

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจไว้เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่	- การแต่งตั้งพนักงานจ้างเหมา บริการ ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับมือที่ ตามอำนาจหน้าที่ได้ ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน - การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ระเบียบหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากทั้งการ ขอรับความช่วยเหลือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความ ยุ่งยากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน	- จัดทำแผน อัตรากำลัง ด้าน บรรเทาสาธารณภัย - จัดอบรมพัฒนา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้รู้ บ ผี ด ช อ บ โดยตรง ส่งเสริมให้ เข้าอบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่องและ ฝึกฝนการให้ความ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ประชาชนอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ	- ตรวจสอบแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยว่าสามารถ ปฏิบัติตามได้ ประสิทธิภาพ - การฝึกซ้อมตาม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความ พร้อมการรับมือ กับสถานการณ์ จริงอย่างน้อยปี ละครั้ง	-บุคลากรด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย ที่ตรงกับภารกิจ ไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง	- ตรวจสอบแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยว่าสามารถ ปฏิบัติตามได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - การฝึกซ้อมตาม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความ พร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์จริง อย่างน้อยปีละครั้ง - มีการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่ผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน	- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งเสริมให้เข้าอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง และฝึกฝนการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ	- ติด ต ด ำ ม ประเมินผลในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมี การทำรายงานการปฏิบัติงาน รายงานอุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์	ขาดแคลนบุคลากร ที่ผ่านการอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	-มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง -ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือ	สำนักงานปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง
 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัดการจัดขยะมูลฝอยเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ	-พนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอย มีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้ขาดการปฏิบัติงานต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ -รถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพเก่า เสียบ่อยครั้งทำให้จอดซ่อมบ่อย ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามวางแผนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย และรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อเกิดเหตุ ช้อชดซื้อ โดยนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง	- ติด ต ำ ม ประเมินผลในระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ อ ้ และ ส ำ เสนอ โดยมีการทำรายงานผล การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนว ท ำ ก ำ ไข ประจำทุกสัปดาห์	- พนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดสภาพแวดล้อม - รถจัดเก็บขยะมูลฝอย มีสภาพเก่า เสียบ่อยครั้งทำให้จอด	- จัดทำงบประมาณในการจัดซื้อรถจัดเก็บขยะมูลฝอย - ติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน ประเมินผลโดยมี ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ อ ้ และ ส ำ เสนอ โดยมีการทำรายงานผลการ	สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	กำหนดเวลาเนื่องจาก มีเพียงคนเดียว หมายเลข เลขไม่เสีย ไม่สามารถ งานได้ ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม การ ใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้	ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ กลุ่ม Line เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค - ทำแผนการซ่อม บำรุง ตรวจสอบ ทุกครั้งก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำตาราง ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และมีการรายงานผล การปฏิบัติงานตาม กำหนด - จัดทำตาราง ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และมีการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ตามกำหนด		ซ่อมบ่อย ไม่สามารถ ให้บริการประชาชน ได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีเพียงคน เดียว และสภาพเก่า เสื่อมหายเลอะไม่ เสีย ไม่สามารถ งานได้ ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงได้	ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหาร เป็นประจำทุก สัปดาห์	สำนักปลัด เทศบาล

(ลงชื่อ)



ชื่อผู้รายงาน

(นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่...๓๐...เดือนตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งบประมาณ ด้านอาคาร สถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ห้องน้ำ โรงอาหาร ของโรงเรียนเทศบาล ๑ โลกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง	๑.งบประมาณ ด้านอาคาร สถานที่ - งบประมาณไม่เพียงพอ ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ห้องน้ำ โรงอาหาร ของโรงเรียนเทศบาล ๑ โลกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง - อาคารสถานที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ มีสภาพเก่า ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน	- จัดหางบประมาณเพิ่มเติม/เพิ่มเติม - ผลพัฒนาห้องเรียน/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ตามระเบียบฯ	- ติดตามประเมินผล โดยจัดทำคำสั่งคณะติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ของกองการศึกษา และบันทึกรายงานเสนอผู้บริหาร โดย รวบรวมผลการติดตามประเมินงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย	- งบประมาณยังไม่เพียงพอ - งบประมาณน้อย ซึ่งอาคารสถานที่ปรับปรุงหลายโครงการ	- ติดตามประเมินผล โดยจัดทำคำสั่งคณะติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ของกองการศึกษา และบันทึกรายงานเสนอผู้บริหาร โดย รวบรวมผลการติดตามประเมินงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ด้านบุคลากรด้านการเงิน-บัญชี - เพื่อให้มีบุคลากรด้านการเงิน-การบัญชีสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ และถูกต้องตามระเบียบฯ	๓. ด้านบุคลากรด้านการเงิน-บัญชี - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน - บัญชี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ และถูกต้องตามระเบียบฯ	ปรับปรุงแผนอัตราค่าจ้าง/ รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากรด้านการเงิน - บัญชี	ติดตามประเมินผลโดยจัดทำคำสั่งคณะติดตามประเมินผลและบันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งมีการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน - บัญชี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ และถูกต้องตามระเบียบฯ	จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้/ ศักยภาพในการปฏิบัติงานจากผู้ปฏิบัติงานจากผู้บริหาร/ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. รับ-ส่งนักเรียน - เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียนระดับ ประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง	๓. รับ-ส่งนักเรียน - การจัดหารถรับ-ส่ง นักเรียน ให้บริการ นักเรียน เด็กเล็ก เพื่อ ความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง ปัจจุบันมี รถมินิบัสที่จัดซื้อใหม่เพียง คันเดียวไม่เพียงพอกับ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	- ทำตารางในการ รับ-ส่ง นักเรียน เพื่อให้สามารถ สามารถบริการได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	- ติดตามประเมินผล โดยจัดทำคำสั่ง คณะติดตาม ประเมินผล และ บันทึกรายงานเสนอ ผู้บริหารทราบทันที	- รับส่งนักเรียนมี สภาพเก่ามาก ยิ่งมา สามารถจัดซื้อใหม่ ได้น้อยจาก ขบวนการจัดซื้อยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้ภายในระยะเวลา กำหนด	- จัดทำคำสั่ง คณะติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกอง การศึกษา และบันทึก รายงานเสนอ ผู้บริหารทราบ	กองการศึกษา เทศบาลตำบล โคกสูง

(ลงชื่อ)



ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนิษฐา พาลี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่...๓๐...เดือน ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลเคอสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกา การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การรับเงิน – จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	- หน่วยงานย่อย ภายในผู้เบิก ฎีกาแล้วล่าช้า ทำให้หน่วยงานกองคลังมีระยะเวลาในการตรวจสอบฎีกาได้น้อย - หน้าที่การเบิกจ่ายเงินลงรายการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีเลขที่ผู้เบิก ไม่มีเลขที่คลังรับ ลายมือชื่อผู้เบิก ผู้อนุมัติ ผู้ลงนามในเช็ค ไม่ครบถ้วน	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระบวนการจัดหาได้ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของอป.ฯ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งที่รับผิดชอบในตำแหน่งให้ชัดเจน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การเขียนเช็คส่งจ่าย	- การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	- การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน	- ให้อำนาจหน่วยงานย่อย ของสำนัก / กอง ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย - ให้อำนาจที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายตรงหน่วยงานเอกสารให้ครบถ้วน	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุเป็นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ ที่ปลอดภัย และเหมาะสม - เพื่อให้มีการดูแลทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับ ความต้องการ และเพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย - เพื่อให้พัสดุ ครุภัณฑ์ มีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันอย่างทั่วถึง - เพื่อให้มีการควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ตามระเบียบที่กำหนดไว้	- ระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้าง มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - พัก / ทรัพย์สิน บางส่วนชำรุด - ไม่มีการตรวจสอบ หรือสำรวจพัสดุ ว่ามี พักชำรุดหรือตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ทรัพย์สินมีการปฏิบัติ ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของทางราชการ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ใน งานพัสดุ - มีการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด - มีการจัดทำใบยืมวัสดุ และครุภัณฑ์	- มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบ การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างละเอียด - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และทรัพย์สินได้ อย่างถูกต้อง - เป็นไปตามระเบียบ	- มีการปรับปรุง โปรแกรมระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง จึงทำให้ การทำงานไม่ ต่อเนื่อง - ไม่มีสถานที่ จัดเก็บทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ที่ ปลอดภัย	- - การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดย คร่งครัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ทรัพย์สินที่ ขาดหาย หรือ เสียหาย - จัดทำแผนการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ประจำปี - มีการตรวจสอบพัสดุ ที่คงเหลือให้เป็น บัญชี	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ดำเนินไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด - เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม - เพื่อให้มีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมนิยามในอนุญาติประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- ระบบการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX - ONLINE มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา มีความซับซ้อนและขั้นตอนในการลงระบบ ฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลภาคสนามไม่เพียงพอ - ระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ - เจ้าของที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่	- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี - ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี สร้างความเข้าใจ ให้ - ความรู้กับประชาชนในชำระเสียภาษี - มีการออกเก็บภาษีนอกสถานที่	- การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูลภาคสนามให้มากขึ้น - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนิยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบแผนที่ภาษีให้เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้ - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาเสียภาษีจึงทำให้มีภาษีค้างชำระ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์พันธกิจ - เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ในงานพัฒนารายได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - จัดให้มีการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และติดตามผู้ค้างชำระภาษี - ผู้รายงาน	กองคลัง (นางสุมาลี วิชาเงิน) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	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 สภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาสินค้า ก่อสร้างเช่นวัสดุก่อ สร้างเช่นเหล็ก ไม้ งานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูล ที่แท้จริงและเป็นที่ เปรียบเทียบ และหนึ่ง สื่อสิ่ง การจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม งานก่อสร้างให้ถูกต้อง	- ราคาสินค้า ก่อสร้างมีความ ผันผวนตาม สภาวะเศรษฐกิจ ของโลก และ ราคานั้น - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็น ระบบโดยลำดับ ความสำคัญของ โครงการในการ ประมาณราคา	-การผันผวน ของราคาสิน ค้าเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ในตลาดที่ สูงขึ้น กำชับ เจ้าหน้าที่ จะตั้ง ตรวจสอบ ความเสียหาย พร้อมรายงาน ผลและ ประมาณการ ค่าเสียหาย เสนอ ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	-กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ ศึกษา ระเบียบใหม่ๆการ สั่งการจาก 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. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ 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	- เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน ซ่อมแซมไฟฟ้า ยานพาหนะมี จำนวนน้อยไม่ เพียงพอ - วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักร ช่าง ซ่อม ม ๒ ม บ่อยครั้ง	- กำหนดแผนการตรวจสอบ วัสดุ-อุปกรณ์ พร้อม รายงานผล และประมาณ การค่าเสียหายเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้งที่ ก่อนดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ในเรื่อง สาธารณูปโภค	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบก่อ สร้างการปฏิบัติงาน ต้องรายงานผลและ ประเมินค่าเสียหาย เสนอผู้บริหารก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้ ระเบียบข้อบังคับใน เรื่องนั้นๆ ในการ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือหรือแก้ไข ปัญหา ที่เกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน ซ่อมแซมไฟฟ้า ยานพาหนะมี จำนวนน้อยไม่ เพียงพอ ไม่มี บุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ซ่อมแซมวัสดุ- อุปกรณ์	การควบคุมภายใน งานสาธารณูปโภค การบำรุงรักษา สาธารณะ ควรจัดทำ บัญชีควบคุมการใช้ วัสดุต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้ และ สามารถให้บริการได้ ทุกเวลา เกิดความ ความรอบคอบ ประหยัด คุ้มค่าและ ความปลอดภัยของ ประชาชนเป็นสำคัญ	กองช่าง เทศบาลตำบล โคกสูง ผู้อำนวยการ กองช่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนดและการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำเอกสาร - มี จำนวน ไม่ เพียงพอ -การปฏิบัติงานตามหลักงานสารบรรณเพื่อความสะดวกในการสืบค้นเอกสารต่าง ๆ	-ลำดับความสำคัญเร่งด่วนในงานเอกสารต่าง ๆ -ปฏิบัติงานนอกเวลา ร ะ วั น ช ก ร และ ใน วันหยุดราชการ - การปฏิบัติงานตามหลักงานสารบรรณเพื่อความสะดวกในการสืบค้นเอกสารต่าง ๆ	- เอกสาร จำนวน มากทำให้สถานที่เก็บเอกสารและตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำเอกสาร - มีจำนวนไม่เพียงพอ	-เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ธุรการช่วยงานเอกสาร -จัดหาตู้เก็บเอกสารให้เพียงพอเพื่อให้เอกสารสูญหายและสะดวกในการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่	กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายปัญญา พลมีเดช)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.....