

สำนักปลัดเทศบาลตำบลครบุรีได้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การรับ - ส่งหนังสือราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว	เอกสารส่งรับช้า ไม่ เป็นไปตามระยะเวลา อาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์กรได้	มีการประชุมประจำเดือนและ ผู้บังคับบัญชาชี้แนะ และให้ ความรู้ในการทำธุรการ การ พิมพ์หนังสือ การค้นหา หนังสือทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้งานและ ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่ยังจัดทำ หนังสือราชการยังไม่ดี เท่าที่ควร	๑. จัดให้มีการอบรม เรื่องหนังสือราชการ และงานสารบรรณ ๒. จัดระบบการจัดเก็บ เอกสารให้ต้นทางจ่าย	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเรียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำหนดพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>โครงการที่นำมาจัดทำ ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั่วปี มีจำนวนโครงการ มากเกินไป ทำให้แผนฯ ไม่ได้พิจารณาสิทธิสภาพนอกที่ควร และโครงการที่ดำเนินการแล้วก็ได้ดำเนินการต่อไปไม่ได้</p>	<p>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>มีการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นทศปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลครบุรี ได้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การจัดทำแผนฯ และแล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่นำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทศปี มีจำนวนมาก และต้องมาจัดทำ ความสำคัญ ก่อน-หลังและ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ</p>	<p>การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่นำมาจัดทำแผนฯ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยและนำมาเพิ่มไม่เกิน ๒ โครงการต่อหมู่บ้าน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลครบุรีได้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษียังไม่ทั่วถึง	- เร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ การเสียภาษีประจำปีให้แพร่หลายมากขึ้น - มีมาตรการจูงใจในการเสียภาษี	- ประเมินผลจากความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ค้างภาษีว่ามีเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง - การประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้อง ซึ่งหากมีจำนวนลดลงถือว่าการควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์	- การแจ้งผู้เสียภาษีให้มาเสียภาษีไม่ครบทุกราย - พบผู้หนีภาษีค้างจ่ายจำนวนมาก	- เร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีให้แพร่หลายมากขึ้น - มีมาตรการจูงใจในการเสียภาษี - ผู้ประเมินภาษีให้ยึดหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมดำเนินงานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จ้าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่กำหนดไว้	- ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ กำหนดให้ใช้ใหม่	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงออก ตามในความพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติ ต่า ม ระเบียบ บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ยังไม่มีความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การที่กำหนดให้ใช้ใหม่ - ดำเนินการตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	- ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การที่กำหนดให้ใช้ใหม่ - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานพัสดุโดยตรง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม เพื่อเพิ่มความ เข้าใจและวิธีการ ปฏิบัติงาน - ขอให้บัญชี กสค.	กองคลัง

กองช่าง เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการควบคุม การก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สำเร็จตาม กำหนดเวลา</p>	<p>- ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรโอนย้ายมา หน่วยงานอื่นยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง การปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญาทำให้ โครงการเกิดความล่าช้า</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานให้ดำเนินการโดยความ รอบคอบและตรงตามหลัก วิชาช่าง</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้าง ติดตาม และ ตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อผู้ รับจ้าง</p>	<p>- ประเมินผลจากการติดตามจาก ความสำเร็จในการควบคุมงาน ก่อสร้าง และงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามสัญญา</p>	<p>- ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ทำให้เกิดความ ล่าช้า</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน ให้ ดำเนินการโดยความ รอบคอบและตรงตาม หลักวิชาช่าง รวมถึง การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เเคร่งครัดต่อผู้รับจ้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทำงานที่</p>	<p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าและทรุดโทรม</p>	<p>- มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เรียบร้อยปลอดภัยได้มาตรฐาน</p>	<p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าและทรุดโทรม</p>	<p>การตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความแข็งแรงสวยงาม และสะอาดมากขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการหรือตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทำงานที่ดี มีระบบและการควบคุมที่รัดกุม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>จากการติดตามประเมินผลถือได้ว่าแม้จะมีกิจกรรมควบคุมแล้วแต่กิจกรรมนี้ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสียที่ต้องมีการกำหนดแผนจัดกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- พบว่า อุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>- ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พอเพียง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองการศึกษา ฯ</p>
--	---	--	--	---	--	--

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กิจกรรม -การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	-การรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขต พื้นที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่ นอกเขตพื้นที่ และกรณี ย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ได้ แจ้งขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาในการรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.การรับขึ้นทะเบียนผู้สูง อายุ มีการประสานขอสำเนา ทะเบียนราษฎรจากอำเภอ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปีขึ้นไป เพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบ รายชื่อการตกหล่นหรือ ผู้สูงอายุรายใหม่ ๒.ทำห น้ ง ลี อ แ จ้ ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มี อายุถึงเกณฑ์และยังไม่ได้มา ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ทราบ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความพอเพียงเหมาะสม ทำให้ ความเสี่ยงยังมีอยู่ ต้องจัดให้มี กิจกรรมสำหรับควบคุมต่อไป	๑. กรณีผู้สูงอายุที่มีชื่อ ในทะเบียนบ้านในเขต พื้นที่ แต่มีตัวตนอาศัย อยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถ ติดต่อได้ ๒.กรณีผู้สูงอายุย้าย ภูมิลำเนาแล้วไม่ไปขึ้น ทะเบียน ณ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่ ทำให้เกิด ปัญหาในการรับเงินเบีย ยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ต้องติดต่อประสานงานกับ สำนักงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอข้อมูลทะเบียน ราษฎรในกาตรวจสอบ เกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่ จะมีสิทธิขึ้นทะเบียน เพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำ ทุกปีซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบได้และ เป็นข้อมูลที่แท้จริง ๒.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้ประชาชนได้ ทราบกันอย่างทั่วถึงทุก ช่องทาง	กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนครบุรีใต้
 รายงานการประเมินผลการทำงานที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของรัฐ/ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กิจกรรม -การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ</p>	<p>-การจ่ายเงินเกิดความ ผิดพลาด ตกหล่น ไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากกรณีเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา และ การมอบอำนาจจากผู้ สิทธิ</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบต้องเพิ่มความ เข้มงวด ตรวจสอบข้อมูลอย่าง รอบคอบ ระบุตัวไม่ให้เกิด ความผิดพลาดขึ้น โดยเฉพาะ กรณีเสียชีวิต การย้าย ภูมิลำเนา และกรณีการมอบ อำนาจจากผู้สิทธิ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความพอเพียงเหมาะสม ทำให้ ความเสี่ยงยังมีอยู่ ต้องจัดให้มี กิจกรรมสำหรับควบคุมต่อไป</p>	<p>๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ ยังมี ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่าย</p>	<p>๑.ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลผู้มีสิทธิรับการ เสียชีวิต การย้ายที่อยู่ หรือ การมอบอำนาจ เพื่อให้การ เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดความซ้ำซ้อน ๒.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกรรับเบี้ย ยังชีพให้ประชาชนได้ทราบ กันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>বিজ্ঞপ্তি</p> <p>-การทำบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-คนพิการไม่ได้ต่ออายุบัตรคนพิการทำให้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ เนื่องจากคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง</p>	<p>-ก่อนสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบบัตรประจำตัวคนพิการ หากพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือใกล้หมดอายุให้แจ้งคนพิการทราบเพื่อดำเนินการต่ออายุบัตรด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อบัตรให้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการทุกสาย</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภายในยังไม่มีความพอเพียง เหมาะสม ทำให้ความเสี่ยงยังมีอยู่ ต้องจัดให้มีกิจกรรมสำหรับควบคุมต่อไป</p>	<p>-มีคนพิการบางรายที่ไม่ได้ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน</p> <p>เนื่องจากบางรายไม่ได้ยื่นพื้นที่โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของ</p>	<p>-จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตร ประจำตัวคนพิการได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีได้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กิจกรรม -งานสวัสดิการเด็กและ เยาวชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้จัดตั้งสภาเด็กและ เยาวชนให้ครบสมบูรณ์และ เรียบร้อย	-เด็กมีการเปลี่ยนโรงเรียน เนื่องจากการจบการศึกษา	-จัดให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	-เด็กและเยาวชนได้ ตระหนักถึงการจัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชน	-เด็กมีการเปลี่ยน โรงเรียนเนื่องจาก จบการศึกษา	-จัดกิจกรรมเพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้มี ส่วนร่วม -จัดฝึกอบรมเพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้ ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง	กองสวัสดิการ สังคม



นายสมชาติ เดชดอน

นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗