

สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายงานการประเมินผลการทำงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้น หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความสำเร็จ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายสัตย์การพระราชพิธีแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ</p>	<p>ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ</p>	<p>เทศบาลเป็นแกนหลักในการดำเนินงานกิจกรรมและประสานผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายสัตย์การพระราชพิธี ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลเป็นแกนหลักในการดำเนินงานกิจกรรมและประสานผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายสัตย์การพระราชพิธีถวายความอาลัยแต่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ไม่พบความเสี่ยง</p>	-	สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเกรียงไกร มะลิงาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการบริการตามแผนการดำเนินงานหรือภาคกิจอื่นที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมโครงการขนาดใหญ่ น้ำท่วมและแก๊สพิษภูเขา ภัยแล้ง อุบัติเหตุ ๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบสาธารณภัยหรือคน ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ ฝ่าสิ่งเกิดเหตุผิดปกติที่บังอาจเกิดภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือ ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>-ขาดความเชี่ยวชาญในบางงาน -ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น</p>	<p>ครอบคลุมถึงผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ประชาชนผู้ประสบภัยและภาคีที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอาสาสมัครที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>เทศบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นแกนนำในการออกสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ ฝ่าสิ่งเกิดเหตุผิดปกติที่บังอาจเกิดภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายใน -บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ให้การช่วยเหลือล่าช้าและไม่ทั่วถึง -ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ถังดับเพลิง ชุดผจญเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ ฯลฯ</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประสานไปยังสำนักงานป้องกันฝ่ายพลเรือนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนอาสาสมัคร อปพร. และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและซักซ้อมแผนฉุกเฉินและติดตามพยากรณ์</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัดเทศบาล</p>

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 (นายเกรียงไกร มะลิงาม)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน



หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปรับปรุง นโยบายและแผน	ความคุ้มค่า ของเงิน	การประหยัด งบประมาณ	ข้อเสนอ การดำเนินงาน		โครงการปี๒๕๖๑ /หรือโครงการ อื่น ๆ
สำนักงานปลัดเทศบาล	การปรับปรุงนโยบายและแผน	ความคุ้มค่าของเงิน	การประหยัดงบประมาณ	ข้อเสนอการดำเนินงาน		โครงการปี๒๕๖๑ / หรือโครงการอื่น ๆ

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจ่ายขาดเงินสะสมถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้และมีความแม่นยำในระเบียบหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมและที่เกี่ยวข้อง	มีข้อผิดพลาดตอนอาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการเบิกจ่ายขาดเงินสะสม	๑. คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่๔๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม)มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยกองคลังได้ดำเนินการดังนี้ ๑. คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	-มีข้อผิดพลาดตอนอาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการเบิกจ่ายขาดเงินสะสม ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจฎีกาตีความกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน ๒. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องของล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการตีความกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

<p>ภารกิจตามบทกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	
<p>๒.กิจกรรมงานพิเศษ ๒.๑การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม ความต้องการของผู้ใช้แต่ละกอง มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร</p>	<p>การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑. มีการสำรวจความ ต้องการใช้พัสดุของ สำนัก/กองทุกกอง ๒. กำหนดระยะเวลาการ ใช้พัสดุให้ชัดเจน ๓. แยกประเภทตาม หมวดหมู่ ๔. ร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องตาม งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร</p>	<p>๔. กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้มีความ ระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบในการตีความ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>แผนความต้องการพัสดุ ใช้ของแต่ละกองเป็น แนวทางในการจัดหา พัสดุได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์การควบคุม ภายใน</p>	<p>การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ต้องมีการ แก้ไข ปรับปรุงแผน และงบประมาณ ระหว่างปี ทำให้ จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ ทันตามความต้องการ ในปัจจุบัน</p>	<p>ซักซ้อมทำความเข้าใจ ร่วมกับบุคลากรใน หน่วยงาน เกี่ยวกับ ความสำคัญขอแผน ความต้องการพัสดุ</p>	<p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน/กอง คลัง</p>

<p>ภารกิจเชิงความหมายที่รัฐจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจเชิงความหมายที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเชื่อมโยง</p>	<p>ที่มีอยู่ใน</p>	<p>การประเมินผลภายใน</p>	<p>ความเชื่อมโยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒.๒. การจัดตั้งจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของบังคับและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริหารการเบิกจ่ายล่าช้าหรืออาจค้างงบบประมาณไม่พอ</p>	<p>- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนที่จัดทำไว้</p> <p>- มีการออกอนุมัติต่อผู้มีอำนาจทุกภาคส่วน</p>	<p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่มีข้อผิดพลาดไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในเนื่องจากระเบียบปฏิบัติเป็นระเบียบใหม่</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริหารการเบิกจ่ายล่าช้าหรืออาจค้างงบบประมาณที่ส่งไว้ไม่เพียงพอต่อยอดรายการที่ส่งไป</p>	<p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายวิธีการจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบฯ กำหนด</p> <p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้ดำเนินการพัสดุที่ส่งดำเนินการจัดซื้อ/จ้างให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>- จัดทำทำเนียบผู้คุมเงินงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงเงินปีละรอบ</p>	<p>งานพัสดุและพัสดุพัสดุ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมียัง อยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๒.๓ การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พัสดุของทางราชการได้รับการ ควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและ ได้นำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ</p>	<p>การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนพัสดุที่ยัง ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>มีการลงบัญชีพัสดุและ ทะเบียนพัสดุสินที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของ หน่วยงานและก่อนสิ้นปี มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ณ วันสิ้นงวด</p>	<p>การควบคุมพัสดุถือ ปฏิบัติตามระเบียบและ ข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังมีบาง ขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุม ภายใน</p>	<p>การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนพัสดุที่ยัง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นที่อยู่จริง ครบถ้วนที่มียังอยู่จริง กับครุภัณฑ์ตาม ทะเบียนและ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยังมีบางส่วนที่ไม่ ถูกต้องตรงกัน</p>	<p>กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริงกับทะเบียนคุม พัสดุสินและ รายละเอียดครุภัณฑ์ให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p>	<p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน/กอง คลัง</p>

ลงชื่อ ผู้รายงาน
 (นางสาวฉวีฉวีมล ในเที่ยง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด (หน่วยงานย่อย)
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>“ซ่อมแซมบ้ำรุงทางหลวงท้องถิ่น และถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด”</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้ำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น และถนนในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด</p>	<p>๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ชันหะเบียงบนถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการชันหะเบียงบนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน</p> <p>๒. มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มอบหมายช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ชำรุดเสียหาย</p> <p>๒. จัดทำแผนซ่อมแซมชนโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ</p>	<p>กองช่างได้ประเมินผลองค์ประกอบ การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมซ่อมแซมบ้ำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าดำเนินการตั้งนี้ ท่าง ก อ ง ช่าง ได้ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ถนนชำรุดเสียหาย อีกทั้งยัง</p>	<p>๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ชันหะเบียงบนถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการชันหะเบียงบนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน</p> <p>๒. มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานซ่อมแซมบ้ำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานซ่อมแซมบ้ำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน กิจกรรม ทางกองช่างได้ มอบหมายช่างเขตให้ออกไปสำรวจถนนเส้นทางชำรุด</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
	<p>๓. งบประมาณของเทศบาล ตำบลบ้านเป็ดในการซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน มีจำนวนจำกัด</p>		<p>ได้จัดทำแผนซ่อมแซม โดยการจัดลำดับความ จำเป็นเร่งด่วน โดยได้ กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ</p>	<p>๓. งบประมาณของ เทศบาลตำบลบ้านเป็ดใน การซ่อมแซมปรับปรุงและ บำรุงรักษาถนนมีจำนวน จำกัด</p>	<p>เสียหาย โดยจัดทำแผน ซ่อมแซมโดยการจัดลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้ง ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรับผิดชอบ</p>	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจักริน อรรถเศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)
 รายงานการประเมินและผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>“การจัดทำราคากลาง”</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำราคากลางถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคากลางใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริง</p>	<p>๑. การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำมาบังคับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางดังกล่าว</p> <p>๒. ระยะเวลาที่กำหนดในการคำนวณราคากลางอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคามัน</p>	<p>๑. มีการปฏิบัติตาม ม ตี ค ณ ๘ รัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อปฏิบัติตามที่เนกกำหนดราคากลาง</p> <p>๓. ประธานกรรมการกำหนดราคา</p>	<p>กองช่างได้ประเมินผลองค์ประกอบ การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมจัดทำราคากลาง มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำมาบังคับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางดังกล่าว</p>	<p>๑. การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำมาบังคับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางดังกล่าว</p> <p>๒. ระยะเวลาที่กำหนดในการคำนวณราคากลางทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับ</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำราคากลางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทางกองช่างได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อปฏิบัติตามที่เนกกำหนดราคากลาง โดยประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	กองช่าง

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
	<p>เพื่อเพลิง และค่า Factor F งานก่อสร้าง เป็นต้น</p>	<p>กลางตรวจสอบ ราคากลางเพื่อให้ สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>ราคากลางเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการกำหนด ราคากลาง โดย ประธานกรรมการ กำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคา น้ำมันเชื้อเพลิง และค่า Factor F งานก่อสร้าง เป็นต้น</p>	<p>ตรวจสอบราคากลางเพื่อให้ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี</p>	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจักริน อรรถเศรษฐ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานในปี (หน่วยงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ป.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเรียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเรียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “โครงการการบริหารการ จัดเก็บขยะมูลฝอย” วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น ๒. พบการทิ้งเศษวัสดุ ก่อสร้าง กิ่งไม้ เพอร์นิเจอร์เก่า ตามที่วางของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ ๓. พบ ค ว ม สกปรกตามข้างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ ๔. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอย ข อ ย ข า ค ว ม รับผิดชอบในหน้าที่</p>	<p>๑. ประสานกับสถานประกอบการ ร้านรับซื้อขยะ ร้านค้า บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน ๒. ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ ตลอดจนขอ</p>	<p>“โครงการการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย” มีการควบคุมที่เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมไป</p>	<p>ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และพบขยะตกค้างสะสมใน จุด ที่มี ชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ควรประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนอาจจัดออกมาตรการในการเปรียบเทียบปรับ กรณีพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งให้แจ้งเทศบาล รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ เยาวชนและประชาชนมีการทิ้ง ขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทาง ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและเกิดการรับรู้ เรื่องคุณค่าของขยะมูลฝอยและ การคัดแยกขยะมูลฝอย ๔. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชน ๕. เพื่อลดปัญหาหามลพิษด้าน สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย</p>	<p>๑. มีขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น ๒. พบการทิ้งเศษวัสดุ ก่อสร้าง กิ่งไม้ เพอร์นิเจอร์เก่า ตามที่วางของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ ๓. พบ ค ว ม สกปรกตามข้างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ ๔. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอย ข อ ย ข า ค ว ม รับผิดชอบในหน้าที่</p>	<p>๑. ประสานกับสถานประกอบการ ร้านรับซื้อขยะ ร้านค้า บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน ๒. ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ ตลอดจนขอ</p>	<p>“โครงการการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย” มีการควบคุมที่เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมไป</p>	<p>ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และพบขยะตกค้างสะสมใน จุด ที่มี ชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ควรประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนอาจจัดออกมาตรการในการเปรียบเทียบปรับ กรณีพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งให้แจ้งเทศบาล รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>๕. รณยนต์เก็บขน ขยะมูลฝอยซ้ำ รุด บ่อยครั้ง</p> <p>๖. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง เช่น การ ไม่ทิ้งขยะลงในถัง ขยะ ไม่รวบรวมขยะ ก่อนทิ้ง</p> <p>๗. การบริหาร จัดการการเก็บขน ขยะมูลฝอยของ หน่วยงานยังไม่ มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ทำให้เกิด ปัญหาด้านขยะมูล ฝอยตามมา</p>	<p>๓. จัดทำกาชณะ รองรับขยะให้เพียงพอ และมีจุดรวบรวมขยะพิษ หรือขยะอันตรายใน แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๔. จัดทำป้ายรณรงค์ การรักษาความสะอาด หรือห้ามทิ้งขยะใน ส ถ / าน ที่ สาธารณะประโยชน์</p> <p>๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการเก็บขนขยะใน แต่ละวัน ให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจน วางแผนการใช้ทรัพยากร เช่น พนักงานที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ เครื่องมือ รถขยะ เป็นต้น</p>				

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายมนตรี สุพรหมินทร์)

ลายมือชื่อ.....


หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ความถี่ที่ยังมีอยู่	ระยะเวลาที่ประเมินความครอบคลุม	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	๖. ติดตาม ความคืบหน้าและดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด	ระยะเวลา	คุ้มครองข้อมูล/รัฐประหาร/ผู้ให้บริการข้อมูล/ผู้ให้บริการข้อมูล/ผู้ให้บริการข้อมูล
----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	---	----------	---

๑๘๕๖๖
สำหรับระยะเวลาการประเมินที่เกินกว่า ๑๓ วัน
นายมนตรี สุพรหมินทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานย่อย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน/อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก ๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑. พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกมาจากต่างถิ่น จากการทำงาน หรือ การศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ ๒. ประชาชนบางส่วนครัวเรือนไม่ตระหนักหรือขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. ศึกษ้องค์กรนอกพื้นที่</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ หมู่บ้าน/ชุมชน วัด และสถานศึกษา ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ควารู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการป้องกัน ๓. เก็บป้องกันกำจัดขยะมูลฝอยตามจุดเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ควารู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการป้องกัน ๓. เก็บป้องกันกำจัดขยะมูลฝอยตามจุดเสี่ยง</p>	<p>ประชาชนบางส่วนยังคงมีความร่วมมือในกิจกรรมการทำลายยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงไม่ตระหนักถึงการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกของตนเองเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในพื้นที่สาธารณะและบริเวณครัวเรือนของตนเอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย ๑. มีการประชาสัมพันธ์สถานการณและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประสานกับผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ เพื่อกำหนดให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป</p>	<p>งานป้องกันและควบคุมโรค/ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของการ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>สาธารณสุข ใน การ ป้องกันและควบคุมโรค ๓. จัดทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวน โรคเมื่อได้รับรายงาน ผู้ป่วยในพื้นที่จากศูนย์ ระบาดวิทยา โดยเร็ว และควบคุมโรคโดยการ พ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบ ครัวเรือนผู้ป่วย</p> <p>๔. จัดทำแผนปฏิบัติการ การออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุงในสถานศึกษา และวัด จำนวน ๒ ครั้ง/ ปี และแจกทรายอะเบท ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>เน้นกิจกรรม ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค มีการ จัดทีม เฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อ อ ก สอบสวนโรคเมื่อ ได้รับรายงานผู้ป่วย และควบคุมโรคโดย การพ่นหมอกควันใน รัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือน ผู้ป่วย จัด ทำ แผนปฏิบัติการออก พ่นหมอกควันออก ก้ำา จัด ยุง ใน สถานศึกษา และวัด จำนวน ๒ ครั้ง/ปี และแจกทรายอะเบท ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวัง และ</p>			

นโยบายควบคุมงบประมาณ

สำหรับระยะเวลาเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการจัดงบประมาณดำเนินการหรือภาคกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญของประเทศ	ความถี่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความถี่ที่มีการประเมินผล	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๕. ฝ่ายระวังและติดตามการควบคุมโรคที่ใช้เลือดออกในเพศชายเป็นต้นเป็นต้นอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ	ติดตามการควบคุมโรคที่ใช้เลือดออกในเพศชายเป็นต้นอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ			

ลายมือชื่อ.....

(นายมนตรี สุพรรณอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างและสิ่งแวดลอม

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การติดตามกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรมการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.	ขาดการติดตามและดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรมตามโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดรวมทั้งสถาบันการฝึกอบรบต่างๆ ๒. ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. ครูได้รับการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพภายใน ๒. มีการประชุมติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. สถานศึกษาสามารถรายงานการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่พบความเสี่ยง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์	กองการศึกษา

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองการศึกษา กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีความ</p>	<p>ครู และผู้ดูแลเด็ก ไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา</p>	<p>๑. กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ๒. ดำเนินการนิเทศการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา</p>	<p>๑. สามารถดำเนินการนิเทศการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา จากการจัดติดตามให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. รายงานการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ขาดการติดตามให้รายงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ติดตามการดำเนินงานโดยให้รายงานผ่านไลน์กลุ่ม เพื่อรายงานหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ผู้สมัครและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติ การเลือกตั้ง</p>	<p>กฎหมาย</p>	<p>การประกอบพรรคการเมือง</p>	<p>ภายใน</p>	<p>ความเสียที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ประกอบพรรคการเมือง โดยพระราชบัญญัติ ประกอบพรรคการเมือง ฉบับที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติ ประกอบพรรคการเมือง ฉบับที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๖ ไป ๕ ประมวลวิธีปฏิบัติ การเลือกตั้ง</p>	<p>ดำเนินการตาม บทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง</p>	<p>พบมีประเด็นต้องปรับปรุง เช่น การจัดทำบัญชี การเงิน เป็นต้น</p>	<p>ขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่องระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. จัดทำหรือส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบการเงินและ พัสดุของสถานศึกษาเข้า รับการอบรมในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามฯ เพื่อให้ คำแนะนำ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางพิลาศลักษณ์ พรภักดี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กองวิสาหกรรมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 ตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)
 ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานขององค์กรหรือ ภาครัฐ/วิสาหกิจของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของ</p>	<p>ความเกี่ยวข้อง</p>	<p>อยู่ในขอบเขตความ</p>	<p>การประเมินผล</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>มี ๑. เพื่อให้ใช้แบบแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ๒. เพื่อให้ใช้แบบแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ๓. เพื่อให้ใช้แบบแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ๔. เพื่อให้ใช้แบบแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ๕. เพื่อให้ใช้แบบแผนพัฒนาท้องถิ่นของ</p>	<p>๑. ประสานงานกับ ๒. ประสานงานกับ ๓. ประสานงานกับ ๔. ประสานงานกับ ๕. ประสานงานกับ</p>	<p>๑. ประสานงานกับ ๒. ประสานงานกับ ๓. ประสานงานกับ ๔. ประสานงานกับ ๕. ประสานงานกับ</p>	<p>๑. ประสานงานกับ ๒. ประสานงานกับ ๓. ประสานงานกับ ๔. ประสานงานกับ ๕. ประสานงานกับ</p>	<p>๑. ประสานงานกับ ๒. ประสานงานกับ ๓. ประสานงานกับ ๔. ประสานงานกับ ๕. ประสานงานกับ</p>	<p>๑. ประสานงานกับ ๒. ประสานงานกับ ๓. ประสานงานกับ ๔. ประสานงานกับ ๕. ประสานงานกับ</p>	<p>งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน/ฝ่าย แผนงานและ งบประมาณ/กอง วิชาการและ แผนงาน</p>

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองวิชาการและแผนงาน กิจกรรม “การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทได้ทันเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>-มีการโอนเพิ่ม โอนลด และแก้ไข ขงงบประมาณรายจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานบ่อยครั้ง แสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่ยังขาดการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงข้อ มูลสถิติต่างๆเป็นการปฏิบัติ ต่า ม ร ะ ะ ะ ย บ กระทั่งกรมทาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘ และ ข้อ ๒๓</p>	<p>- เพื่อให้ข้อบกพร่องในความเสี่ยงครั้งถัดลง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่การวิเคราะห์งบประมาณโดยนำสถิติต่างๆย้อนหลัง ๓ ปี มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแผนงานต่างๆเกิดความสมดุล คล่องตัว และให้ผู้บริหาร ท้อง ถิ่น / ผู้อำนวยการกองฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวน ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตดังกล่าว และให้วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อสังเกต รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกต</p>	<p>จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตลอดองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสียหายในการปฏิบัติงาน งานจัดทำงบประมาณ (การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) พบว่าการโอนค่าชี้แจงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยงานจัดทำงบประมาณ</p>	<p>- มีการโอนเพิ่ม โอนลด และแก้ไข ขงงบประมาณรายจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานบ่อยครั้ง แสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่ยังขาดการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงข้อ มูลสถิติต่างๆ</p>	<p>เพื่อให้ข้อบกพร่องในความเสี่ยงครั้งนี้ลดลง ควรตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยนำข้อมูลสถิติรายรับ-รายจ่าย มาวิเคราะห์ และตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการโอน แก้ไขและเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ตลอดจนจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณแต่ละกอง เพื่อให้ทราบว่า ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปมากน้อยเพียงใด</p>	<p>งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ/กองวิชาการและแผนงาน</p>

กองวิชาภาษาอังกฤษและแผนงาน ตำบลบ้านแปะ (หน่วยงานย่อย)

รายงานประเมินผลโครงการควบคุมภายใน

๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน	ระยะเวลา	ชื่อโครงการ	การประเมินผล	ความเสถียร ที่ยั่งยืน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน			สาเหตุของข้อสังเกต รวมทั้งแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติงาน เป็นการลดความ ผิดพลาดหรือจุดอ่อน ในการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี การ พัสดุฯลฯ ภายใน หน่วยงานให้ข้อเสนอแนะ หรือ หมดสิ้นไป			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศุภมิตรา จันทร์อักษร)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)
รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การรวมกลุ่มของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็น การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ๓. เพื่อส่งเสริมทักษะและ ประสบการณ์ในการประกอบ อาชีพของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อมองจากไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์อาจจะ ยังมีความล่าช้าทำให้ ประชาชนบางส่วนไม่ทราบ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ๒. ประธานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๓. ประธานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการ</p>	<p>โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด) ประเมินผล องค์ประกอบ ควมคุมภายใน (แบบ ป.ศ.๕) พบว่า โครงการ พัฒนาและส่งเสริม อาชีพของประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลบ้าน เป็ด มีการควบคุมที่ เพียงพอบรรลุ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่ม ไม่ให้ความสนใจและความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม เนื่องจากไม่ เห็นถึงประโยชน์ที่จะ ได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์ อาจจะมีผลล่าช้า ทำให้ประชาชน บางส่วนไม่ทราบ เกี่ยวกับการจัด กิจกรรม</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินการ มีการ ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๔.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๕.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p>		<p>๕. มีการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการตั้งเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ</p>			

การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุปละสงคี	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(Blank)	(Blank)	(Blank)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึงมีการสำรวจ ประเมินผลความเสี่ยงพื่อ ใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	(Blank)	(Blank)	(Blank)


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสมสมัย เทตประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (หน่วยงานย่อย)
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>“การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ”</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอชดี รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ</p> <p>- เพื่อบริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด</p>	<p>๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยยังชีพฯ ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้ให้</p> <p>๒. เข้าร่วมประชุม, ประสานความร่วมมือ</p> <p>๓. แจ้งให้ประชาชนที่แจ้งให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร)</p> <p>เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วน</p>	<p>การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>โดยกองสวัสดิการสังคมได้มีการดำเนินการตั้งนี้ มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่มีการจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่แท้จริงให้ประชาชน</p>	<p>๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยยังชีพฯ ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งข้อมูล บางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในกรณีต่างๆ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนผู้ให้</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ</p> <p>ประสานงานกับส่วน</p>	<p>งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p>

<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>การปรับปรุง ข้อมูลระบบ</p>	<p>ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง</p>	<p>กรมส่งเสริม การค้าระหว่าง ประเทศ</p>	<p>ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุม คุณภาพ</p>	<p>ผู้ส่ง มอบ/ผู้ รับมอบ งาน</p>
<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>การปรับปรุง ข้อมูลระบบ</p>	<p>ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง</p>	<p>กรมส่งเสริม การค้าระหว่าง ประเทศ</p>	<p>ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุม คุณภาพ</p>	<p>ผู้ส่ง มอบ/ผู้ รับมอบ งาน</p>
<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>การปรับปรุง ข้อมูลระบบ</p>	<p>ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง</p>	<p>กรมส่งเสริม การค้าระหว่าง ประเทศ</p>	<p>ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุม คุณภาพ</p>	<p>ผู้ส่ง มอบ/ผู้ รับมอบ งาน</p>
<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>การปรับปรุง ข้อมูลระบบ</p>	<p>ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง</p>	<p>กรมส่งเสริม การค้าระหว่าง ประเทศ</p>	<p>ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุม คุณภาพ</p>	<p>ผู้ส่ง มอบ/ผู้ รับมอบ งาน</p>

การปฏิบัติงานที่จัดตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐหรือกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สำคัญอันมีผลหรือมีอำนาจโดยตรงต่อประชาชน	ความเสี่ยง	การควบคุมดูแล	การประเมินผลกระทบ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			หน่วยงานที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกองเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน



(นางสมสมัย เทศประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑