

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือการกิจกรรมตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความชำนาญไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	- ขาดบุคลากรด้านดับเพลิง ไม่มีพนักงานดับเพลิง ที่ตรงกับภารกิจของเทศบาล ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง - ปัญหาในการแต่งตั้งพนักงานจ้างเหมาบริการขนาดใหญ่ เป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	- จัดทำแผน อัตรากำลัง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ด้านบรรเทาสาธารณภัย (ด้านพนักงานดับเพลิง) - จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ส่งเสริมให้เข้าอบรมสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและฝึกฝนการให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา ช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความชำนาญ	- ตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าสามารถปฏิบัติตามได้ - การฝึกซ้อมตามวิธีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์จริงอย่างน้อยปีละครั้ง - มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องได้	- ขาดบุคลากรด้านดับเพลิง ไม่มีพนักงานดับเพลิง ที่ตรงกับภารกิจของเทศบาล ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง - ปัญหาในการแต่งตั้งพนักงานจ้างเหมาบริการขนาดใหญ่ เป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าสามารถปฏิบัติตามได้ - การฝึกซ้อมตามวิธีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์จริงอย่างน้อยปีละครั้ง - มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องได้	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- จัดทำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาคือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกันเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูร้อน	ต่อเนื่องได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ไม่สามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน -ไม่มีบรรทัดฐานในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง เพื่อนำน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันใช้ระดับเพลิง		

เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการจัดการศึกษา - เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เพื่อให้การรับ - ส่ง นักเรียน มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครอง	- อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอเนื่องจากมีการยุบรวมศูนย์ฯ และยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม ทำให้การเรียนการสอนยังไม่สามารถย้ายเด็กมาเรียนได้ - รั้วรับส่งนักเรียนมีสภาพเก่ามาก ขาดบ่อขยะครั้งและเข็มเหล็กรั้วรับ-ส่งชำรุด ไม่สามารถตรวจสอบได้ และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการรับ-ส่งนักเรียน	- จัดหางบประมาณและสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น - จัดหาวัสดุรับ-ส่งนักเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง - จัดทำตารางปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษารั้วรับ-ส่งนักเรียนให้ใช้งานได้ปกติ	- ติดตามประเมินผลโดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดเทศบาล และบันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - รวมทั้งมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย	- ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนไม่เพียงพอเนื่องจากมีการยุบรวมศูนย์ฯ และยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม ทำให้การเรียนการสอนยังไม่สามารถย้ายเด็กมาเรียนได้ - รั้วรับส่งนักเรียนมีสภาพเก่ามาก ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดใหม่ได้ เนื่องจากขบวนการจัดซื้อยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามประเมินผลโดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินผล - การควบคุมภายในของสำนักงานปลัดเทศบาล - และบันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๘๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ	-พนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้ขาดการปฏิบัติงานต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ -รถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพเก่า เสียบ่อยครั้งทำให้จอดซ่อมบ่อย ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีเพียงคันเดียว และสภาพเก่า เริ่มหมายเลขไม่เสีย	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามวางแผนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในการจัดเก็บขยะมูลฝอย และรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดเหตุ ข้อขัดข้อง โดยนำระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ กลุ่ม Line เว็ปไซด์ เฟสบุ๊ค	- ติดตามประเมินผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำรายงานผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	- พนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ได้ เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อม - รถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพเก่าชำรุดบ่อยครั้งทำให้จอดซ่อมบ่อย ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม	-ติดตามประเมินผลโดยจัดทำคำสั่งคณะติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในรายงานเสนอผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ติดตามประเมินผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมี	งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถตรวจสอบ และควบคุม การใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้	ทำแผนการซ่อม บำรุง ตรวจสอบ ทุกครึ่งก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำตาราง ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และมีการรายงานผล การปฏิบัติงานตาม กำหนด - จัดทำตาราง ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และมีการรายงานผล การปฏิบัติงานตาม กำหนด		กำหนดเวลา เนื่องจากมีเพียงคัน เดียว และสภาพเก่า เข็มหม้ายเลขไมล์ ชำรุด ไม่สามารถ งานได้ ไม่สามารถ ตรวจสอบ และ ควบคุม การใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้	การทำรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหาร เป็นประจำทุก สัปดาห์	

(ลงชื่อ)  ชื่อผู้รายงาน
(นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นกระบวนการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเหมาะสม ตลอดจนทะเบียนครุภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความต้องการและเพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน - เพื่อให้พัสดุมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันอย่างทันทั่วถึง - เพื่อให้มีการควบคุมพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดไว้	- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - ทรัพย์สินบางส่วนชำรุด - ไม่มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตำแหน่งไม่มี	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ - มีการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ - มีการจัดทำใบมีมูลค่าและครุภัณฑ์	- มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง - เป็นไปตามระเบียบ - มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบที่กำหนด	- มีการปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง จึงทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง - ไม่มีสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ปลอดภัย	- การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี - จัดให้มีสถานที่ในการเก็บรักษาพัสดุ	กองคลัง

.....
(นางสุมาลี วิชาเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ดำเนินไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด - เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม - เพื่อให้มีข้อมูล โรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง บ้าย ใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- ระบบการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX ๓๐๐๐ มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา มีความซับซ้อนและขั้นตอนในการลงระบบ ฯ - แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนและทันเวลา - ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง - เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รู้	- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูลภาคสนามให้มากขึ้น - จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชนในการยื่นเสียภาษี - มีการออกเก็บภาษีนอกสถานที่	- การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูลภาคสนามให้มากขึ้น - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบแผนที่ภาษีให้เป็นประโยชน์ในการประเมินภาษีได้ - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มีภาษียังค้างชำระ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษี - เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำโครงการชำระภาษีนอกสถานที่	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นกระบวนการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเหมาะสม ตลอดจนทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความต้องการและเพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน - เพื่อให้พัสดุมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันอย่างทั่วถึง - เพื่อให้มีการควบคุมพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดไว้	- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - ทรัพย์สินบางส่วนชำรุด - ไม่มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตำแหน่งไม่มี	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างทำเหมาจ่ายหรือการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ - มีการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ - มีการจัดทำใบยืมวัสดุและครุภัณฑ์	- มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง - เป็นไปตามระเบียบ - มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบที่กำหนด	- มีการปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง จึงทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง - ไม่มีสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ปลอดภัย	- การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี - จัดให้มีสถานที่ในการเก็บรักษาพัสดุ	กองคลัง

.....
(นางสมาลี วิชาเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานก่อสร้าง</u> <u>กิจกรรม การประมาณราคา</u> <u>ก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และบริหารจัดการเป็นไป ตามระเบียบและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา เทศบาลตำบลโคกสูงและ ประชาชนอย่างแท้จริง	๑.การประมาณ ราคาถูกต้อง ตามระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุ ก่อสร้างเช็คข้อมูลราคา วัสดุก่อสร้างกับหน่วย งานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูล แท้จริง และเป็น ปัจจุบัน ให้ศึกษา เปรียบเทียบ และหนังสือสั่ง การจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการควบคุม งานก่อสร้างให้ถูกต้อง	- ราคาวัสดุ ก่อสร้างมีความ ผันผวนตาม สถานะเศรษฐกิจ ของโลก และ ราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็น ระบบโดยลำดับ ความสำคัญ โครงการในการ ประมาณราคา	- การผันผวน ของราคา สินค้าเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ในตลาดที่ สูงขึ้น - กำชับ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ความเสียหาย พร้อมรายงาน ผลและ ประมาณการ ค่าเสียหาย เสนอ ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	- กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆการ ส่ง การ จ าก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคา ก่อสร้างขณะ จัดทำข้อบัญญัติ สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับ สภาพเศรษฐกิจ ในขณะ ดำเนินงาน	กองช่าง เทศบาล ตำบลโคกสูง ผู้อำนวยการ กองช่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม <u>งานประสานสาธารณูปโภค</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นแนวทางในการ พัฒนาเมืองด้านคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค และการ ดำเนินการด้านสาธารณะ โดย จัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่ พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	-ติดตามผลการ ดำเนินการเป็น ระยะ	รอบคอบและรัดกุม ตามที่ระเบียบเจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบความ เสียหาย พร้อมรายงาน ผล และประมาณการ ค่าเสียหายเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อนดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม ในเรื่อง สาธารณูปโภค	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบก่อ สร้างการปฏิบัติงาน ต้องรายงานผลและ ประเมินค่าเสียหาย เสนอผู้บริหารก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้ ระเบียบข้อบังคับใน เรื่องนั้นๆ ในการ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือหรือแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น	ก่อน ดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซมใน เรื่อง สาธารณูปโภค		

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการ เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนดและการ เบิกจ่าย	การปฏิบัติงาน ตามหลักงานสาร บรรณเพื่อความ สะดวกในการ สืบค้นเอกสาร ต่าง ๆ	- การปฏิบัติงานตามหลัก งานสารบรรณเพื่อความ สะดวกในการสืบค้น เอกสารต่าง ๆ	- เอกสาร จำนวน มากทำให้สถานที่ เก็บเอกสารและ ตู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอ	- จัดหาตู้เก็บ เอกสารให้ เพียงพอเพื่อ ไม่ให้เอกสาร สูญหายและ สะดวกในการ จัดเก็บ เอกสารไว้ เป็นหมวดหมู่		

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายปัญญา พลมีเดช)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕