

สำนักปลัด เทศบาลตำบลครบุรีใต้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การรับ - ส่งหนังสือราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว	เอกสารลงรับเข้า ไม่ เป็นไปตามระยะเวลา อาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์กรได้	มีการประชุมประจำเดือนและ ผู้บังคับบัญชาชี้แนะ และให้ความรู้ ในการทำธุรการ การพิมพ์หนังสือ การค้นหาหนังสือทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้งานและ ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่ยังจัดทำ หนังสือราชการยังไม่ดี เท่าที่ควร	๑.จัดให้มีการอบรมเรื่อง หนังสือราชการและงาน สารบรรณ ๒.จัดระบบการจัดเก็บ เอกสารให้ค้นหาง่าย	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๒</p> <p>กิจกรรมด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ กำหนดและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนใน พื้นที่</p>	<p>โครงการที่นำมาจัดทำ ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี มีจำนวนโครงการ มากเกินไป ทำให้แผนฯ ไม่ได้ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร และโครงการ ที่ดำเนินการแล้วก็ตัด ออกจากระบบไม่ได้</p>	<p>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑</p>	<p>มีการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลครบุรีได้ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ และ แล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่นำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี มีจำนวน มาก และ ต้อง มา จัดลำดับความสำคัญ ก่อน -หลัง แล ะ ไม่ สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ได้ทุกโครงการ</p>	<p>การจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการที่นำมา จัดทำ แผนฯ โดย เรียงลำดับจากมากไปหา น้อยและนำมาเพิ่มไม่ เกิน ๒โครงการต่อ หมู่บ้าน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาชำระภาษี ยังไม่ทั่วถึง	- เร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์การ เสียภาษีประจำปีให้แพร่หลายมาก ขึ้น - มีมาตรการจูงใจในการเสียภาษี	- ประเมินผลจากความสามารถ ในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ค้างภาษี ว่ามี เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง - การ ประเมิน ภาษี ตาม หลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้อง ซึ่งหากมีจำนวนลดลงถือว่าการ ควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์	- การแจ้งผู้เสียภาษีให้ มาเสียภาษีไม่ครบทุก ราย - พบลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย จำนวนมาก	- เร่งพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษีประจำปีให้ แพร่หลายมากขึ้น - มีมาตรการจูงใจในการ เสียภาษี - ผู้ประเมินภาษีให้ยึด หลักเกณฑ์การประเมิน ที่ถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านงานพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จ้าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่กำหนดไว้	- ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ กำหนดให้ใช้ใหม่	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงออกตามในความ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ กำหนดให้ใช้ใหม่ - ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	- ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ กำหนดให้ใช้ใหม่ - ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานพัสดุ โดยตรง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม เพื่อให้มีความ เข้าใจและวิธีการ ปฏิบัติงาน - ขอใช้บัญชี กสธ.	กองคลัง

กองช่าง เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการควบคุม การก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สำเร็จตาม กำหนดเวลา	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรโอนย้ายมา หน่วยงานอื่นยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง ภารกิจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย -ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญาทำให้ โครงการเกิดความล่าช้า	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ ดำเนินการด้วยความรอบครอบและ ตรงตามหลักวิชาช่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงาน จ้าง ติดตาม และตรวจเป็นระยะๆ อย่างต่อ เนื่อง - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดต่อผู้รับจ้าง	-ประเมินผลจาก การติดตาม จากความสำเร็จในการควบคุม งานก่อสร้าง และงานก่อสร้าง แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้รับ จ้างปฏิบัติตามสัญญา	- ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญาทำให้ เกิดความล่าช้า	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานให้ดำเนินการโดย ความรอบครอบและตรง ตามหลักวิชาช่าง รวมถึง การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ บอ อย่าง เคร่งครัดต่อผู้รับจ้าง	กองช่าง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลครบุรีได้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเกิด ประสิทธิภาพ มีการวาง แผนการทำงานที่	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเก่าและทรุด โทรม	- มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เรียบร้อย ปลอดภัยได้มาตรฐาน	- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเก่าและทรุดโทรม	การตั้งงบประมาณเพื่อ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้มีความแข็งแรง สวยงาม และสะอาดมาก ขึ้น	กองการศึกษาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๒</p> <p>กิจกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเกิด ประสิทธิภาพ มีการวางแผน การทำงานที่ดี มีระบบ และการควบคุมที่รัดกุม</p>	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีอุปกรณ์ในการ เรียนการสอนออนไลน์ที่ มีประสิทธิภาพ	- จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้ง อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จากการติดตามประเมินผลถือ ได้ว่าแม้จะมีกิจกรรมควบคุม แล้วแต่กิจกรรมนี้ยังคงมีจุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ต้องมีการ กำหนดแผนจัดกิจกรรมควบคุม อย่างต่อเนื่องต่อไป	- พบว่า อุปกรณ์ในการ เรียนการสอนออนไลน์ ยังมีประสิทธิภาพไม่ เพียงพอ	- ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้พอเพียง	กองการศึกษาฯ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีได้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพกรณีเงินสดมาแสดงตนไม่ตรงตามกำหนด ทำให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความล่าช้า - การลงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มีการถือเงินสดจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการสูญหายและโจรกรรม	- ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพล่วงหน้าและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง - ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพ	- มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่กำหนด	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพ ตามวัน เวลาที่กำหนด	- ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการสังคม



นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕