

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด ความรู้ความชำนาญไว้เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่</p>	<p>- ขาดบุคลากรด้านดับเพลิง ไม่มี พนักงานดับเพลิง ที่ตรงกับภารกิจ ของเทศบาล ในการปฏิบัติงาน ทำให้ ไม่สามารรถตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง</p> <p>- ปัญหาในการแต่งตั้งพนักงาน จ้างเหมาบริการ วิทยุห และ รถดับเพลิง เนื่องจากบุคลากรส่วน ใหญ่ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ได้ ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p>	<p>- จัดทำ แผน อัตรากำลัง พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ด้านบรรเทาสา ธารณภัย (ด้าน พนักงานดับเพลิง) - จัดอบรมพัฒนา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ส่งเสริมให้ เข้าอบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่องและ วางแผนการให้ความ ช่วยเหลือ</p> <p>ช ว ๕ เท ลี อ ประพาหนอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความรั ความชำนาญ</p>	<p>- ตรวจสอบแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยว่าสามารถ ปฏิบัติตามได้ ประสิทธิภาพ การฝึกซ้อมตาม วิธีป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความ พร้อมการรับมือ กับสถานการณ์ จริงอย่างน้อยปี ละครั้ง</p>	<p>- ขาดบุคลากรด้าน ดับเพลิง ไม่มี พนักงานดับเพลิง ที่ ตรงกับภารกิจของ เทศบาล ในการ ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง</p> <p>- บุคลากรปฏิบัติงาน ด้านวิทยุห และ รถดับเพลิง ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานจ้าง เหมาบริการ ความ รับผิดชอบอำนาจ หน้าที่ไม่เพียงพอ</p>	<p>- ตรวจสอบแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยว่าสามารถ ปฏิบัติตามได้ของ มีประสิทธิภาพ - การฝึกซ้อมตาม วิธีป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความ พร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์จริง อย่างน้อยปีละครั้ง</p> <p>- มีการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล</p>

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง


คำขอลงของเมื่อก่อน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำโครงการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ไปตามแผนการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ</p>	<p>พนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้ขาดการปฏิบัติงานตนเอง</p> <p>เนื่องจากเป็นหน่วยงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารรถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่</p> <p>-รถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพเก่า เสียบ่อยครั้งทำให้จอดขอมบ่อย ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีเพียงคันเดียว หมายเลข</p>	<p>-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการทำงาน</p> <p>วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข</p> <p>ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อเกิดเหตุ</p> <p>ซื้อถังขยะ โดยนำระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ติดตามประเมินผล ในระหว่างการทำงาน</p> <p>ปฏิบัติตามอย่าง เต็มที่เป็นไป</p> <p>สม่ำเสมอ โดยมีการทำรายงานตาม</p> <p>การปฏิบัติงานที่ได้ ศึกษารายงาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข</p> <p>เสนอผู้บังคับบัญชา</p> <p>ประจำทุกสัปดาห์</p>	<p>- พนักงานขับรถ จัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นพนักงานจ้าง เทียบกับพนักงานประจำ</p> <p>ไม่ผิดระเบียบสามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่</p> <p>- รถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพเก่า เสียบ่อยครั้งทำให้จอดขอมบ่อย</p> <p>สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีเพียงคันเดียว หมายเลข</p>	<p>- จัดทำ</p> <p>งบประมาณใน การจัดซื้อรถ จัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>ไม่ผิดระเบียบสามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่</p> <p>เป็นความเสียหายที่เกิดจากความไม่สามารรถของพนักงานจ้าง</p> <p>ไม่ผิดระเบียบสามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่</p> <p>เป็นความเสียหายที่เกิดจากความไม่สามารรถของพนักงานจ้าง</p> <p>ไม่ผิดระเบียบสามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>ไม่เสีย ไม่สามารถใช้งาน ได้ ไม่สามารถตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิงได้</p>	<p>โทรศัพท์ กลุ่ม Line- เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก - ท่านมนตรีช่วย บำรุง ทรงสภาพ ทุกครั้งก่อนออก ปฏิบัติงานที่ จัดพัสดุสาร ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และมีกรรมการผล การปฏิบัติงานตาม กำหนด</p>		<p>ให้บริการประชาชน ได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีเพียงคน เดียว และสภาพเก่า เสื่อมหายเลขไม่ เสีย ไม่สามารถ ใช้งานได้ ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม ค่าใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงได้</p>	<p>แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหาร เป็นประจำทุกวัน สัปดาห์</p>	

(ลงชื่อ)  ชื่อผู้รายงาน
 (นายวิจิตร ตรีรัตน์)
 หัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีการเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกจ่าย ฎีกาส่งทำ ทำให้หน่วยงานกองคลังมีระยะเวลาในการตรวจสอบฎีกาน้อย - หน้าที่การเบิกจ่ายเงินส่งราชการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีเลขที่ผู้เบิก และมีเลขที่คลังรับ ตามมือชื่อผู้เบิก ผู้อนุมัติ ผู้ลงนาม เป็นที่ 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน, การฝากเงิน, การเก็บรักษาเงิน, ของอบต.ฯ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใบแต่ละงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่าย การเขียนเช็คส่งจ่าย 	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการปฏิบัติงานใช้ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน - มีการตรวจสอบฎีกาถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบฎีกา มีลายมือชื่อไม่ครบถ้วน 	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกอง ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการดำเนินการ - ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่าย - ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง

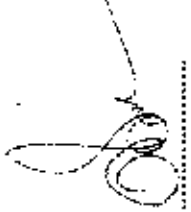
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุเป็นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เทศบาลมีสถานะการจัดเก็บครุภัณฑ์ ที่ปลอดภัย และเหมาะสม - เพื่อให้มีการดูแลทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับ ความต้องการ และเพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย - เพื่อให้พัสดุ ครุภัณฑ์ มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานตามที่หน่วยงานข้างต้น - เพื่อให้มีการควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - พัสดุ / ทรัพย์สิน บางส่วนชำรุด - ไม่มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยค่าแถมงไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจำหน่าย ทรัพย์สินมีการปฏิบัติ ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของทางราชการ - ราชการ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ใน งานพัสดุ - มีการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด - มีการจัดทำใบมีรับพัสดุ และครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบ การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างละเอียด - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามพัสดุ และทรัพย์สินได้อย่าง ระเบียบ ๆ - มีการจัดทำ ทะเบียนคุมพัสดุ/ทรัพย์สินตาม ระเบียบที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับปรุง โปรแกรมระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง จึงทำ ให้การทำงานไม่ ต่อเนื่อง - ไม่มีสถานที่ จัดเก็บทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ที่ปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การดูแล ทรัพย์สินที่ ชำรุดเสียหาย หรือ เสื่อมสภาพ จัดทำแผนการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ประจำปี 	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	ความเสียง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด - เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม - เพื่อให้มีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบการจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ L I A X - O N L I N E มีการปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา มีความซับซ้อนและขั้นตอนในการลงระบบ ฯ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารไม่เพียงพอ - ระบบแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ครบถ้วนและทันเวลา - เจ้าหน้าที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 	<p>การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี - ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดเก็บภาษี สร้าง ความเข้าใจ ให้ ความรู้กับประชาชน - มีการขอเสียภาษี นอกสถานที่ 	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงาน จะต้องมีระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูล ภาคสนามให้มากขึ้น - เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>แผนที่ภาษีไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ครบถ้วนและทันเวลา</p>	<p>ความเสียง ที่ยังมีอยู่</p> <p>แผนที่ภาษีบาง รายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ที่ไม่สะดวก เห็นทางมาเสีย ภาษีจึงทำให้มี ภาษีค้างชำระ - ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจในการเสีย ภาษี</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือในการ ประชาสัมพันธ์กับ ประชาชน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เข้ามาปฏิบัติงาน พัฒนารายได้ - ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีให้ เป็นปัจจุบัน - จัดให้มีการฝึกอบรม 	<p>กองคลัง</p>



(นางสมภาสิ วิชาเงิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กองช่าง เทศบาลตำบลโตกสูง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>งานก่อสร้าง</u> กิจกรรมการประเมินผลราคา ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส วัตถุประสงค์ที่ภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโตกสูง และประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑.การประมาณราคาถูกต้องหรือไม่ ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างการจัดจ้าง</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้างซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์จ้างหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลจริง และเห็นเปรียบเทียบ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้อง</p>	<p>- ราคาวัดคู่ก่อสร้างมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลดขั้นตอนสำคัญของการบริหารราคา</p>	<p>- การผันผวนของราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง - วัสดุที่ราคาสูงขึ้น - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ - วัสดุที่ราคาสูงขึ้น - วัสดุที่ราคาสูงขึ้น - วัสดุที่ราคาสูงขึ้น</p>	<p>- กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาเปรียบเทียบใบแจ้งการสั่งจ้างจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคา ค่าก่อสร้างในแต่ละงวด ชัยบัญญัติ สอดคล้ององกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจ ไม่ขอ ดำเนินงาน</p>	<p>กองช่าง เทศบาล ตำบลโตกสูง ผู้อำนวยการ</p>

ผู้บริหารทราบ
ทุกครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><u>ฐานประเมินผลตามมาตรฐาน</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการดำเนินการด้านสาธารณะ โดยจัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่พัฒนาเมืองให้มาอยู่ จุดประสงค์ตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ยานพาหนะมีจำนวนน้อยไม่มีเพียงพอ</p> <p>- วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์</p>	<p>- กำหนดแผนการตรวจสอบ วัสดุ-อุปกรณ์ และประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง ก่อนดำเนินการรับจ้างซ่อมแซม</p> <p>ในเรื่อง สาธารณูปโภค</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้างการปฏิบัติงาน ต้องรายงานผลและประเมินค่าเสียหาย เสนอผู้บริหารก่อนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และใช้ระเบียบข้อบังคับในเรื่องนั้นๆ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งปัญหา ที่เกิดขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ยานพาหนะมีจำนวนน้อยไม่มีเพียงพอ ไม่มีบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่างซ่อมแซม วัสดุ-อุปกรณ์</p>	<p>การควบคุมภายในงานสาธารณูปโภค การบริการด้านสาธารณะ ควรจัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และ สามารถให้บริการได้ ทุกเวลา . เกิดความ ความรอบ คอบ ประหยัด รุดตามและ ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง ผู้อำนวยการ</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการ เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนดและการ เบิกจ่าย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทำเอกสาร - สารบรรณ มีจำนวนไม่ เพียงพอ</p> <p>-การปฏิบัติงาน ตามหลักงานสาร บรรณเพื่อควบคุม สะดวกในการ สืบค้นเอกสาร ต่าง ๆ</p>	<p>-ลำดับความสำคัญเร่งด่วน ในงานเอกสารต่าง ๆ</p> <p>- ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และใน วันหยุดราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานตามหลัก งานสารบรรณเพื่อควบคุม สะดวกในการสืบค้น เอกสารต่าง ๆ</p>	<p>-เอกสาร จำนวน แบบที่ไป สถานที่ไม่ เก็บเอกสารและ ตู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ธุรการจัดทำ เอกสาร - สารบรรณ มีจำนวนไม่ เพียงพอ</p>	<p>-เพิ่มจำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยงานเอกสาร</p> <p>-จัดหาตู้เก็บเอกสาร ให้เพียงพอเพื่อเก็บ เอกสารสูญหายและ สะดวกในการสืบ เอกสารให้เป็น หมวดหมู่</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบล โคกสูง ผู้อำนวยการ</p>

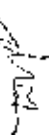
ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายปัญญา พรหมไธสง)
 ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยนายช่าง
 วันที่ 9 เดือน ๑๑.๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง
 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ด้านอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล - เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 	<p>- อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีครูผู้บรรจุใหม่และอาคารศพด. แห่งใหม่ อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ทำให้การเรียนการสอนยังไม่สามารถเข้าชั้นเด็กได้</p>	<p>- ว่าง รัดกุม</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จตามระเบียบ</p>	<p>- ติดตามประเมินผลโดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน องค์สำนักปลัดเทศบาล และบ้านที่กวางสามเสื่อ ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปี ละ ๓ ครั้ง รวมทั้งมีการติดตามประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสนอเรื่องไปยังผู้บริหารระดับสูง</p>	<p>- ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการก่อสร้างและมีการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ แต่ยังไม่เปิดใช้ ทำให้การเรียนการสอนยังไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้</p>	<p>- ติดตามประเมินผลโดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล และบ้านที่กวางสามเสื่อผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปี ละ ๓ ครั้ง</p>	<p>กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง</p>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านบริการรับ-ส่ง นักเรียน วัตถุประสงค์	- รับส่งนักเรียนมีสภาพ เก่ามาก เสียบ่อยครั้ง และเข็มขัดเข็มขัดรับ-ส่ง เสีย ไม่สามารถตรวจสอบ ได้ หากเกิดเหตุทำให้ไม่ สามารถทราบความ เดือนร้อนของผู้ปกครองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- พนักงานขับรถรับส่ง นักเรียน ซ่อมบำรุง ดูแลรถเป็นประจำ ทุกวันศุกร์ - ทำแผนงานให้ สามารถบริการได้ เมื่อเกิดเหตุ รายงานผู้บริหาร ทราบทันที	- ทำแผนงานให้ สามารถบริการได้ เมื่อเกิดเหตุ รายงานผู้บริหาร ทราบทันที	- รับส่งนักเรียนมี สภาพเก่ามาก ยิ่งถ้า สามารถจัดซื้อรถใหม่ ได้เมื่อจากร ขบวนการจัดซื้อยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้ภายในระยะเวลา กำหนด	จัดซื้อค่าส่ง รถและตัวรถตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกอง การศึกษา และบันทึก รายงานเสนอ ผู้บริหารรท. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง

(ลงชื่อ)  ชื่อผู้รายงาน
(นางสาวนิษฐา พาลี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา วิทยาลัยการเกษตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศึกษา
๑ พ.ย. ๖๕