

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ การป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ตำบลบุรีใต้ และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด</p>	<p>- เนื่องจากตำบลบุรีใต้ เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำการป้องกันและแก้ไขไม่ทั่วถึงทุกกลุ่ม</p>	<p>- จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียน ในพื้นที่ตำบล - ตั้งงบประมาณบำบัดฟื้นฟูและอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด - การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสารตรวจสิ่งเสพติด (สารตรวจปีศาจ)</p>	<p>-การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนฯ -ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด -การสนับสนุนสารตรวจสิ่งเสพติด (ตรวจปีศาจ) โดยทำงานร่วมกับอำเภอบุรีใต้เพื่อผู้ตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ทำดำเนินการตามกฎหมายและส่งตัวเข้าบำบัดและฟื้นฟูต่อไป</p>	<p>- การจัดโครงการนี้จะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเน้นย้ำโทษทั้งในทางร่างกายและกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติอย่างเฝ้าระวังให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด - การขาดความรู้จากผู้เฝ้าระวัง โดยเฉพาะในทางการชี้เบาะแสให้ทางราชการ ทำให้ปัญหาการค้าและการเสพยา</p>	<p>- เฝ้าระวังกิจกรรมที่จัดทำอยู่มีการควบคุมที่ดี แต่ควรเพิ่มการจัดโครงการที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มวัย โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -มีการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบลเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปหรือลดน้อยลง</p>	<p>สำนัก</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีไ้เต้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการรายงานผล การปฏิบัติงานของกองคลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกบัญชีต่าง ๆ และรายงานทางการเงิน ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือขอ้มต่าง	- การรายงานระบบการปฏิบัติงานออนไลน์ล่าช้า เป็น อ ง จ า ก ร ะ บ บ อี น เ ต อ ร์ เ น ต ไม่ มี ประสิทธิภาพ	- จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน เพิ่ม - มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ	-ความถี่พบหน้าในการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -ความถี่พบหน้าในการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง -ประเมินความเข้มงวดของการควบคุมในระดับหัวหน้างาน -ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล	- การรายงานระบบการปฏิบัติงานออนไลน์ยังไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	สำรวจการควบคุมภายในที่มีดำเนินการ อยู่ถือว่าอยู่ระดับดี แต่ เพื่อ เป็น ก า ร เ ท้ ม ประสิทธิภาพ ควร จัดสรรงบประมาณเพื่อ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสำนักงานให้ เพียงพอต่อการใช้งาน	กองค

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการถือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของการหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษียังไม่ทั่วถึง</p>	<p>- เร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากขึ้น - มีมาตรการจูงใจในการเสียภาษี</p>	<p>- ประเมินผลจากความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ค้างภาษีว่ามีเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง - การประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้องซึ่งหากมีจำนวนลดลงถือว่าความควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>- การแจ้งผู้เสียภาษีให้มาเสียภาษีไม่ครบทุกราย - พบถูกหนีภาษีค้างจ่ายจำนวนมาก</p>	<p>- เร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษี - ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีให้ - มีมาตรการจูงใจในการเสียภาษี - ผู้ประเมินภาษีที่ยึดหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>กองค</p>

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุทนต์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับติดตามกำหนดเวลา	- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ บุคลากรโอนย้ายมาช่วยงานอื่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปฏิบัติงานที่ระบียบกฎหมาย - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้โครงการเกิดความล่าช้า	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ดำเนินการโดยรอบรอบและตรงตามหลักวิชาการ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง ติดตาม และตรวจสอบระยะอย่างต่อเนื่อง - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อผู้รับจ้าง	- ประเมินผลจาก การติดตามจากความสำเร็จในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และละเอียดการดำเนินการติดตามขั้นตอน - ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความล่าช้า	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ดำเนินการโดยรอบรอบและตรงตามหลักวิชาการ รวมถึงการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อผู้รับจ้าง	กองช่าง

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่เสียอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของกองฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ บุคลากรโอนย้ายมาหน่วยงานอื่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปฏิบัติงานที่ละเอียดถูกต้อง -ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ พื้นที่ดำเนินโครงการทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีการครอบครองทำ ให้เกิดกรณีพิพาท</p>	<p>- สรรหาบรรจุดังตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านข้อกำหนดภายในหน่วยงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแนวเขตการครอบครองที่ดินที่มีความชัดเจน</p>	<p>ประเมินผลจาก ๑. เปรียบเทียบ ๒. โอนย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง ๓. แนวเขตการครอบครองที่ดิน</p>	<p>- ผู้ที่ดำเนินงานโครงการทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีการครอบครองทำ ให้เกิดกรณีพิพาท</p>	<p>- สรรหาบรรจุดังตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านข้อกำหนดภายในหน่วยงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแนวเขตการครอบครองที่ดินที่มีความชัดเจน</p>	<p>กองฯ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทำงานที่ดี มีระบบ และการควบคุมที่รัดกุม</p>	<p>- ความเสี่ยงที่หลุดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>จากการติดตามประเมินผลถือว่าแม่จะมีกิจกรรมควบคุมแล้วแต่กิจกรรมนี้ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ต้องมีการกำหนดแผนจัดกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	<p>- พบว่า อุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ</p>	<p>- ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พอเพียง</p>	<p>กองการ</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่าใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การติดตามผลของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านบุคลากรที่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	- ความเสี่ยงที่เกี่วข้องในสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การปฏิบัติงานล่าช้า ระบบการจัดสรรงาน - ความเสี่ยงที่เกิดจากประสิทธิภาพ - สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ	- การติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ	- จากการศึกษาติดตามประเมินผลกิจกรรมนี้ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ต่อ้องมีการกำหนดแผนจัดกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป	- การปฏิบัติงานล่าช้า ระบบการจัดสรรงาน สาธารณชนขาดประสิทธิภาพ	สรรหาบุคลากรด้านงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกและประสิทธิภาพ	กองสวัสดิ สังค



นายสมชาติ เตชดอน
 นายสมชาติ เตชดอน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓