

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด กิจกรรม งานราชการทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการเกิดความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบกฎหมายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลามากและบางครั้งค้นหาไม่เจอ - มีปริมาณหนังสือรับ-ส่งในแต่ละวันมีจำนวนมาก ทำให้การรับ-ส่งหนังสือเป็นไปอย่างล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้มีความชัดเจน กรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำไม่อยู่ให้มีผู้ทำหน้าที่แทนเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก - เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา - ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน - มีทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากปริมาณการรับส่งหนังสือในแต่ละวันมีจำนวนมาก มีการส่งในระบบวารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และทางไปรษณีย์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับส่งหนังสือราชการทำให้การจัดเก็บและนำส่งหนังสือราชการผิดพลาดเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที - ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากอินเทอร์เน็ตทุกวัน - กำชับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการรับ-ส่งหนังสือ 	<p>งานราชการทั่วไป / สำนักปลัด</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานกิจการสภา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเรื่องจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาล่าช้าและไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภากำหนดไว้ - ห่วงระยะเวลาการดำเนินการต้องมีการบริหารงานให้ถูกต้องตามระเบียบ - การกำหนดวันประชุมกะทันหันและเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภา - เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านงานกิจการสภา - แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนและกำหนดวันรับเอกสารมีกำหนดการสิ้นสุดตามระเบียบที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาให้ชัดเจน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภา 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดวันประชุมกะทันหันเร่งด่วนทำให้ส่วนราชการที่ต้องดำเนินการเสนอคำแปรญัตติเพื่อให้นายกเสนอประธานสภาเตรียมการไม่ทัน/ล่าช้า เป็นเหตุให้งานกิจการสภาต้องรอเอกสารเพื่อดำเนินการส่งให้สมาชิกสภาล่าช้าการควบคุมระยะเวลาตามระเบียบเป็นไปได้ยาก 	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเอกสารที่จะนำเข้าประชุมโดยการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>งานกิจการสภา / สำนักปลัด</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานนิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย ข้อกฎหมาย งานเรื่องราวร้อง ทุกข์และร้องเรียน การแก้ไข ปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>- เกิดจากการ ปฏิบัติงานมี กฎหมายที่ เกี่ยวข้องหลายเรื่อง ต้องดำเนินการด้วย ความถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด บริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่ขาดอายุ ความ</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษ อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ให้คำปรึกษากับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ยังไม่ ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ ชัดเจน - มีระบบการตอบคำถามเพื่อ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมาย งานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของ พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างภายในสำนัก ปลัด</p>	<p>-กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีจำนวนมาก และมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่/นิติกรต้อง ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมและศึกษา กฎ ระเบียบต่างๆอยู่เสมอ</p>	<p>งานนิติการ/ สำนักปลัด</p>

-๔-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรใน หน่วยงานให้มีคุณภาพและ เพื่อให้การกำหนดอัตรากำลัง ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน ไม่ให้เกิดปัญหาคนล้นงาน</p>	<p>- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมากและมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมี ความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลให้แม่นยำเพื่อ การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>- ประชุมวางแผนการ จัดทำกรอบอัตรากำลัง - กำหนดกรอบอัตรา กำลังโดยคำนึงถึงความ จำเป็นและภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคลให้ เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด - มีการรายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อยู่เสมอ ทำให้เกิดความ ไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานต่อไป</p>	<p>- ศึกษาจากคู่มือการ ทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>งาน บริหารงาน บุคคล / สำนักปลัด</p>

-๕-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานตามกฎหมายว่าด้วยงาน ทะเบียนราษฎร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การให้บริการงาน ทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ ระเบียบ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - สถานที่ปฏิบัติงาน อยู่ห่างจาก สำนักงานเทศบาล และอยู่ห่างจาก ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ ควบคุมดูแล</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี การศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ - ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการการลด ขั้นตอนการดำเนินงาน ติดต่อ ประสานงาน/ลดการเดินทาง มายังสำนักงาน</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมาย งานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของ พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างภายในสำนัก ปลัด</p>	<p>-ด้วยมีสถานที่ปฏิบัติงาน ห่างจากสำนักงานและ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลจากผู้บังคับบัญชา ทำ ให้การกำกับดูแลอย่างไม่ ทั่วถึง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องรายงานผลการ ดำเนินงานให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ระยะ</p>	<p>งานทะเบียน/ สำนักปลัด</p>

-๖-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> งานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือความ เดือดร้อนของประชาชนที่ได้ ทันท่วงที</p>	<p>เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัย อุทกภัย ใน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ -หากเกิด วาทภัยทรัพย์สินของ ประชาชนอาจได้รับความ เดือดร้อน -มี น้ำท่วมขัง บ้านเรือน และ เส้นทางสัญจรในพื้นที่</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักปลัดเพื่อแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคน - จัดทำแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมทบทวนการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น - การช่วยเหลือ บริการประชาชนมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น - สามารถออก ปฏิบัติหน้าที่เมื่อ ได้รับแจ้งเหตุได้ ทันท่วงที</p>	<p>- ช่วงฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก วาทภัยและน้ำท่วมขัง บ้านเรือนเส้นทาง สัญจร - ประชาชนยังขาดความรู้ ในการบริหารจัดการภัย - อุทกภัยในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อยู่เวรระวังเหตุ รับเรื่องราว ร้องทุกข์จากประชาชนกรณี เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ - มีการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น เพื่อบูรณา การความร่วมมือในพื้นที่ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณภัยที่เกิดขึ้น เช่น การ ช่วยเหลือด้านกำลังเจ้าหน้าที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทันถ่วงที</p>	<p>งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย/ สำนักปลัด</p>

-๗-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> งานเทศกิจ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างความสงบและความเป็น เรียบร้อยภายในพื้นที่</p>	<p>- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ ระเบียบ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา -ขาดหัวหน้างานที่ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักปลัดเพื่อแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคน -จัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และแนวทางการปฏิบัติงาน</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพเพิ่มมาก ขึ้น - มีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้สามารถช่วย แก้ปัญหาได้ทัน</p>	<p>- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อยู่เสมอ ทำให้เกิดความ ไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานต่อไป</p>	<p>-วางแผนการ ดำเนินงานและกำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีความ ละเอียดรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง -จัดให้มีระบบการ รายงานผลให้ทราบทุก ระ ย ะ ข อ ง ก า ร ปฏิบัติงาน เพื่อลดการ ปฏิบัติงาน/สั่งการที่ ล่าช้า</p>	<p>งานเทศกิจ/ สำนักปลัด</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ฝ่ายบริหารงานการคลัง ๑.งานการจัดทำบัญชี งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงินจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>-ผู้ตรวจฎีกาไม่มีเวลาการตรวจสอบฎีกา -ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) ๒มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรรักษาราชการแทน</p>	<p>๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการ และมติครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน ๓.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายบางอย่างไม่ครบถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑. มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๒.หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังกองคลังการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>สิบเอกพนมไพโร สุขสมบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี และ นายชาญ เดช พิมใจ ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน การคลัง</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์งานจัดซื้อจัดจ้างได้เอกสารครบในเวลาที่หรือเอกสารพร้อม</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแลส่งฝึกอบรมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากสามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน</p>	<p>ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>นางสุนิสา พงศ์สุนนท์ ผอ.กองคลัง</p> <p>นางสุนาลี มาลาศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ</p> <p>น.ส.ยุพา เศรษฐา วง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถ จัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้</p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาปรับปรุง ทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บ</p>	<p>- แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>- มีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ</p> <p>- งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและได้ออกสำรวจพื้นที่ด้วย</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้</p>	<p>- การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่ บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง ให้เจ้าของที่ดินนำโฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้องมา</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี</p> <p>- ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบ ทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ตรวจสอบฐาน ข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

-๑๐-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วนไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย	- เกิดความสับสนของการยุบรวมพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง	- การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี	แจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ทราบทุกครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ต้องและเป็นปัจจุบัน	- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน	- กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผน การสรรหาบุคลากรที่ตรงตาม ตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน	

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.ฝ่ายพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น เจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ของ ปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปี นั้น ตาม ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน พระราชบัญญัตินี้</p>	<p>-เอกสารสิทธิ นส.๓ จะไม่มีข้อมูลเป็น ปัจจุบัน -ชื่อเจ้าของเอกสาร สิ่งปลูกสร้างไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑ . ถึ อ ป ฎิ บั ตี ต ำ ม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้เริ่ม จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓</p>	<p>๑.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้า ฝ่ายจัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีข้าราชการผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้โดยตรง ไม่มีซึ่ง บางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บ ภาษีผู้รับผิดชอบต้อง เช่นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงการถือ เงิน</p>	<p>๑.ควรสรรหาบรรจุ แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้และมี คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้เป็นลายลักษณ์ อักษรแล้ว</p>	<p>นางสุนิสา พงศ์สุ นนท์ ผอ.กองคลัง นายชาญเดช พิมพ์ใจ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง นางสาวครองขวัญ จันทิหล้า นวก. จัดเก็บรายได้</p>

-๑๒-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน นำเชื่อถือ	- เนื่องด้วยที่อยู่ของ เจ้าของเอกสารสิทธิ์ไม่ ถูกต้อง ไม่สามารถ จัดเก็บภาษีได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้องตาม พรบที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๑. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ	- ชื่อเจ้าของสิ่ง ปลูกสร้างไม่เป็น ปัจจุบัน	- ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทนเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้เป็นลาย ลักษณ์อักษรแล้ว	นางสุนิสา พงศ์สุนนท์ ผอ.กองคลัง นายชาญเดช พิมใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน คลัง นางสาวครองขวัญ จันทิหล้า นวก.จัดเก็บ รายได้

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. งานธุรการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ การดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการล่าช้า</p> <p>๑.๒ - เพื่อให้งานธุรการของกอง ช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑.ภาระงานมีจำนวน มาก จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ไว้ชัดเจน รวมถึงงานธุรการ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบ/ กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ม ีความรอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ เช่น ในส่วนของ งานฎีกา งานพัสดุกอง</p>	<p>๑.งานธุรการกองช่างมี ภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานรับ-ส่งหนังสือ งานจัดทำฎีกา งานพัสดุ งานโครงการ และงาน อื่นๆ ซึ่งต้องมีความ รอบคอบ และเกี่ยวข้องกับ ระเบียบฯต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ม ีความรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใน การ ปฏิบัติ อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>งานธุรการ กองช่าง</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๒. งานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u></p> <p><u>๒.๑ งานสถาปัตยกรรม</u></p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมอาคารก่อสร้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒</p>	<p>การปฏิบัติตาม กฎกระทรวงผัง เมืองประชาชน ไม่เข้าใจในการ ตอบและไม่ขอ อนุญาต ก่อสร้าง</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้รับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ/วารสาร หรือจัด ให้มีการประชาสัมพันธ์ต่าง</p>	<p>ได้จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร หรือ กฎระเบียบต่างๆ</p> <p>๒. การดำเนินการตรวจสอบ การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารไม่ทั่วถึง</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือและปฏิบัติตาม ระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาในเรื่อง กฎระเบียบต่างๆของการควบคุมอาคารเพิ่ม มากขึ้น ๒. จัดทำแผ่นพับ/วารสาร หรือ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๕. ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอ อนุญาตเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อเกิดความ พึงพอใจ</p>	

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๒ งานวิศวกรรม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การสำรวจออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น</p>	<p>-การออกแบบเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>๑.คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน</p> <p>๒.จัดหาคู่มือกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาค้นคว้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>๑. ส ก า พ ใ น ที่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการออกแบบ เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา ฯลฯ</p> <p>๒. ผู้รับจ้างไม่มีคุณภาพเพียงพอในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการควบคุมงาน</p> <p>๓.ราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นตลอดเวลา</p>	<p>การสำรวจและประมาณการราคาหากมีปัญหาให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจะได้แก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที และมี การติดตามราคาพาณิชย์ เป็นประจำเพื่อให้การประมาณการราคาเป็นปัจจุบันที่สุด</p>	<p>งานวิศวกรรม กองช่าง</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๓ งานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การสำรวจออกแบบ ประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาถนน อาคาร สะพาน ทางเท้า เขื่อน และอื่นๆ งานควบคุมพัสดุ ด้านโยธา ปรีक्षाแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ฯลฯ</p>	<p>-สถานที่ตั้ง สาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งระเบียบกฎหมายใหม่ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ดังนี้ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเพราะอยู่พื้นที่ราบลุ่มและมีวาตภัยทำให้บ้านเรือนเสียหาย วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการสำรวจตรวจสอบความชำรุดและประมาณการให้ตรงกับความต้องการใช้วัสดุ ก่อนดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อในแต่ละครั้ง</p>	<p>๑.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการขอความอนุเคราะห์จากประชาชน และหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีการขอความอนุเคราะห์จำนวนมาก ๒. วัสดุมีระยะเวลาการใช้งานสั้นและเสียหาย ๓. ไม่มีสถานที่เก็บอุปกรณ์ ทำให้ยากการเก็บรักษา</p>	<p>๑.จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่มีการรายงานและตรวจสอบความชำรุดเป็นประจำ</p>	<p>งานสาธารณูปโภค กองช่าง</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๔ งานสถานที่และไฟฟ้า วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดสถานที่ และงานขอความอนุเคราะห์จากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ</p>	<p>-สถานที่ตั้ง สาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบกฎหมายใหม่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ดังนี้ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเพราะอยู่พื้นที่ราบลุ่มและมีวาตภัยทำให้บ้านเรือนเสียหาย วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงานซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการสำรวจตรวจสอบความชำรุดและประมาณการให้ตรงกับความต้องการใช้วัสดุ ก่อนดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อในแต่ละครั้ง</p>	<p>สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการขอความอนุเคราะห์จากประชาชน และหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีการขอความอนุเคราะห์จำนวนมาก ๒. วัสดุมีระยะเวลาการใช้งานสั้นและเสียหาย ๓. ไม่มีสถานที่เก็บอุปกรณ์ ทำให้ยากต่อการเก็บรักษา</p>	<p>๑.จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่มีการรายงานและตรวจสอบความชำรุดเป็นประจำ</p>	<p>งานสถานที่และไฟฟ้า กองช่าง</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</u> <u>๑. งานบริการข้อมูล สถิติ</u> <u>ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ</u> ๑.ปฏิบัติงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ - เพื่อให้งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อมูล สถิติ ต่างๆถูกต้อง และให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ เนื่องจาก เป็นภาระงานตามการ ปรับปรุงโครงสร้าง บุคลากรผู้รับผิดชอบ ยังขาดความเชี่ยวชาญ ในงาน</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม สัมมนา และร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาข้อมูล/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ศึกษาข้อมูล/ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง ยังพบ ความเสี่ยงอยู่ เนื่องจาก เป็นภาระงานตามการ ปรับปรุงโครงสร้าง บุคลากรผู้รับผิดชอบยัง ขาดความเชี่ยวชาญใน งาน</p>	<p>งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง วิชาการ มีภาระงานต่างๆ มากมาย ซึ่งต้องมีความ รอบคอบ และศึกษา ข้อมูล/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม สัมมนา และ ร่วมการประชุมชี้แจงใน เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษา ข้อมูล/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ คำแนะนำทาง วิชาการ</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๒.งานการเงินบัญชีและการพัสดุ</u> <u>๑.ปฏิบัติงานการเงินบัญชี และการ</u> <u>พัสดุของกองยุทธศาสตร์ฯ</u> - เพื่อให้งานการเงินบัญชี และการ พักของกองยุทธศาสตร์ฯเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ งาน การเงินบัญชี และการ พัสดุของกอง ยุทธศาสตร์ฯ มีภาระ งานต่างๆมากมาย ซึ่ง ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน ต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงาน ธุรการ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบ/ กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ม ีความรอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ เช่น ในส่วนของ งานฎีกา งานพัสดุกอง</p>	<p>งานการเงินบัญชีและการ พัสดุ มีภาระงานต่างๆ มากมาย เช่น งานจัดทำ ฎีกา งานพัสดุ และงาน อื่นๆ ซึ่งต้องมีความ รอบคอบ และเกี่ยวข้อง กับระเบียบฯต่างๆ มากมาย ทำให้ยังพบความ เสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ม ีความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานการเงิน บัญชี และการ พัสดุ</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๓. งานประชาสัมพันธ์</u></p> <p>๑. การปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล - เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาล การเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ ได้รับข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของ เทศบาลได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง และบุคลากร ผู้รับผิดชอบยังขาด ความเชี่ยวชาญในงาน และ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน ต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการงานประชาสัมพันธ์</p>	<p>การประเมินผลด้านงาน ประชาสัมพันธ์ ยังขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ โดยตรง และขาด อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน ทำให้งาน ด้านงานประชาสัมพันธ์ ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ โดยตรงและขาดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.รับโอน/จัดหา นักวิชาการประชาสัมพันธ์ มารับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรง ๒. จัดหาอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพเหมาะสม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งาน ประชาสัมพันธ์</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. งานจัดทำและพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของ เทศบาล</p> <p>๑.ปฏิบัติงานจัดทำและ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศของเทศบาล - เพื่อให้การจัดทำและ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศของเทศบาล มี ประสิทธิภาพ สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน และให้บริการ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ เนื่องจาก เป็นภาระงานตามการ ปรับปรุงโครงสร้าง บุคลากรผู้รับผิดชอบยัง ขาดความเชี่ยวชาญใน งาน และอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม สัมมนา และร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของเทศบาลให้ ทันสมัยมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาข้อมูล/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ยังพบ ความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากเป็น ภาระงานตามการปรับปรุง โครงสร้าง บุคลากร ผู้รับผิดชอบยังขาดความ เชี่ยวชาญในงาน และ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>งานจัดทำและพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ เทศบาล ผู้รับผิดชอบจะต้อง ศึกษาข้อมูล เพื่อนำมา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบยัง ขาดความเชี่ยวชาญในงาน และอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของงานการ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศของเทศบาล</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม สัมมนา และร่วม การประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ เทศบาลให้ทันสมัยมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๓. จัดหาอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ คำแนะนำ ทาง วิชาการ</p>

-๒๒-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๕. งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน</u> ๑.การจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล - เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมือง วังสะพุง เป็นไปตาม ไปตามระเบียบ กำหนด และสามารถ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ จำนวน บุคลากรมีน้อยแต่มีภาระงานจำนวน มาก ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมประชาคมค่อนข้าง น้อย ๓. เทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด ๔. ระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตลอดเวลา	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน รวมถึงด้านการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ งาน อย่างต่อเนื่อง ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องการ จัดทำแผนพัฒนาฯ ตามที่ หน่วยงานต่างๆ จัด ประชุมขึ้น พบว่างานด้าน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ยังมีความเสี่ยงอยู่ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำประชาคมแต่ ยังไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. เทศบาลยังไม่ สามารถ ดำเนินการตาม แผนที่กำหนดไว้ได้ เท่าที่ควร เนื่องจาก งบประมาณมี อย่างจำกัด	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาในเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และใน เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดอบรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้า มามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๔. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณที่สามารถ ดำเนินการได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๖.งานจัดทำงบประมาณ</u></p> <p>๑. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประสิทธิภาพของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความเชี่ยวชาญในงาน</p> <p>๒. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ/กฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลซึ่งงบประมาณมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๓. ในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง จะต้องแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ในการดำเนินการ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดประชุมขึ้น พบว่างานด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเกี่ยวข้องกันกระเปียบ กฎหมายต่างๆมากมาย จึงต้องอาศัยความรอบคอบในการดำเนินการ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาในเรื่องการจัดทำงบประมาณ และในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>งานจัดทำงบประมาณ</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานธุรการของกองสาธารณสุขฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	งานธุรการกองสาธารณสุขฯ มีภาระงานต่างๆ มากมาย	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจนรวมถึงงานธุรการ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	๑. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานยังพบความเสี่ยงอยู่ เช่น ในส่วนของงานฎีกา งานพัสดุกอง	๑. งานธุรการกองสาธารณสุขฯ มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานรับ-ส่งหนังสือ งานจัดซื้อ-จัดจ้างทำฎีกา งานพัสดุ และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯต่างๆมากมาย	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาว กฤติมา กุศลสา

-๒๕-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒ . งานสุขาภิบาลในสถาน ประกอบการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานด้านสุขาภิบาลใน สถานประกอบการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	งานธุรการกอง สาธารณสุข มีภาระ งานต่างๆ มากมาย	๑.มีแผนงาน/โครงการที่ ขอรับงบประมาณในการ จัดการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ๒.เทศบัญญัติเทศบาล เมืองวังสะพุง	๑.การรายงานผลการดำเนิน โครงการ ๒.จำนวนสถานประกอบการ ที่มายื่นขอรับและสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร ,การจำหน่าย สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๑.เจ้า ของ สถาน ประกอบการยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการสุขาภิบาล อาหารและการมา ขอรับใบอนุญาตการ ประกอบกิจการตาม เทศบัญญัติเทศบาล เมืองวังสะพุง ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑.การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เจ้าของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหารในเรื่องการสุขาภิบาล อาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ใน การปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถาน ประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้ มาตรฐานและมีทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านอาหารปลอดภัยรวมทั้งการมา ขอรับใบอนุญาต การประกอบ กิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมือง วังสะพุง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุรชัย กุล สา

-๒๖-

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานบริการรักษาความ สะอาด วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องหลักการ ๒.เพื่อป้องกันและควบคุมเกิด การแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิด จากปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p>มีการขยายตัวเมืองอย่าง ต่อเนื่องทำให้ปริมาณ ขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑.การมอบหมายงานซึ่งได้ระบุ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ อย่างชัดเจน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดการขยะให้ถูกวิธีและเรียนรู้ การคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มรายได้ หรือสะดวกต่อการนำไปกำจัด</p>	<p>๑.การตรวจ ติดตาม ประเมินการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานด้านการ รักษาความสะอาด ๒.รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>๑.ปริมาณของขยะมูล ฝอยมีจำนวนมาก ทำ ให้เจ้าหน้าที่และ รถบรรทุกขยะมีไม่ เพียงพอ ๒.วัสดุ/อุปกรณ์มี สภาพชำรุด ๓.ประชาชนไม่มี ความรู้ในการคัดแยก ขยะเท่าที่ควร</p>	<p>๑.ให้พนักงานรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้หัวหน้างานทราบ เป็นประจำทุกวันและวางแผนการ ปฏิบัติงานในวันต่อไป ๒.จัดอบรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบความพร้อมของ วัสดุ อุปกรณ์เป็นประจำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุรัชย์ กุล สา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.งานส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความสุข สุขภาพที่ดี</p>	<p>สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑.มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวังสะพุงในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน โครงการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๒.มีการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมผู้สูงอายุ</p>	<p>๑.การรายงานผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๒.สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDsหรือnon-communicable diseases</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่มี ความสนใจและเห็น ความสำคัญในการ ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายมากขึ้น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ดี</p>	<p>๑. รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นความสำคัญของการ ส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๒.ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชน</p> <p>อบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.อรพรรณ จุตตะโน</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕.งานป้องกันและเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและติดต่อในพื้นที่</p>	<p>สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงสุขวิทยาสุขภาพลักษณะส่วนบุคคลแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง</p> <p>๒. การออกบริการควบคุมและป้องกันโรค</p>	<p>๑. อัตราการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองวังสะพุง</p> <p>๒. ไม่มีเหตุร้องเรียนเรื่องการบริการควบคุมและป้องกันโรค</p>	<p>๑. ประชาชนมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ เข้าใจคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. ปัญหาการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง (Fake New)</p>	<p>๑. เพิ่มการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจนทันการณ์</p> <p>๒. ดำเนินการทุกวันเมื่อได้รับแจ้งเหตุไม่เว้นวันหยุดราชการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>นายสุรชัย กุลสา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑.งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานธุรการของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ กองสวัสดิการสังคม มีภาระงานต่างๆ มากมาย เช่น งานรับ-ส่งหนังสือ งานจัดทำฎีกา งานพัสดุ และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯต่างๆ มากมาย</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานธุรการ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานยังพบความเสี่ยงอยู่ เช่น ในส่วนของงานฎีกา งานพัสดุ กอง</p>	<p>งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ กองสวัสดิการสังคม มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานรับ-ส่งหนังสือ งานจัดทำฎีกา งานพัสดุ และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯต่างๆมากมาย</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ กองสวัสดิการสังคม</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงานด้าน งานสังคมสงเคราะห์ กอง สวัสดิการสังคม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยมีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ต่างๆ ,งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง,งาน สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทาง ร่างกาย สมองและสติปัญญา และงาน อื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และ เกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่ง ได้รับระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน รวมถึงงานสวัสดิ ภาพเด็กและเยาวชน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม/อบรม ในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบ/กฎหมายในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมฝึกอบรมประชุม ชี้แจงในเรื่อง ครอบครัวประสบ ปัญหาความเดือดร้อน ต่าง และเด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง พบว่างาน ด้านสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชนยังมีความ เสี่ยงอยู่</p>	<p>งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัย มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ต่างๆ ,งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง,งาน สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทาง ร่างกาย สมองและสติปัญญา และงาน อื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และ เกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมและร่วม การประชุมชี้แจง ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีความ รอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานสังคม สงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการทุพพล ภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยกอง สวัสดิการสังคม</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ,เด็กกำพร้า อนุบาล ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง และสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัย พิบัติต่างๆ โดยตรง มีเพียงนักพัฒนาชุมชนที่ทำหน้าที่แทนนักสังคมสงเคราะห์</p> <p>งานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯ ต่างๆมากมาย</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การประเมินผลด้านงานสังคมสงเคราะห์ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง มีเพียงนักพัฒนาชุมชนทำหน้าที่ ทำให้งานด้านสังคมสงเคราะห์ยังมีความเสียหาย</p> <p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมประชุมชี้แจงในเรื่อง ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง และเด็กกำพร้า อนุบาล ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง พบว่างานด้านสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชนยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์โดยตรง มีเพียงนักพัฒนาชุมชนที่ทำหน้าที่แทนนักสังคมสงเคราะห์</p>	<p>รับโอน/จัดหานักสังคมสงเคราะห์ มารับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ โดยตรง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ กองสวัสดิการสังคม</p>

-๓๒-

เทศบาลเมืองวังสะพุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานพัฒนาชุมชน งานกลุ่มอาชีพ, งานอบรมประธานชุมชนคณะกรรมการ ชุมชน,งานเลือกตั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ของกองสวัสดิการ สังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑.งานพัฒนาชุมชน มีภาระ งานต่างๆมากมาย เช่น งาน กลุ่มอาชีพชุมชน,งานอบรม ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ,งาน เลือกตั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนงาน ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความ รอบคอบ และเกี่ยวข้องกับ ระเบียบๆต่างๆมากมาย</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่ง ได้ระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน รวมถึงงานธุรการ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบ/กฎหมายในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมสัมมนากลุ่มอาชีพ ของชุมชนพร้อมทั้งเรื่อง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า งานด้านพัฒนาชุมชนยัง มีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.งานพัฒนาชุมชน มีภาระงาน ต่างๆมากมาย เช่น งานกลุ่ม อาชีพชุมชน,งานอบรมประธาน ชุมชนคณะกรรมการชุมชน ,งาน เลือกตั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนงาน ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และ งานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบๆต่างๆ มากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและร่วม การประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ สังคม</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๑. งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ต่างๆ ของกองการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด	๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ งานบริหาร การศึกษา กองการ ศึกษา มีภาระงาน ต่างๆ มากมายและ ขาดผู้อำนวยการกอง การศึกษา/หัวหน้าฝ่าย บริหารการศึกษา ใน การบริหารงาน	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน ต่างๆไว้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบ/ กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ เช่น งาน การศึกษามีข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ มากมาย	๑.งานบริหารการศึกษา กองการศึกษา มีภาระงาน ต่างๆมากมาย เช่น งาน การเจ้าหน้าที่ งาน โรงเรียน งานกิจกรรม นักเรียน งานพัฒนา หลักสูตร และเกี่ยวข้องกับ ระเบียบฯต่างๆมากมาย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานบริหาร การศึกษา กองการศึกษา

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ต่างๆ ของกองการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ จำนวน บุคลากรมีน้อยแต่มี ภาระงานจำนวนมาก ๒. ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตลอดเวลา	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน ต่างๆไว้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบ/ กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ เช่น ในส่วนของ งานการเงิน งานพัสดุ กอง งานฎีกา	๑.งานบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา มีภาระงาน ต่างๆมากมาย เช่น งาน บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ทางวิชาการ งานส่งเสริม สวัสดิการ สวัสดิภาพและ กองทุนเพื่อการศึกษา งานงบประมาณ งานพัสดุ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อยกเว้นต่างๆมากมาย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและร่วมการ ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานบริหารงาน ทั่วไป กองการศึกษา

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทาง วิชาการ วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ ต่างๆของกองการศึกษา เพื่อให้งาน ของกองการศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด</p>	<p>๑.บุคลากรที่เป็น พนักงาน จ้างยังขาด ประสบการณ์ด้าน กิจกรรมนันทนาการและ กีฬาโดยตรง</p> <p>๒. ด้านสถานที่มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน ทำให้เกิดการคับแคบ และไม่สามารถเอื้อ อำนวยความสะดวกได้</p>	<p>๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขัน กีฬาและการส่ง นักกีฬา เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง - เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด</p>	<p>๑.ปริมาณงานที่มี มากกว่า จำนวน บุคลากรทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ด้านกีฬา และนันทนาการ</p> <p>๒. ประชาชนส่วนน้อยที่เห็น ถึงความสำคัญของการเล่น กีฬา การออกก ลังกาย ท า ให้ขาดการมีส่วนร่วมในด้าน งานกีฬาและนันทนาการของ ชุมชน</p> <p>๓. ยังไม่มีสถานที่สำหรับให้ เด็กเยาวชน ประชาชน ได้ใช้ เป็นจุดรวมในการเล่นกีฬา ทุก ๆ ประเภท</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ เพื่อ เป็นผู้ฝึกซ้อม กีฬาต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง ใน การที่จะส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเข้า ร่วม การแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ จนได้รับความเป็น เลิศด้าน การกีฬา</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ แก่ ประชาชนทุกชุมชน</p> <p>๓. จัดให้มีการแข่งขัน กีฬา ภายในเทศบาล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ศึกษาและ หัวหน้าสำนัก ปลัด เทศบาล รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา ของกองการศึกษา เพื่อให้งานของกองการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา กองการศึกษา มีภาระงานต่างๆ มากมาย</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานธุรการ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานยังพบความเสี่ยงอยู่ เช่น ในส่วนของงานฎีกา งานพัสดุ</p>	<p>๑. งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา การศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น การเบิกจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสวัสดิการ งานจัดทำฎีกา งานพัสดุ และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯ ต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. งานบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑.ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคลพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ กองการศึกษาเพื่อให้งานกอง การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด ให้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างทั่วถึงกำหนด</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ งานการ เจ้าหน้าที่กอง การศึกษา มีภาระงาน ต่างๆ มากมาย และ ขาดบุคลากรผู้รับชอบ อย่างเพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึง งานการเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบ/ กฎหมายในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงใน เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้ว และกำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ คือ บุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่ เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑.งานบริหารงานบุคคลพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา กอง การศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น ทะเบียนและบัตร งานเลื่อน ระดับ งานสอบ แข่งขันคัดเลือก งาน รายงานอัตรากำลัง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการทางวินัย งานขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้อง กับระเบียบฯต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมและ ร่วมการประชุมชี้แจง ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานบริหารงาน บุคคลพนักงานครู และบุคลากร ทางการศึกษา กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. งานการศึกษาอกระบบ โรงเรียนระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานการศึกษาอกระบบ โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ของกองการศึกษาเพื่อให้ประชาชน ได้รับการศึกษาตามที่ต้องการและ ได้รับบริการอย่างเต็มที่</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ งาน การศึกษาอกระบบ โรงเรียนและการศึกษา ตามอัธยาศัย กองการศึกษา มีภาระ งานต่างๆ มากมาย และขาดบุคลากรผู้รับ ชอบอย่างเพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม/อบรม ในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบ/กฎหมายในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงใน เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้ว และกำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ คือ บุคลากร ยังขาดความรู้ความ เข้าใจเท่าที่ควร</p>	<p>๑.งานการศึกษาอกระบบ โรงเรียนและตามการศึกษาตาม อัธยาศัยกองการศึกษา มีภาระ งานต่างๆมากมาย เช่น งาน สำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ งานส่งเสริมการเรียนด้าน พัฒนาการเด็ก งานเกี่ยวกับ การศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัย ชุมชน งานการแนะแนวอาชีพ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และ เกี่ยวข้องกับระเบียบฯต่างๆ มากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมและ ร่วมการประชุมชี้แจง ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง ๓.ให้บริการแก่ผู้มา ติดต่ออย่างทั่วถึง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานการศึกษาอกระบบ โรงเรียน ระบบและ การศึกษาตาม อัธยาศัย กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. งานโรงเรียน วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด ของกองการศึกษาเพื่อให้ นักเรียนได้รับการศึกษา การ จัดประสบการณ์ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และได้รับบริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและนักเรียนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน สัดส่วนระหว่างครูและ นักเรียนไม่สมดุล จะส่งผล กระทบต่อการเรียนการสอน และส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ตลอดจนการดูแล เด็กอาจทำได้ไม่ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ ที่ดี และอาคาร/ห้องเรียนไม่ เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน รวมถึงงาน โรงเรียน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม/อบรม ในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบ/กฎหมายในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงใน เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้ว และกำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสียอยู่ เช่น อาคาร สถานที่/ห้องเรียนไม่ เพียงพอ อัตราส่วน ของครูและเด็กไม่ สมดุล</p>	<p>๑.งานโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดกอง การศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น กำหนดแผนงานส่งเสริม งานกำกับ ควบคุม ดูแลสถานศึกษาในสังกัด งาน การพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน การรับ ถ่ายโอนสถานศึกษาตามระเบียบ งาน จัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา งานส่งเสริมสุขอนามัย งานประกัน คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ซึ่งต้องมีความรอบคอบอย่างสูง</p>	<p>๑.จัดส่งครู/บุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ นำมาปรับใช้กับเด็ก นักเรียนให้ถูกต้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานโรงเรียน กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. งานการศึกษาปฐมวัยและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานการศึกษาปฐมวัยและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และของ โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษา การจัดประสบการณ์และได้รับ บริการอย่างเต็มที่</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายในสัดส่วนระหว่าง ครูและนักเรียนไม่สมดุล จะส่งผลกระทบต่อการ เรียนการสอน และส่งผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนการดูแลเด็ก อาจทำได้ไม่ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการที่ดี</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่ง ได้ระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบ/กฎหมายในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุม อบรม พัฒนาความรู้เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และ กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ เช่น อัตราส่วน ของครูและเด็กไม่สมดุล</p>	<p>๑.งานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และของโรงเรียน ในสังกัดกองการศึกษา มีภาระงาน ต่างๆมากมาย เช่น งานจัด ประสบการณ์เด็กด้านต่างๆ การ ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย การจัดพื้นที่อาคารเรียนให้ถูก สุขลักษณะ งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแก่เด็กปฐมวัย งานปลูกฝัง วินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของ ชาติแก่เด็กนักเรียน ซึ่งต้องมีความ รอบคอบอย่างสูง</p>	<p>๑.จัดส่งครู/บุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา ปรับใช้กับเด็กให้ ถูกต้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งาน การศึกษา ปฐมวัยและ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานแผนงานและโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นไปตามไปตามระเบียบกำหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของทุกคน</p> <p>๒.การจัดทำแผนการศึกษา เป็นความต้องการของนักเรียน แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ จำนวนบุคลากรมีน้อยแต่มีภาระงานจำนวนมาก</p> <p>๒. เทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้เท่าที่ควร</p> <p>๓. ระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตลอดเวลา</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงด้านการจัดทำแผนการศึกษาฯ</p> <p>๒. ส่งเจ้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขาดงบประมาณในการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๒. เทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้เท่าที่ควร</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนโดยคำนึงถึงงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>งานแผนงานและโครงการ</p> <p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. งานกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ ต่างๆ ของกองการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและนักเรียน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานกีฬาและนันทนาการ การศึกษา มีภาระงานต่างๆ มากมาย และขาดบุคลากร ผู้รับชอบอย่างเพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานกีฬาและนันทนาการ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ตรงกับความสามารถเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานยังพบความเสี่ยงอยู่ เช่น บุคลากรทำงานยังน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑.งานกีฬาและนันทนาการกองการศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน งานจัดฝึกอบรมด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป งานการดูแล บำรุงสนามกีฬาและอุปกรณ์การศึกษา งานการจัดแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานกีฬาและนันทนาการกองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. งานกิจกรรมเด็กและ เยาวชน วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานกิจกรรมเด็กและ เยาวชนของกองการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาล ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ งานกิจกรรม เด็กและเยาวชนกอง การศึกษา มีภาระงาน ต่างๆ มากมาย และขาด บุคลากรผู้รับชอบอย่าง เพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน รวมถึงงาน กิจกรรมเด็กและเยาวชน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม/อบรม ในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบ/กฎหมายในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมชี้แจงใน เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้ว และกำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงานยังพบความ เสี่ยงอยู่ เช่น ผู้รับผิดชอบงานยังไม่ เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กอง การศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานจัดตั้งศูนย์เยาวชน งานส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก งานชุมนุมเด็ก เยาวชน งานส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน งานจัดกิจกรรมเยาวชนเพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีความ รอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบฯ ต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมและ ร่วมการประชุมชี้แจง ในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งาน กิจกรรมเด็ก และเยาวชน กองการศึกษา</p>

เทศบาลเมืองวังสะพุง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. งานศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นของกองการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีกองการศึกษา มีภาระงานต่างๆ มากมาย และขาดบุคลากร ผู้รับชอบอย่างเพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ตรงกับความสามารถเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานยังพบความเสี่ยงอยู่ เช่น บุคลากรทำงานยังน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑. มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น กำหนดแผนงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กองการศึกษา</p>

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายไพฑูลย์ เขมะประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕