

เทศบาลตำบลหินตาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการบริหารงาน บุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีอัตราตำแหน่งว่างของ สายงานบริหารและสายงาน ปฏิบัติอยู่หลายอัตรา</p> <p>๒. ไม่สามารถกำหนดอัตรา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติ เพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจำกัด ของค่าใช้จ่าย ตาม ม.๓๕</p> <p>๓. ระเบียบ หลักเกณฑ์มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	<p>๑. สายงานบริหารรอการ สรรหาจาก กสธ. และ สายงานปฏิบัติรับโอน (ย้าย) มาให้ครบตาม แผนอัตรากำลึง ๓ ปี กำหนดไว้</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การศึกษาอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับ ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร</p>	<p>๑. มีการรายงาน ตำแหน่งว่างไปยัง จังหวัดตามห้วง เวลา</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานใช้บุคลากร เท่าที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ ต้องสับเปลี่ยนกันดูแลเพื่อ ให้ทั่วถึง</p> <p>๒. กสธ. ไม่อาจหาผู้ผ่านการ สรรหามาดำรงตำแหน่งครบ ตามที่ร้องขอไป</p>	<p>๑. ยังต้องรอ ตำแหน่งสายงาน ปฏิบัติ</p> <p>- ร้องขอให้ กสธ. ดำเนินการสรรหา และส่งคนมาบรรจุ แต่งตั้ง</p>	<p>สำนักปลัด เทศบาล</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานนิติการ	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน - ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ - การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 	มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนงานนิติการ	แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนเพื่อปฏิบัติงานนิติการ	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง - การดำเนินการมีความล่าช้าในวาระสำคัญ 	กำหนดตำแหน่งและดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งโดยเร็ว	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหินลาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานธุรการเป็นระบบสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>- การค้นหาหนังสือราชการ ต้องใช้เวลามาก บางครั้งหาไม่เจอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานให้ครอบคลุม</p>	<p>๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบคำสั่ง</p>	<p>๑. ไม่มีการติดตามหรือขอผลการรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>๒. มีการนำสมุดหนังสือส่งหรือสมุดติดคำสั่งออกไปใช้เองโดยไม่แจ้งผู้ควบคุม</p>	<p>๑. แจ้งในที่ประชุมพนักงานประจำเดือนให้ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและส่งคืนหนังสือราชการให้แก่สารบรรณกลางของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>ด้วยข้อจำกัดด้านภาระค่าใช้จ่ายตาม ม.๓๕ แห่ง พรบ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้ไม่อาจกำหนดตำแหน่ง จพง.ป้องกัน และ พนง.จ้าง มาปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มอบหมายลูกจ้างประจำเป็นผู้รับผิดชอบ</p>	<p>มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดในการกำกับดูแลอยู่เสมอ</p>	<p>- ขาดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล - การให้บริการเกิดความล่าช้า</p>	<p>- ควรกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม - กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรถไม่ได้เป็นคนขับเองในทุกครั้ง</p> <p>๒. รถยนต์มีอายุการใช้งานมาก จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงสูง</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน</p> <p>๒. มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถทุกคันควบคุมการใช้งานทุกครั้งที่มีการใช้รถพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบ บำรุงรักษา ขออนุมัติซ่อม</p>	<p>๑. มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดในการกำกับดูแลอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งานมาก</p> <p>๒. มีการใช้รถหลายมือเนื่องจากการเข้าออกเวรของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการเสนอให้ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งซ่อม</p> <p>๒. มีการรายงานผลการใช้รถยนต์เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.กิจกรรมด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายบางครั้งมีความผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบฎีกาบางครั้งมีเวลาจำกัด - บุคลากรมีประสบการณ์น้อยและมีความชำนาญด้านระเบียบ/กฎหมายน้อยอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กลั่นกรองความถูกต้องในการทำงาน - จัดวางระบบควบคุมภายในให้รัดกุมทุกภารกิจของแต่ละงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร หัวหน้ากอง ติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติงานคลัง มีการรายงานสถานะทางการเงินประจำวันเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> การเบิกจ่ายเงินยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบฎีกาบางครั้งมีเวลาจำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้อง 	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลหินตาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชีด้วยมือ อาจมีความผิดพลาดและทำให้เกิดความล่าช้า - การรายงานทางการเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด - บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กลั่นกรองความถูกต้องในการทำงาน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร หัวหน้ากองติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติงานคลังมีการรายงานสถานะทางการเงินประจำวันเป็นประจำ 	บุคลากรมีจำนวนน้อย ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน และยังขาดความรู้ด้านระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งระเบียบหนังสือสั่งการรวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 	กองคลัง

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีจำนวนน้อย และยังมีประสบการณ์ไม่มาก อาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความล่าช้า - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งระเบียบหนังสือสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม/อบรมเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบฎีกา บางครั้งมีเวลาจำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้อง 	กองคลัง

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง งานก่อสร้าง กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างของเทศบาลตำบลหินดาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลหินดาดและประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้จัดลำดับ ความสำคัญ โครงการในการ ประมาณราคา และยังไม่ ชำนาญในการ ใช้เครื่องมือ สารสนเทศ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้ การคำนวณราคาค่า ก่อสร้างขณะจัดทำเทศ บัญญัติ สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ราคาวีสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุมูลราคาวีสดุก่อสร้างกับ หน่วยงานที่สามารถอ้างอิง ได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ แท้จริงและเป็นปัจจุบัน และให้ศึกษาระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p>	<p>จุดอ่อน การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจใน ระหว่างการจัดซื้อ- จัดจ้าง <u>สาเหตุ</u> การผันผวนของราคา ค่าน้ำมัน ทำให้ราคา ค่าวีสดุก่อสร้างขึ้นลง ไม่แน่นอน</p>	<p>- กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของ โครงการในการ ประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบ ก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม งานจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น อูจจาระร่วง ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ 	- ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บขยะของพนักงานในแต่ละวัน - การให้ความรู้แก่ประชาชน - การจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 	- มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด	- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นต่อวันและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ - สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - ให้ความรู้แก่ประชาชน 	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และรู้จักเทคนิควิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้องและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลง</p>	- ปานกลาง	- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พ่นยุงให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและระยะเวลาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและสารเคมีตกค้างในชุมชน	- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมประชาชนเป็นโรคติดต่ออย่างน้อย	- เนื่องจากเจ้าหน้าที่พ่นยุงไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง	อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พ่นยุงและอสม. ให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. งานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหินดาด เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำทุกเดือน มีผู้มีสิทธิบางรายไม่สามารถโอนเงินผ่านธนาคารหลักได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปดำเนินการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งไปให้ผู้มีสิทธิอีกธนาคารหนึ่ง</p> <p>๒. การเขียนรายละเอียดในใบมอบอำนาจยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. จัดทำเอกสาร/สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการแจ้งย้ายที่อยู่ และการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยฯอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก</p> <p>๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความสำคัญในการมาแจ้งการย้ายที่อยู่ และการที่ตนได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ เงินเบี้ยยังชีพ เนื่องจากกลัวจะกระทบกับสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ฯ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การเขียนรายละเอียดในใบมอบอำนาจยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ผู้นำชุมชนไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ จึงทำให้กระทบกับยอดคนและคนไม่ตรงกับที่กรมฯ จัดสรรมาให้ในแต่ละเดือน</p>	<p>๑. จัดทำเอกสาร/สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการแจ้งย้ายที่อยู่และการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยฯอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ จัดทำเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจส่งเอกสารการมอบอำนาจและหลักฐานการรับเบี้ยยังชีพฯ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

<p>(ต่อ) กองสวัสดิการสังคม ๑. งานสังคมสงเคราะห์</p>	<p>สาเหตุ ๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอยู่นอกพื้นที่ต้องมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๒. บัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุ หรือบางรายไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายความพิการ จึงไม่สามารถต่ออายุบัตรความพิการได้ ทำให้ไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการได้ ๓. ผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจไม่เข้าใจหลักการมอบอำนาจว่าต้องทำอย่างไรบ้างและบางคนเลยไม่ให้ความสำคัญในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ จัดทำเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจส่งเอกสารการมอบอำนาจและหลักฐานการรับเบี้ยยังชีพฯ</p>	<p>๒. ผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจไม่เข้าใจหลักการมอบอำนาจว่าต้องทำอะไรบ้างและบางคนเลยไม่ให้ความสำคัญในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ๓. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผู้นำชุมชนไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ จึงทำให้กระทบกับยอดคนและยอดเงินที่ต้องตั้งเบิกจากกองคลัง และเสียเวลาค้นหาเพื่อให้เช็คยอด และคนตรงกับที่กรมฯ จัดสรรมาให้ในแต่ละเดือน</p>	<p>สาเหตุ ๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอยู่นอกพื้นที่ไม่สะดวกในการรับเงิน ๒. บัตรประจำตัวผู้พิการบางรายไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายความพิการ ๓. ผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจไม่เข้าใจหลักการมอบอำนาจว่าต้องทำอะไรบ้างและบางคนเลยไม่ให้ความสำคัญในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน</p>	<p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องชี้แจงให้ผู้นำชุมชนรับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในโอกาสแรก หากมีผู้รับเบี้ยฯ เสียชีวิต ๔. มีการสอบถามจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ และสอบถามการมีชีวิตอยู่กับผู้นำชุมชนทุกครั้งก่อนจ่ายเบี้ยฯ</p>	
--	--	--	--	--	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความฉลาดพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน</p> <p>๒. เพื่อเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. เพื่อรู้ทักษะและลงมือปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัดทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการบางคนอาจยังไม่เข้าใจถึงแนวทางของการนำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณอาจจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>๒. กลุ่มเด็กและเยาวชนปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังน้อย</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ไม่เพียงเฉพาะในโรงเรียน แต่รวมทั้งเด็กหรือเยาวชนในชุมชนให้เข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชน</p> <p>๒. จัดทำเอกสารโครงการต่างๆของเด็กและเยาวชนตามความต้องการของเด็กและเยาวชน</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของงบประมาณเพิ่มเติม</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการประจำปี</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการมีความต้องการกิจกรรมที่หลากหลายกว่าการนำเสนอแนวทางของการนำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดอาจยังไม่เพียงพอเพราะโครงการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาพอสมควร</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณอาจจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>๒. กลุ่มเด็กและเยาวชนปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังน้อย</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารโครงการต่างๆของเด็กและเยาวชนตามความต้องการของเด็กและเยาวชน</p> <p>๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของงบประมาณเพิ่มเติม</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ไม่เพียงเฉพาะในโรงเรียน แต่รวมทั้งเด็กหรือเยาวชนในชุมชนให้เข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรี</p> <p>๒. เพื่อเกิดการรวมกลุ่มของชุมชน ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>๓. เพื่อเกิดความสามัคคีในกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ยังขาดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญการฝึกอบรมอาชีพเท่าที่ควร</p> <p>๓. ประชาชนยังไม่มั่นใจเรื่องการตลาดและผลิตภัณฑ์ทำขึ้นจะจำหน่ายได้หรือไม่</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ขาดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้เข้าถึงการของบประมาณของเทศบาล</p> <p>๒. จัดทำเอกสารโครงการต่างๆตามต้องการของประชาชน</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมให้ประชาชน</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการประจำปี</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ยังขาดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญการฝึกอบรมอาชีพเท่าที่ควร</p> <p>๓. ประชาชนยังไม่มั่นใจเรื่องการตลาด และผลิตภัณฑ์ทำขึ้นจะจำหน่ายได้หรือไม่</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ขาดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารโครงการต่างๆตามต้องการของประชาชน</p> <p>๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมให้ประชาชน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้เข้าถึงการของบประมาณของเทศบาล</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานด้านกีฬา นันทนาการและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬานันทนาการและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม</p>	<p>- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านกีฬานันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม</p>	<p>- ขอความอนุเคราะห์บุคคลที่อยู่หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานกีฬานันทนาการ และศาสนาประเพณี วัฒนธรรมช่วยในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬานันทนาการและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม</p>	<p>๑. เพิ่มบุคลากรทางด้านกีฬานันทนาการและศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม</p> <p>๒. สรรหาบุคคลที่มีความชำนาญด้านงานกีฬานันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรที่มีความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 	<p>- บุคลากร ไม่มี ทักษะและ ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>- ส่งบุคลากรไป ฝึกอบรมข้อระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตรวจสอบความ ถูกต้องของทะเบียน คุมพัสดุและครุภัณฑ์</p> <p>- ความถูกต้องของ ทะเบียนคุม งบประมาณ</p>	<p>- บุคลากร ไม่มี ทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>- ให้บุคลากรฝึกปฏิบัติ โดยหาระเบียบข้อบังคับ มาฝึกปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และครุภัณฑ์</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายรับ รายจ่าย</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

เทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมกิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในงานด้านที่ทำอยู่ - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ	- มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานบริหารงานทั่วไปงานสารบรรณ - มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่	- การควบคุมที่มีอยู่ยังเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในงานด้านที่ทำอยู่ - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ	- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษาฯ

เทศบาลตำบลหินลาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>๑ งานจัดทำงบประมาณกิจกรรม</p> <p>การโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการโอน และแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวดรายจ่ายบ่อยครั้ง</p>	<p>- แจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนได้ถูกต้อง</p> <p>- ตรวจสอบแผนการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนและกำกับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานหรือให้ปรับแผนก่อนการดำเนินงาน</p> <p>- ดำเนินการโอน และแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามแผนงานและระยะเวลา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องติดตามตรวจสอบในขั้นตอนกระบวนการดำเนินการอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติในการโอนงบประมาณตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>- ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย</p> <p>- ส่วนราชการมีการโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของผู้บริหาร</p>	<p>- งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร</p> <p>- มีการปรับแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่กำหนดไว้แล้วทำให้ต้องโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</p>	<p>- แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้อง</p> <p>-ปรับแผนการดำเนินงานรวมทั้งเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระยะเวลา</p>	<p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>

เทศบาลตำบลหินตาด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัญหาและความต้องการของ ประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อเข้าสู่ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในเรื่องการ จัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทำให้เกิดการมี ส่วนร่วมน้อย</p>	<p>- มีการประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. เปรียบเทียบ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวน ประชากรในแต่ละ ละชุมชน</p> <p>๒. บันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมของ แต่ละชุมชน</p>	<p>- ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมยังคงมี จำนวนไม่มากนักเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>๑. มีการประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักถึงความ สำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ</p>

ลายมือชื่อ

8-

(นายชอบ ภิญโญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหินตาด

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕