

เทศบาลตำบลกตุ้ม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงาน นิติการ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน ของท้องถิ่นเป็น จำนวนมาก และมี การแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้อง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเพื่อ พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และให้ คำปรึกษา แนะนำ ให้กับ บุคลากรในเทศบาลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานที่	๑. มีการกำหนด/ส่ง การ อย่างเป็นทางการ ให้ปฏิบัติตามการ ควบคุม ๒. มีการปฏิบัติงานจริง ตามการควบคุม	- มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ใน การปฏิบัติงานของ ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้ เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้อง ศึกษา อบรม เพื่อให้มี ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่ใช้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน	เทศบาลตำบลกตุ้ม ได้ดำเนินการ ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือปรึกษาหารือ ส่วน ราชการอื่น หรือ หน่วยงานที่มีการ ฝึกอบรมด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัย ธรรมชาติต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติได้ จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ ทันเวลาที่ มีผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	๑. พื้นที่มี ลักษณะเป็น ภูเขา เสี่ยง ต่อการเกิด ภัย ธรรมชาติ ๒. พื้นที่อยู่ ห่างไกลการ ระงับเหตุสา ธารณภัย อาจไม่ ทันเวลาที่	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ในการอยู่รักษาเวรยาม เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ๒. กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการ เตรียมความพร้อมเมื่อ เกิดภัย ๓. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	- การ ประสานงานมี ความล่าช้า - การเดินทางจาก ศูนย์ฯ ถึงที่เกิด เหตุมีความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่มี ความห่างไกล	- ติดตั้งระบบป้องกันและ เตือนภัย - สร้างเครือข่ายป้องกันภัยใน พื้นที่ - มอบให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกันภัย - ตั้งศูนย์ฯ สาขาย่อยเพื่อให้ ถึงที่เกิดเหตุภัยพิบัติเร็วขึ้น	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายมนตรี สายรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์ ของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การ จัดเก็บ ๑. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ พัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้มี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม สำหรับผู้ไม่มีเสียภาษี	๑. ข้อมูลของฐานภาษี ยังไม่ครบถ้วน และ ยังไม่ปัจจุบัน ส่งผลให้ การจัดเก็บภาษีมีความ คลาดเคลื่อน ๒. ผู้เสียภาษียังไม่เข้าใจ ในระบบการจัดเก็บภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้การจัดเก็บรายได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการใช้ระบบ	๑. จัดทำแผนที่ภาษีให้ ครบถ้วน ๒. ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทางในการจัดเก็บ ภาษีให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบ ๓. ออกรับชำระภาษีนอก สถานที่ ๔. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมโครงการ แผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสม เพียงพอ	๑. แผนนโยบายของ รัฐบาลในการจัดเก็บ ภาษีมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑. พัฒนาความรู้ในการ จัดเก็บภาษีให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน	กองคลัง

เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือการกิจการ แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานด้านพัสดุและ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์การ ควบคุม -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการพัสดุ	๑. การบันทึกและการ เบิกจ่ายพัสดุในระบบ ๒. การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการล่าช้า	๑. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการพัสดุ	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสม เพียงพอ	๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุนั้นมีการ ปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. ศึกษาและติดตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ ๒. ปรับปรุงระบบ สารสนเทศให้มีความ รวดเร็วในการลงข้อมูล ๓. ปรับทัศนคติในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ	กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุดชุม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การ ควบคุม	๑. พื้นที่ในการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอยู่ใน พื้นที่ที่มีกฎหมายที่ต้อง ได้รับอนุญาตก่อนถึง สามารถดำเนินงาน โครงการก่อสร้างได้ ๒. เพื่อให้งานก่อสร้างมี ความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. สำรองพื้นที่การ ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างว่าอยู่ในเขต รับผิดชอบของหน่วยงาน ใด ๒. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการขออนุญาต ตกไป	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ขั้นตอนการขอ อนุญาตจากหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ ระยะเวลานาน	๑. จัดทำเอกสารให้ ครบถ้วนในการขออนุญาต ๒. ติดตาม ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

เทศบาลตำบลกุดชุม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำ กิจกรรมสาธารณูปโภค เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ เพียงพอต่อการจัดทำ สาธารณูปโภคให้เกิด ประสิทธิภาพ ๒. ขาดบุคลากร ทางด้านงานช่าง	๑. วางแผนดำเนินการ สำรวจความต้องการของ ประชาชน ๒. วางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อ การจัดทำสาธารณูปโภค ๓. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม	๑. ระบบงบประมาณเกิดการ ซ้ำซ้อน บ่อยครั้ง ๒. ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากรทางด้าน งานช่าง	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการจัดทำ กิจกรรมสาธารณูปโภค ๒. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายปฏิภาณ หงษ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจรวมงานรักษา ความสะอาด วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรักษาความ สะอาดภายในตำบล กกตูมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. การขออนุญาตให้ พื้นที่ในเก็บขยะอยู่ใน พื้นที่ป่าต้องให้ ระยะเวลาในในการ ขออนุญาตให้ถูกต้อง	๑. จัดทำกิจกรรมให้ ความรู้ในการคัดแยกขยะ ในชุมชน ๒. จัดทำกิจกรรมการคัด แยกขยะแยกในชุมชน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม	๑. การใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บขยะอยู่ระหว่าง การขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ใน การรักษาความสะอาดใน ชุมชน ๒. ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ช่วยกัน รักษาความสะอาด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลกุดชุม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานบริการ ประชาชนและการ ควบคุมโรค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมี ความเข้าใจ ในการให้ ความร่วมมือในการ ป้องกันโรคและควบคุม โรค	๑. พื้นที่ความ รับผิดชอบมีบริเวณ กว้างทำให้ยากต่อการ เข้าถึงประชาชน จึง ต้องวางแผนการ ดำเนินงานให้เป็น ระบบสัดส่วน เพื่อให้ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	๑. การประชาสัมพันธ์ถึง ความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค การขอความร่วมมือจาก ประชาชนทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เฟส บุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการควบคุม โรคติดต่อ	- มีความเหมาะสมและ เพียงพอ	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันโรค	๑. อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ ใน การควบคุมและป้องกัน โรค	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมนตรี สายรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗