

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเรียง	การควบคุมภายใน	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>๑. ด้านอนามัยในชุมชน วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ยังมีมาตรการระบาดของโรคที่ใช้เลือดออก</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย</p> <p>- การรักษาความสะอาดในแหล่งชุมชน เช่น การสะสมของที่ใช้แล้ว ๆ</p>	<p>-อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน</p> <p>- ตรวจสอบ ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆในชุมชน</p>	<p>-อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน</p> <p>- ตรวจสอบ ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ ในชุมชน</p>	<p>ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนที่ไม่มีต้นอยู่อาศัย</p> <p>- ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันในการทิ้งและคัดแยกขยะ</p>	<p>มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดในการใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุงลายอย่างถูกต้อง ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกคน ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกครัวเรือนทั้ง ๑๑ ชุมชน</p> <p>- มีการส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภทของขยะ ทั้ง ๑๑ ชุมชน</p>	<p>สำนักงานปลัด หน.สำนักปลัด</p>
<p>๒. ด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๑ เพื่อให้การจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>- ขาดวินัยในการทิ้งและคัดแยกประเภทขยะ</p> <p>- จำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>-อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน</p> <p>- ตรวจสอบ ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ ในชุมชน</p>	<p>-อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน</p> <p>- ตรวจสอบ ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ ในชุมชน</p>	<p>- ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันในการทิ้งและคัดแยกขยะ</p>	<p>มีการส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภทของขยะ ทั้ง ๑๑ ชุมชน</p>	<p>สำนักงานปลัด หน.สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ส่งมอบไม่ได้หรืออยู่ประจำตามสถานที่ที่เคลื่อนไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ และใช้งานเสร็จแล้ว ผู้รับผิดชอบไม่เก็บรักษาครุภัณฑ์ไว้ที่เดิมที่เคยเก็บไว้ประจำ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบ</p> <p>๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ไม่มีความรู้ด้านงานพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาดต้องแก้ไขหลายรอบ</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล</p>	<p>งานพัสดุได้แจ้งผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุของแต่ละกองและผู้เกี่ยวข้อง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ กรณีที่มีการโยกย้ายสถานที่เก็บพัสดุและเมื่อใช้งานเสร็จให้เก็บเข้าที่เคเบิ้ลประจำ</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>จัดส่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและกำกับหัวหน้าให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง</p>
<p><b>๒. งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดทำเช็คการจัดเก็บงบประมาณรายจ่าย และตรวจสอบหลักฐานในสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานงบประจำวัน งบแสดงฐานะการเงิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่คนเดียวต้องทำงานหลายหน้าที่เช่น เป็นผู้ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำรายงานเช็ค เขียนเช็คจ่ายเงิน และเป็นผู้จ่ายเงิน เป็นต้น ทำให้ไม่มีผู้ที่จะตรวจคัดค้านอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล</p>	<p>กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีการประเมินผลแบบรายครั้ง</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกครั้งที่มีการจัดอบรม เพื่อยืดการเข้าถึงเพิ่มขึ้นให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์วิจัยและการแก้ไขปัญหายุ่งยาก การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสผูกมัดและการแก้ไขปัญหายุ่งยากของเทศบาล ในการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการ "แก้ไขปัญหายุ่งยาก" ในการจัดเก็บ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เทศบาลฯ ได้จัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยและจ้างเหมาทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่เป็นระเบียบใหม่ที่ต้องศึกษา</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมายงานที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง</p>
<p>เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรม ด้านการออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๑. เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความผิดพลาด</p> <p>๒. เพื่อให้การออกแบบ และเขียนแบบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ขั้นตอนการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Excel พิมพ์รายการและราคาค่าก่อสร้างอาจผิดพลาด</p> <p>- โปรแกรมการออกแบบ และเขียนแบบมีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>- ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>- ความถูกต้องของข้อมูล</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองช่าง ผอ.กองช่าง</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔