

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัด</b>  <b>๒.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>            ๑.ด้านอนามัยในชุมชน วัดอุประสงค์            ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒.ด้านสิ่งแวดล้อม วัดอุประสงค์            ๒.๑ เพื่อให้การจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะได้ถูกหลักสุขาภิบาล</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            -ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย            -การรักษาความสะอาดในแหล่งชุมชน เช่น การสะสมของที่ใช้แล้ว ฯ</p> <p>-ขาดวินัยในการทิ้งและคัดแยกประเภทขยะ            -จำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล            -อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน</p> <p>-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล            -อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน</p>	<p>-อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน            - ตรวจสอบ ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆในชุมชน</p> <p>-อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน            -ตรวจสอบ ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆในชุมชน</p>	<p>ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย</p> <p>-ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาควินัยในการทิ้งและคัดแยกขยะ</p>	<p>มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดในการใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุงลายอย่างถูกต้อง ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกคน ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกครัวเรือนทั้ง ๑๑ ชุมชน</p> <p>-มีการส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภทของขยะ ทั้ง 11 ชุมชน</p>	<p>สำนักปลัด            หน.สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด            หน.สำนักปลัด</p>

## เทศบาลตำบลบ่อพลอย

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมายให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การตรวจสอบครุภัณฑ์ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้อยู่ประจำตามสถานที่ที่ไต่ลงไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ และใช้งานเสร็จแล้วผู้รับผิดชอบไม่เก็บรักษาครุภัณฑ์ไว้ที่เดิมที่เคยเก็บไว้ประจำ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบ</p> <p>๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุไม่มีความรู้ด้านงานพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาดต้องแก้ไขหลายรอบต่องาน</p>	<p>-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล</p>	<p>งานพัสดุได้แจ้งผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุของแต่ละกองและผู้เกี่ยวข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ กรณีที่มีการโยกย้ายสถานที่เก็บพัสดุและเมื่อใช้งานเสร็จให้เก็บเข้าที่เดิมเป็นประจำ</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>จัดส่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและกำชับหัวหน้าให้ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง</p>
<p><b>๒. งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คการจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน งบแสดงฐานะการเงิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่คนเดียวต้องทำงานหลายหน้าที่เช่นเป็นผู้ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำรายงานเช็ค เขียนเช็คจ่ายเงิน และเป็นผู้จ่ายเงิน เป็นต้น ทำให้ไม่มีผู้ที่จะตรวจค้ำจนอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล</p>	<p>กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการประเมินผลแบบรายครั้ง</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกครั้งที่มีการจัดอบรม เพิ่มอัตรากำลังเพิ่มขึ้นให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง</p>

## เทศบาลตำบลบ่อพลอย

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการงานศึกษาวิเคราะห์หวัจจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสและค่าปรับอื่นๆของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เทศบาลฯ ได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยและจ้างเหมาทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อย สามารถจัดเก็บรายได้ แต่เป็นระเบียบใหม่ที่ต้องศึกษา</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>-กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมายงานที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง ผอ.กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง            กิจกรรม ด้านการออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง            ๑. เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความผิดพลาด</p> <p>เพื่อให้การออกแบบ และเขียนแบบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว</p>	<p>- ขั้นตอนการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Excel พิมพ์รายการและราคาค่าก่อสร้างอาจผิดพลาด</p> <p>- โปรแกรมการออกแบบ และเขียนแบบมีการเปลี่ยนแปลง</p>	-ตรวจทานอีกครั้งหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้ว	-ความถูกต้องของข้อมูล		-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กองช่าง ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยเชษฐ ทัศนนะพิชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓