการพัฒนาทุกสายงาน - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลดความคาดหวังของบุคคล - เพื่อขจัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพเนื่องจากระเบียบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงบ่อย - การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ยังไม่เท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม สัมมนา ผูกอบรม - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งเสริมให้มีการโอน (ย้าย) บุคลากรเพื่อเปลี่ยนสายงานได้ เมื่อมีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับงาน - จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินผลก่อนและหลังเข้ารับการอบรม - จัดให้มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจำทุกเดือน - จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพเนื่องจากระเบียบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงบ่อย - การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ยังไม่เท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม สัมมนา ผูกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน - หน่วยงานควรพิจารณาปริมาณงานเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับงาน 	<p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>ปผ๑</p>

เทศบาลตำบลรอกสุมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร (ต่อ)					<ul style="list-style-type: none"> - ควรให้สิทธิในการโอน (ย้าย)บุคลากรที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ - การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแต่ละหน่วยงาน ควรมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเดียวกัน ลดความรู้สึกแตกต่างระหว่างบุคลากรลง 	

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรม</p> <p>๑. การจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น แผนที่สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้อย่าง แท้จริง</p>	<p>- การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลตำบล กรอกสมบูรณ์ ระเบียบฯ กำหนดให้มีห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาคราวละ ๕ ปี ซึ่งมีลักษณะที่มีความ ต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า ทำให้การบรรจุ โครงการพัฒนาไม่ ครอบคลุมตามห้วง ระยะเวลาของแผน เมื่อจะ ดำเนินการจัดทำโครงการ จะต้องรอเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งมี ความเสี่ยงต่อการดำเนิน โครงการ โดยราคาไม่ตรง หรือไม่มีแผนพัฒนา รองรับ</p>	<p>- ตรวจสอบแผนพัฒนา ท้องถิ่นก่อนดำเนินการ</p> <p>- มีการจัดทำแผนพัฒนาตาม ระเบียบ</p> <p>- มีการจัดประชุมประชาคมใน การจัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>- รายละเอียดในแผนพัฒนา กับการดำเนินโครงการจริง ยังไม่ตรง ไม่เท่ากับราคา ที่ตั้งไว้ในแผนเนื่องจากราคา วัสดุต่างๆ ไม่คงที่</p>	<p>- การประมาณราคาใน แผนพัฒนากับราคาที่ จัดทำจริงตามโครงการ ยังไม่ตรงกัน</p> <p>- โครงการพัฒนาส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานเป็น ส่วนใหญ่</p> <p>- โครงการตามแผนไม่ สามารถตอบสนององความ ต้องการของประชาชน ได้ทั้งหมดเนื่องจากมี งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ</p>	<p>- ตรวจสอบแผนพัฒนา ก่อนดำเนินการ</p> <p>- ให้เจ้าของโครงการ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย ในแผนพัฒนาให้อยู่ใน กรอบงบประมาณที่ สามารถดำเนินการได้</p> <p>- ปรับปรุงแผน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการจัดทำแผน โดย เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บบอร์ด เทศบาล</p>	<p>งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน สำนักปลัดเทศบาล</p>

โยย
น

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ต่อ)	- จากสัดส่วนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อยเนื่องจาก ทัศนคติของประชาชนคิด ว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำ ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็น ผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่ง ทำให้มีโอกาสน้อยที่จะ รับทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	- จัดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสีย อย่างไรบ้างรวม ทั้งสร้าง แรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม	- ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนน้อยกว่าที่ ควรและประชาชนมีส่วน ร่วมในการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากรครัวเรือน ทั้งหมดและยังพบว่า โครงการบางโครงการไม่ สามารถนำมาบรรจุไว้ใน ข้อบัญญัติได้อันเนื่องมาจาก ข้อจำกัดทางด้าน งบประมาณ	- ประชาชนมีส่วนร่วมใน การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย มากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร ครัวเรือนทั้งหมด	- จัดให้มีการชี้แจงให้ ทราบผลติและสิทธิ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับและตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ถูกต้อง	

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม ด้านงานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นระเบียบ กฎหมายตัว ใหม่ที่ใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติวินัย การเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ขาดความรู้ และความเข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่ใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่าย เงินและผู้บันทึก บัญชีเป็นบุคคลคน เดียวกัน	- ให้ผู้อำนวยการกอง คลังควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด - ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมกฎหมายดังกล่าว	กองคลัง วิ.บ.ผ.

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม ๑. กิจกรรมดำเนินงานวิศวกรรม (ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	- บุคลากรมีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานที่ เพิ่มขึ้นทำให้การควบคุม งานไม่ทั่วถึงและ งบประมาณมีจำกัด	- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำ ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้ การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็น คุณค่าของสาธารณสมบัติของ ส่วนรวมร่วมกัน	- คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน - เกิดการสร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับชุมชน	- สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการ ดูแลรักษา - ขาดพนักงานในการ ดำเนินงาน	- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาคม หมู่บ้านให้รับบทบาท หน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง	กองช่าง เทศบาลตำบล กรอกสมบูรณ์

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม ๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด	- บุคลากรมีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานที่ เพิ่มขึ้นทำให้การควบคุม งานไม่ทั่วถึงและ งบประมาณมีจำกัด	- มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง และศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ	กองช่าง เทศบาลตำบล กรอกสมบูรณ์

เมื่อ

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา กิจกรรม</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาผู้ดูแลเด็กที่มีไม่เพียงพอดังอัตราส่วน ๑ : ๑๐</p> <p>๒. การสร้างรั้วกันบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดูแลเด็กมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก ตามกำหนดอัตราส่วน ๑ : ๑๐</p> <p>๒. ไม่มีรั้วกันบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก</p>	<p>๑. กองการศึกษาได้ดำเนินการสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขออัตรากำลังของครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มเติม</p> <p>๒. กองการศึกษาได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อกันบริเวณให้เป็นสัดส่วนและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน</p>	<p>- กองการศึกษา ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ</p>	<p>- เนื่องจากช่วง ๓ ปี ที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มี และไม่สามารเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กำหนดอัตราส่วนไว้ที่ ครู ๑ คนต่อนักเรียน ๑๐ คน</p>	<p>- ประชุมคณะครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อวางแผนในการดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ</p> <p>- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ</p> <p>- คณะครู ผู้ดูแลเด็ก จัดสภาพห้องเรียน และสร้างบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม ร่มรื่น</p> <p>- เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างรั้ว เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน</p>	<p>กองการศึกษา เทศบาลตำบล กรอกสมบูรณ์</p>

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภารกิจ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการดำเนินงานด้าน การเฝ้าระวัง การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคให้กับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดอย่างทั่วถึงทั้งพื้นที่และ ครอบคลุมพื้นที่ ๒. ประชาชนไม่เจ็บป่วยจาก การเกิดโรคระบาดหรือ ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เกิดขึ้นในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมไม่สะอาด - ประชาชนยังไม่มี ความ ตระหนักในการสร้างเสริม ป้องกันสุขภาพของตนเอง - บุคลากรปฏิบัติงานมี ภารกิจที่รับผิดชอบหลาย หน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการ - รมรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของ โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง - การดำเนินงานควบคุม โรคติดต่อสามารถดำเนินการ ได้ทันทั่วทั้งที่ - แต่ละชุมชนมี อสม. ในการควบคุมดูแล - มีสถานบริการสาธารณสุข- สุข อยู่ใกล้บ้าน และประชาชน สามารถเข้าถึงสถานบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ - เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ดำเนินการควบคุมโรคตาม ภารกิจหน้าที่การดำเนินงาน ควบคุมโรคสามารถ ดำเนินการได้ทันทั่วทั้งที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมสกปรก เอื้อต่อการเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือ สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อ คน - ประชาชนให้ความ สำคัญเกี่ยวกับการ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อน้อย - ผู้ปฏิบัติงานยังมีความ ไม่พร้อม เนื่องจากติด งานภารกิจหลักทำให้ การปฏิบัติงานบางครั้ง ไม่ทันการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมรณรงค์ และหรืออบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนให้ทราบถึง วิธีการป้องกัน การกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และมีความรู้ในการปฏิบัติ ตนเมื่อมีการเกิดโรคอย่าง ต่อเนื่อง - รมณ์พบผู้ป่วยออก ดำเนินการป้องกันและ ควบคุมทันที 	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูล ฝอยทั่วไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์/การรักษาสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อป้องกันและควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจาก ปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p>- ประชาชนมีความ ต้องการและมึ การบริโภคเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีการใช้อย่าง ประหยัดหรือนำกลับมาใช้ อีก - ประชาชนยังไม่ตระหนัก ถึงความสำคัญในการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง - ยังมีการตกค้างของขยะ มูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะถนนเส้นทาง หลวงสาย ๓๐๗๔</p>	<p>- เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - การปฏิบัติงานภายใต้ ภารกิจความรับผิดชอบทั้ง เรื่องระเบียบ คำแนะนำ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บ ขยะ ทำความสะอาด - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนตนเอง ส่งผลให้มี ความสำนึกรักบ้านเกิด - พ.ร.บ.สาธารณสุข ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ให้บริการจัดหลังรองรับ ขยะนำไปวางบริเวณหน้า บ้าน ผู้อาศัยแต่ละรายที่มาขอ อนุญาตและได้รับอนุญาต จากเทศบาล - สภาพแวดล้อมในชุมชน สะอาด - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และ บริบทโดยรอบชุมชน - มีการตกค้างของขยะ น้อยลง - ไม่เกิดโรคที่เกิดจากปัญหา ขยะมูลฝอยในพื้นที่</p>	<p>- ความเจริญก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีประชาชนมี ความต้องการและมีการ บริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่มึ การใช้อย่างประหยัด หรือนำกลับมาใช้อีก - ประชาชนไม่มีการ คัดแยกขยะมูลฝอยก่อน ทิ้ง - สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยยังไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล - ชุมชนในบางจุดยังมี ขยะตกค้าง</p>	<p>- รณรงค์ จัดกิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนให้เห็น ความสำคัญของการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง รักษา สิ่งแวดล้อม และรักบ้าน เกิด - จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักการ เป็นจิตอาสาของ พนักงาน และคนใน ชุมชนในการรักษาความ สะอาด</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการประปา กิจกรรม ๑. ด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p> <p>กิจกรรม ๒. ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>- จะต้องมีการบริหาร จัดการงานด้านธุรการ ที่มี ระเบียบแบบแผนที่ สามารถตรวจสอบและ ถ่ายทอดได้</p> <p>- จะต้องมีการบริหาร จัดการการเงินและบัญชี ที่ มีระเบียบแบบแผนที่ สามารถตรวจสอบและ ถ่ายทอดได้</p>	<p>- วางระเบียบบริหารจัดการ งานธุรการให้มีความถูกต้อง และมีการตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชา</p> <p>- วางระเบียบบริหารจัดการ การเงินและบัญชีให้มีความ ถูกต้องและมีการตรวจสอบ ภายในจากเจ้าหน้าที่/ ผู้บังคับบัญชาประจำปี</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครบคลุม</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครบคลุม</p>	<p>- จะต้องมีการบริหาร จัดการงานด้านธุรการ ที่ มีระเบียบแบบแผนที่ สามารถตรวจสอบและ ถ่ายทอดได้</p> <p>- จะต้องมีการบริหาร จัดการการเงินและบัญชี ที่มีระเบียบแบบแผนที่ สามารถตรวจสอบและ ถ่ายทอดได้</p>	<p>- แต่งตั้งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด้านอื่นเข้า มาร่วมตรวจสอบ</p> <p>- แต่งตั้งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด้านอื่นเข้า มาร่วมตรวจสอบ</p>	<p>กองการประปา เทศบาล ตำบลกรอกสมบูรณ์</p> <p>กองการประปา เทศบาล ตำบลกรอกสมบูรณ์</p>

เทศบาลตำบลรอกสมบูน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการประปา (ต่อ) กิจกรรม ๓. ด้านการผลิตและบริการ วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด	- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับ มอบหมายไม่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ระเบียบแบบแผนในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	- จัดทำโครงการปรับปรุง ระบบผลิตน้ำประปาให้ได้ตาม มาตรฐานสามารถตรวจสอบ ได้และบริการให้มีความ เพียงพอกับประชาชนในเขต เทศบาล มีการตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่/ประชาชนภายใน พื้นที่บริการ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครบคลุม	- จะต้องมีการบริหาร จัดการการเงินและบัญชี ที่มีระเบียบแบบแผนที่ สามารถตรวจสอบและ ถ่ายทอดได้	- แต่งตั้งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด้านอื่นเข้า มาร่วมตรวจสอบ	กองการประปา เทศบาล ตำบลรอกสมบูน

ชื่อผู้รายงาน 

(นายอัครเดช อารี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลรอกสมบูน
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓