

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม ๑.การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ ๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยการช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบภัยและการให้บริการสา ธารณ ประโยชน์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๑.ขาดบุคลากร เฉพาะทางในการ ปฏิบัติงาน บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายมีไม่ เพียงพอและยังขาด ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม ๒.จัดเตรียมคู่มือวิชาการอุปกรณ์ และจัดทำให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน จัดระเบียบ สภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน ๓.ปรับโครงสร้างอัตรา กำลังให้ เหมาะสม ๔.ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.มีผู้ตรวจติดตาม การปฏิบัติงาน ๒.จัดการประชุม ติดตามงานเป็น ประจำทุกเดือน ๓.ให้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	๑.สถานที่จัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ มีจำกัด ๒.ยังขาดบุคลากร เฉพาะตำแหน่ง ชำนาญงาน ใน การปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานและ ควบคุมดูแล	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยและ เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ ป้องกันฯพร้อมทั้งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมทักษะการทำงาน ทบทวนความและฝึกปฏิบัติ ให้แก่บุคลากร	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การส่งเสริมความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง - เพื่อรักษาสุขภาพ แวดล้อมให้คงอยู่เสมอ	๑.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒.ขยะและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น ๓.ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงาน ๒.ประชาสัมพันธ์การ รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม	๑.มีการควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะๆ	๑.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒.ขยะและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น ๓.ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงาน ๒.ประชาสัมพันธ์การ รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/นิติกร ชำนาญการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การส่งเสริมด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี	๑.จำนวนบุคลากร มีไม่เพียงพอ ๒.สถานการณ์ของ โรคมียากขึ้น ๓.เจ้าหน้าที่ขาด การประชาสัมพันธ์ ถึงการส่งเสริมด้าน สาธารณสุข งาน ส่งเสริมสุขภาพแก่ ประชาชน ๔.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอหากเจ้าหน้าที่ ไม่ติดตามอาจส่งผล เสียหายต่องานได้	๑.มีเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ๒.มีการวางแผนการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรค พิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ	๑.มีการติดตาม ควบคุมการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาและ ระดับเหนือชั้นขึ้น ไปเป็นระยะๆ ๒. มีการบูรณาการ ร่วมกับ รพ.สต. ตำบล สจ.ในพื้นที่ กิจกรรมด้าน ส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๑.จำนวน บุคลากรมีไม่ เพียงพอ ๒.สถานการณ์ ของโรคมียากขึ้น ๓.เจ้าหน้าที่ขาด การ ประชาสัมพันธ์ถึง การส่งเสริมด้าน สาธารณสุขงาน ส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน	๑.มีเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ๒.มีการวางแผนการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรค ไข้เลือดออก COVIC-๑๙ (โคโรนา ๒๐๑๙) ฯลฯ	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/นิติกร ชำนาญการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔.ด้านการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	- ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจใน การประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ค่อยมีการ เสนอแนะ โครงการฯ ที่ ต้องการแก้ไขจริง ซึ่งบางครั้งอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ไม่สามารถทำได้	๑.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางผู้นำชุมชน ในการ จัดทำประชาคมหมู่บ้านแต่ละ ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ถึงวัน เวลา สถานที่ ในการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ของ แต่ละหมู่บ้าน	- แจ้งให้ประชาชน ในหมู่บ้านทราบถึง ผลเสียของการไม่ เสนอโครงการ/ กิจกรรม - มีการบันทึก รายงานการประชุม ที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้าน	ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและ เห็นผลดีของการ เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕.ด้านการบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพ	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายใน บ่อย ทำให้ขาด ความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน ๓.ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษ อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล และระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับปริมาณ และ งบประมาณหรือภารกิจที่มีอยู่ จริง ๓.มีการศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้แม่นยำ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และไม่เกิดความผิดพลาด	<u>การประเมินผล</u> ๑.ประชุมวางแผน การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ๒.กำหนดโดย คำนึงถึงความ จำเป็นและภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล ให้เหมาะสมและ เป็นไปตามที่ กำหนดหมาย กำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.การบรรจุ แต่งตั้งไม่เป็นไป ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี และพัฒนา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม ครอบคลุมทุกสาย งาน/ทุกตำแหน่ง ๒.พนักงาน เทศบาล/ พนักงานจ้างขาด ขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เท่าที่ควร	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมอบรมให้ครอบคลุม ทุกสายงานและอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง/๑ครั้ง/๑ปี เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำความรู้มาถ่ายทอดใน องค์กร ๒.มีการสรรหาบุคลากรมา ดำรงในตำแหน่งที่ขาด และ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี ความภาคภูมิใจและผูกพันต่อ องค์กร	นักทรัพยากรบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๓.ยังมีการ โยกย้าย สับเปลี่ยน ลาออกของ พนักงาน เทศบาล/ พนักงานจ้าง ภายในซึ่งเป็นผล ให้การปฏิบัติงาน เกิดความไม่ ต่อเนื่อง		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.งานการเงินและบัญชี: กิจกรรม: งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการ ๒.เพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาด และเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน ๓.สร้างความน่าเชื่อถือแก่ บุคคลภายนอก	๑.งานการเงินและ บัญชี ๒.การเบิกเงินของ หน่วยงานผู้เบิก ล่าช้า	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังเป็น ผู้ติดตาม	๑.มีการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของ หน่วยงานผู้เบิกให้ เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินของแต่ละ หน่วยงานผู้เบิก ให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนดไว้	๑.ข้อมูลทางบัญชี ในการคิดค่าเสื่อม ราคาต้องอาศัย ข้อมูลทรัพย์สิน จากพัสดุหากพัสดุ ตีราคาทรัพย์สิน ผิดไปจะทำให้ ข้อมูลทางบัญชีผิด ไปอาจจะผิดไป ด้วย ๒.การเบิกเงินของ หน่วยงานผู้เบิก ล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายเงินจึงต้อง ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินใหม่ ทำให้ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ไว้	๑.นำปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข ปัญหาต่อไป ๒.มีการประชุมระหว่าง หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อ ซักซ้อมวิธีการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบเบิก จ่ายเงินที่ถูกต้อง	ผู้อำนวยการ กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>๒.งานแผนที่ภาษีและทะเบียน</u> <u>ทรัพย์สิน:</u> <u>กิจกรรม:</u> แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้ และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และขาด ความรู้ในโปรแกรม LTAX-๓๐๐๐	๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติวินัยการเงิน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้ และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและ ขาด ความรู้ในโปรแกรม LTAX-๓๐๐๐	๑.บ, ค ล า ก ร ผู้ ปฏิบัติ งานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความ เข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และ ขาดความรู้ ในโปรแกรม LTAX-๓๐๐๐	๑.ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและอบรมการใช้ โปรแกรม LTAX-๓๐๐๐	ผู้อำนวยการ กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.งานจัดเก็บรายได้: กิจกรรม: การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการประเมินภาษี ได้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม ๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บ ได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ เป็นไปตามระเบียบและ สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทุกปี	๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และความ รับผิดชอบ ในเรื่อง ของการชำระภาษี ทำให้ข้อมูลและที่ อยู่ของผู้ชำระภาษี ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชน บางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลา ที่กำหนด ทำให้เกิด ลูกหนี้ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เกิดขึ้น	๑.จัดทำข้อมูลลูกหนี้ค้าง ชำระภาษี (ก.ค.๒) บนระบบ e-laas และปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน ๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งรัด การจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องโดย ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.ตรวจสอบผู้มา ชำระภาษี จาก ข้อมูลลูกหนี้ที่ค้าง ชำระภาษีและให้ เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ทวงถาม ให้ ลูกหนี้มาชำระภาษี ๒.ตรวจสอบจาก หนังสือที่ส่งไปให้ ผู้ค้างชำระภาษีแล้ว ไม่สามารถนำส่งได้ โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อ กับงานทะเบียน ราษฎรเพื่อให้ทราบ ที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน	๑. ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเกิด จากเจ้าของที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่โดยไม่ได้แจ้ง ให้ทางเทศบาล ทราบ ทำให้ เจ้าของที่ดินไม่ได้ รับหนังสือแจ้งให้ มาชำระภาษี ๒. ภาษีป้าย เกิด จากเจ้าของป้าย ไม่ยอมชำระภาษี ตามระยะเวลา ตามที่กำหนด	๑. ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ต้อง ชำระภาษีให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ๒. ทำหนังสือแจ้งผู้ค้างชำระ ภาษี ให้มาชำระภาษีภายใน ระยะเวลาที่ กฎหมาย กำหนด และระบุโทษของ การไม่ชำระภาษี ตาม กฎหมายและระยะเวลาที่ กำหนด	ผู้อำนวยการ การกองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕.งานจัดซื้อจัดจ้าง: กิจกรรม: จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีการจัดหาพัสดุได้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการพัสดุฯ และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการ ๓.เพื่อการประหยัดงบประมาณ	๑.การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผนฯ ๒.หน่วยงานย่อยส่ง รายงานขอซื้อ/ขอ จ้างล่าช้าไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑.การควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานย่อยมีการ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนที่จัดทำไว้ ทำให้เกิดการ โอนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละ กอง	๑.การควบคุมไม่ เพียงพอเนื่องจาก หน่วยงานย่อยมี การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่ จัดทำไว้ ทำให้ เกิดการโอน งบประมาณ รายจ่ายของแต่ละ กอง	๑.การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็น ไป ตาม แผนฯ ๒.หน่วยงานย่อย ส่งรายงานขอซื้อ/ ขอจ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนในแต่ละกอง ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาพัสดุ ติดตามและตรวจสอบพัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ซักซ้อมทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละ กอง ๔.ทำหนังสือแจ้งเวียน ข้อผิดพลาดในการจัดทำ แผนพัสดุของแต่ละกอง	ผู้อำนวยการ การกองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง ๑.กิจกรรมการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำลำซำ ๑. เพื่อให้การซ่อมแซมรวดเร็วและใช้เวลาน้อยที่สุด ๒. เพื่อให้การบริการงานสถานีสูบน้ำแก่ประชาชนได้ไวที่สุด ๒.กิจกรรมการจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ เพื่อให้ การจัดทำเอกสาร ประมาณการราคากลาง ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.ไม่ได้จัดเตรียมอะไหล่สำรองไว้ ๑ การจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ ๒. ประมาณการราคากลางไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องแก้ไขอยู่หลายครั้ง	มันตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์อยู่เสมอ และ จัดหาและจัดเตรียม อะไหล่ ไว้สำรองและจดสถิติการซ่อมบำรุงของแต่ละสถานี เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง มีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เป็นช่วงๆ จัดตารางงานให้ชัดเจน ก่อนจะทำการจัดส่งเอกสาร ให้มีการตรวจทาน คัดกรอง ทบทวน	สามารถทำการซ่อมแซมได้รวดเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงสามารถทำการเปิดเครื่องสูบน้ำได้ไวขึ้น ๑. โครงการงานก่อสร้าง มีการปฏิบัติรวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ๒. เอกสารที่จัดส่งมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.ไม่ได้จัดเตรียมอะไหล่สำรองไว้ ๑ การจัดทำประมาณการราคากลางลำซำ ๒. ประมาณการราคากลางไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องแก้ไขอยู่หลายครั้ง	ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการทำงาน ให้มีการเร่งรัด และตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียด ก่อนจัดส่ง	ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา/ผอ.กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓ กิจกรรมควบคุมงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะล่าช้า ชำรุดบ่อย เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้ารวดเร็วขึ้น และทนทานใช้งานได้นานขึ้น	๑.เกิดลมพายุ หรือ กิ่งไม้ตกใส่จึงทำให้ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ๒.อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นแบบระบบเก่า ต้องปรับปรุง อุปกรณ์ให้ทันสมัย ยิ่งขึ้น	- สำรวจและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - จัดปฏิทินการทำงานให้ เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตามอัตรากำลังที่มี อยู่ - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ออกซ่อมแซมให้ไวขึ้น	กิจกรรมการ ควบคุม ต้องมีการ ติดตามประเมินผล ทุกระยะ อย่าง ต่อเนื่อง วัดจาก จำนวนจุดที่ชำรุด ได้รับการแก้ไขได้ไว ขึ้น และใช้การได้ นานขึ้น	๑.เกิดลมพายุ หรือกิ่งไม้ตกใส่จึง ทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุด ๒.อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นแบบระบบ เก่า ต้องปรับปรุง อุปกรณ์ให้ ทันสมัยยิ่งขึ้น	ให้มีการเร่งรัด และติดตาม งานอย่างใกล้ชิด จัดหา อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใหม่มาใช้	ผอ.กองช่าง, ฝ่ายการโยธา, เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า และสาธารณะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๑. งานการศึกษา ๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งานการเงิน/การพัสดุ และแผนพัฒนา การศึกษาของ ศพด./กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี / งาน พัสดุ วัตถุประสงค์ - บุคลากรที่มีความรู้ มีคุณวุฒิ และ ตำแหน่งตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ เข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี, การพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนในสังกัด เทศบาลขาด บุคลากรที่มีความรู้ มีคุณวุฒิตรงตาม ลักษณะงานที่ ปฏิบัติด้านการเงิน และบัญชี ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการ/หนังสือหารือที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ หนังสือหารือต่าง ๆ อย่าง สม่ำเสมอ	- ความชำนาญใน การใช้ระเบียบ กฎหมาย ของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน	- การกำหนดกรอบ อัตรากำลังเจ้า พนักงานการเงิน และบัญชี/เจ้า พนักงานพัสดุ ใน กองการศึกษา - การเข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่สามารถ นำความรู้มา ปฏิบัติงานด้าน การเงิน/การพัสดุ/ การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาได้ เท่าที่ควร	- การกำหนดกรอบอัตรากำลัง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี/เจ้าพนักงานพัสดุ ใน กองการศึกษา - การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ มาปฏิบัติงานด้านการเงิน/การ พัสดุ/การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาได้เท่าที่ควร	งานบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ

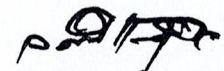
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๒ งานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา กิจกรรม การส่งเสริมการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการจัดการ เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศึกษา ให้มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	- กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี, การพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขาด บุคลากรที่มีความรู้ มีคุณวุฒิตรงตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการเงินและ บัญชี ตาม พรบ.วินัย การเงินการคลัง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - กิจกรรมด้านการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ของศพด. / กองการศึกษา บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/ ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทาง ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน - ให้พนักงานจ้าง/พนักงานครู ไป อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน	- มีการตรวจเยี่ยม / ประเมินการ ปฏิบัติงานของ พนักงานครู พนักงานงานจ้าง อย่างสม่ำเสมอ	-การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน -การจัดทำและ พัฒนาหลักสูตรยังไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ/ หลักเกณฑ์	-จัดส่งพนักงานครู และ พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง	งานบริหาร การศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการ ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ/หนังสือหารือต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	- การประสานงาน ต่าง ๆ คลาดเคลื่อน ไม่คลอบคลุม - การเบิกจ่าย งบประมาณบาง รายการที่ต้องใช้จ่าย ไม่มีระเบียบฯ รองรับในการจ่ายเงิน	- การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้านการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและ เป็นไปอย่างประหยัด	- การใช้จ่าย งบประมาณอย่าง จำเป็นและประหยัด	- การจัดซื้อจัดจ้าง ในบางรายการไม่ สามารถดำเนินการ ได้อาจส่งผลให้มี การเรียกเงินคืน เมื่อได้รับการ ตรวจสอบจาก หน่วยตรวจ	- ทบทวนและกำหนด มาตรฐานงบประมาณที่จะใช้ จ่ายอย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการ และเป็นไป ตามระเบียบฯ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่น กีฬา มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงได้พัฒนา กีฬาชุมชนสู่ความเป็นเลิศในอนาคต	- ขาดสถานที่ในการ เก็บรักษาอุปกรณ์ กีฬา และสถานที่ใน การให้บริการด้าน การยืม-คืนอุปกรณ์ กีฬา แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	- การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้านการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและ เป็นไปอย่างประหยัด	- สถานที่ไม่ เอื้ออำนวยในการ ให้บริการสาธารณะ ในการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา	๑. ประชาชนส่วน น้อยที่เห็นถึง ความสำคัญของ การเล่นกีฬา การ ออกกำลังกาย ทำ ให้ขาดการมีส่วน ร่วมในก้างาน กีฬาและ นันทนาการของ ชุมชน ๒. ขาดสถานที่ใน การให้บริการด้าน การยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา	๑. จัดหาสถานที่ในการ ให้บริการด้านการกีฬา, การ บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ๒. จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุก วัย ได้ออกกำลังกายอย่าง เหมาะสม ๓. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ประชาชนทั่วไป	งานกีฬาและ นันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลตำบล บ้านแปะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม การขึ้นทะเบียนผู้พิการ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เป็นเงินสด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ พิการเป็นไปอย่างทั่วถึงและ ครอบคลุม	-การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพเป็นเงินสดเสี่ยง ต่อการสูญหาย -กรณีมีการมอบ อำนาจมารับเงินสด แทนเอกสารการ มอบอำนาจไม่ครบ จึงเกิดความล่าช้า -ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพไม่มารับเบี้ยยัง ชีพในวันแลเวลาที่ กำหนด	จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้พิการเคลื่อนที่ ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ออกให้บริการตาม กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพเป็นประจำทุกเดือน	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มาขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยตาม วันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด	ผู้พิการไม่เข้าใจ ขั้นตอนการขึ้น ทะเบียนความ พิการโดยมีความ เข้าใจว่าการทำ บัตรประจำตัว ความพิการเป็น การขึ้นทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ ความพิการ	-ผอ.กองสวัสดิการสังคม -นักพัฒนาชุมชน -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำอธิบาย ประชาชนที่ยังไม่เข้าใจใน ขั้นตอนการปฏิบัติโดย ละเอียด -จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนผ่านเสียงตาม สายของหมู่บ้านและสื่อ ต่างๆ -จัดประชุมชี้แจงงานเบี้ยยัง ชีพแก่กลุ่มผู้นำ	-ผอ.กองสวัสดิการ สังคม -นักพัฒนาชุมชน -ผู้ช่วยธุรการ

ชื่อผู้รายงาน


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕