

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. ด้านงบประมาณ</b> <i>วัตถุประสงค์</i> - เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลา มี ความถูกต้องครบถ้วน และ สามารถลดการโอนหรือการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข</p>	<p><i>ความเสี่ยง</i> - มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณตลอดปี เนื่องจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้บางหมวด บาง ประเภทไม่เพียงพอ และมีการโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ</p>	<p>๑. วางแผนการดำเนินการให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้ง ไว้ ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓. มีการประชุม และ ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. สามารถใช้จ่าย งบประมาณเป็นไป ตามที่ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติ ๒. สามารถลดปัญหา ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- ยังมี การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณตลอดปี</p>	<p>๑.วางแผนเสนอ โครงการแต่ละส่วน ควรเป็นโครงการที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและ ระเบียบหนังสือสั่งการ สมดุลงและเพียงพอกับ การใช้จ่ายตลอดปี ๒.ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณ เพื่อให้เสร็จตาม กำหนดเวลา ๓.ให้มีการประชุม และประสานงานกัน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักปลัด เทศบาล</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ และแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ เทศบาลจะจัดทำขึ้น</p>	<p>๑. มีระยะเวลา ในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ๒. เจ้าหน้าที่ ออกแบบประชาสัมพันธ์ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมี เพียงคนเดียว</p>	<p>๑. ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่ สามารถออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ ต้องจ้างออกแบบ ๓. สอบถามข้อมูลจาก เจ้าของงานล่วงหน้าในการ เตรียมสื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>การควบคุมมีความ เหมาะสมแต่มีไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ ออกแบบประชาสัมพันธ์ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมี เพียงคนเดียว</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ที่ ออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่คน อื่นๆ</p>	<p>- สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการจัดระเบียบป้าย โฆษณา วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p><i>ความเสี่ยง</i> ๑. ผู้ประกอบการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย -๒. เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการตรวจสอบ ป้ายโฆษณาไม่ทราบว่า ลักษณะป้ายที่ติดตั้ง ถูกต้องหรือไม่</p>	<p>- มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและ ความเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>- ในบางครั้ง ประชาชน / ผู้ประกอบการยังมี การฝ่าฝืนกฎหมาย</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการ ตรวจสอบ ป้ายโฆษณา ไม่ทราบว่า ลักษณะป้ายที่ติดตั้ง ถูกต้องหรือไม่</p>	<p>๑. มีการวางลวด ตักเตือน และ เปรียบเทียบปรับ ๒. มีการจัดการ ประชุมชี้แจงให้ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการ ปลดป้าย โฆษณา</p>	<p>- หน.สำนัก ปลัด - งานเทศกิจ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๔.กิจกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ</b>  <i>วัตถุประสงค์</i>            เพื่อให้การจัดระเบียบผู้ค้าเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p><i>ความเสี่ยง</i>            ๑. การจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕            ๒. ผู้ค้ามีการฝ่าฝืนรुकล้าที่สาธารณะ            ๓. เทศบาลฯไม่สามารถตรวจพื้นที่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบได้ครบทุกที่            ๔. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระเบียบ            ๕. พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าไม่มีความชัดเจน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ตักเตือนผู้ค้าที่รुकล้าที่สาธารณะ            ๒. กำหนดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน            ๓. เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของเทศบาล            ๒. ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่            ๓. ในอนาคต เจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ชัดคำสั่งเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน</p>	<p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับใหม่กรณีฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทำความผิด            ๒. จัดประชุมผู้ค้าที่รुकล้าที่สาธารณะ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า</p>	<p>- ทน.สำนักปลัด            - งานเทศกิจ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</b>            วัตถุประสงค์การควบคุม            ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ            เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้            เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>การแบ่งงานในหน้าที่            ไม่เหมาะสม</p>	<p>๑. แบ่งหน้าที่อย่าง            เหมาะสมระหว่างผู้จ่ายเงินกับ            ผู้บันทึกบัญชีและผู้อนุมัติการ            จ่ายเงินกับผู้เก็บรักษาเงิน            ๒. เจ้าหน้าที่            ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้า            ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และ            รหัสผ่าน เพื่อกำหนดตัว            บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ            อย่างชัดเจน</p>	<p>สามารถดำเนินการ            เบิกจ่ายได้ตามแผนใน            บางไตรมาส</p>	<p>รหัสผู้ใช้ และ            รหัสผ่านยังไม่เป็น            ความลับเฉพาะ            บุคคล</p>	<p>จัดทำคำสั่งหรือ            มอขหมายเป็นลาย            ลักษณ์อักษร เพื่อ            กำหนดตัวบุคคลผู้มี            สิทธิเข้าใช้งานใน            ระบบและมีการเปล            ายรหัสผ่านตาม            ระยะเวลาที่            เหมาะสม</p>	<p>- กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมงาน พัสดุ และ ทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด ๖</p>	<p>การตรวจรับพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด ๖ การบริหาร สัญญาและการตรวจ รับพัสดุ</p>	<p>แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้ ดำเนินการตรวจรับงาน ภายใน ๓ วันทำการนับแต่ วันที่ประธานกรรมการ รับทราบการส่งมอบงาน</p>	<p>สามารถตรวจรับงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯได้ในบางโครงการ</p>	<p>ไม่ สามารถ ดำเนินการตรวจ รับงานให้เป็นไป ตามระเบียบฯได้ ทุกโครงการ</p>	<p>เน้นย้ำคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ให้ ดำเนินการตาม ระเบียบฯหมวด ๖ พร้อมประสานช่างผู้ ควบคุมงานให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบฯ</p>	<p>- กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษี</b>            วัตถุประสงค์การควบคุม            ๑. เพื่อลดลูกหนี้ภาษีให้มี            ปริมาณที่น้อยลง</p>	<p>ปริมาณลูกหนี้ภาษี            เพิ่มขึ้น</p>	<p>จัดทำหนังสือเร่งรัดการ            ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี            ให้ครบทุกราย ออกสำรวจ            ภาษีให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง            เสมอ</p>	<p>๑. มีลูกหนี้ภาษีที่เพิ่มขึ้น            ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของ            สภาพเศรษฐกิจ สังคม ซึ่ง            เป็นปัจจัยซึ่งไม่สามารถ            ควบคุมได้ ติดตามเร่งรัด            เป็นหนังสือและออก            สำรวจข้อมูลกรณีไม่มา            ชำระภาษี</p>	<p>มีลูกหนี้ภาษีที่            เพิ่มขึ้นทุกปี</p>	<p>จัดทำโครงการรับชำระภาษี            นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน            เขตเทศบาลฯ รับชำระภาษี            ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่            ๑. เคาน์เตอร์            ธนาคาร (Teller Pay            Ment)            ๒. เครื่องอัตโนมัติ            (ATM Payment)            ๓. อินเทอร์เน็ต            (Internet Banking)            ๔. แอปพลิเคชันใน            โทรศัพท์มือถือ (Mobile            Banking)</p>	<p>-กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๘. กิจกรรมงานออกแบบ ประมาณการราคา และเขียน แบบ</b> วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียน แบบแปลนถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. การประมาณการราคางาน ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน และภารกิจ ที่รับผิดชอบ ความ เร่งด่วน เร่งรัดของงาน บางโครงการ ทำให้เกิด ความผิดพลาด รวมถึง ระเบียบ ข้อกำหนดที่มี ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดเวลา</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีและ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน การออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และการ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>อาจทำให้การออกแบบ ล่าช้า อันเนื่องจาก ขั้นตอนของการ ออกแบบที่ต้องมีผู้มี ใบอนุญาตรับรองการ แบบในบางงาน อาจ ทำให้งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ และ อาจทำให้ต้องมีการ แก้ไขแบบแปลนหรือ งบประมาณงาน ก่อสร้าง รวมถึงสัญญา จ้าง หรือ อาจมี ความผิดพลาดละเมิด ของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น ได้</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมตามความเหมาะสม</p> <p>๒. จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติม และส่งเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะเทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>-กองช่าง</p>



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๙. กิจกรรมงานประสานกลุ่ม งานสาธารณูปโภค</b> <i>วัตถุประสงค์</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินการด้าน การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและการ ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล</li> <li>- เพื่อให้การซ่อมแซมบำรุง ทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการสัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน</li> </ul>	<p>๑. ขาดบุคลากรใน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าที่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตรงสาย งาน และวิธีการประสาน กับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชน</p> <p>๒. ขาดบุคลากรใน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ที่ เป็นสายปฏิบัติงานตรงสาย งาน ที่สามารถวางแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบการ ปฏิบัติ</p> <p>๓. การทำงาน คลาดเคลื่อนไปจากที่ คาดการณ์ไว้ และ เครื่องจักรกล เครื่องมือที่ ใช้ในการปฏิบัติงานเกิด ชำรุด ต้องใช้เวลาในการ ซ่อมบำรุงเป็นอีกสาเหตุ หนึ่งที่ทำให้งานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มี การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีตามแนวทางการปฏิบัติ ที่กำหนดไว้และให้มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผน รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความ จำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ งานใน ส่วนการออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และการ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงถนนใช้ เวลาที่คลาดเคลื่อนจาก ที่กำหนดไว้ กระทบต่อ ตารางการปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้ในภาพรวม และ การใช้เงิน ทาง สัญจรของประชาชน</p>	<p>๑. ดำเนินการ สรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือเปิดกรอบตำแหน่งที่ ยังขาด</p> <p>๒. กำหนดให้มีการ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลและ เครื่องมือ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ใน สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ เสมอและกำกับติดตาม การรายงานผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สรุปรายงานความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม</p>	-กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. กิจกรรมด้านการ ดำเนินการเก็บขน คัดแยก กำจัดขยะมูลฝอย</b>  <i>วัตถุประสงค์</i>            เพื่อให้การเก็บขนคัดแยกขยะ            กำจัดขยะมูลฝอยได้มีการปฏิบัติที่            ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการ            ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ประสบ อันตรายจากการเก็บขยะ            มูลฝอย            ๒.ยังไม่มีมีการฝึกอบรม            สำหรับเจ้าหน้าที่            ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง            ๓. รถบรรทุกขยะมูล            ฝอยชำรุด</p>	<p>๑. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง            ของคนงานเก็บขยะที่ไม่ปฏิบัติ            ตามระเบียบแบบแผนของทาง            ราชการ            ๒.กิจกรรมควบคุมการสวม            เครื่องป้องกันในการปฏิบัติงาน            ๓. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง            อุปกรณ์ยานพาหนะชำรุด</p>	<p>๑. เพิ่มควบคุมการ            สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน            อันตรายส่วนบุคคล            ปฏิบัติงานและจัดหา            อุปกรณ์ป้องกันให้กับ            พนักงาน            ๒. อบรมให้ความรู้            ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม            ๓. ตรวจสอบ            รถบรรทุกขยะเป็น            ประจำและบำรุงรักษา            ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ยัง            ประสบอันตรายจากการ            เก็บขยะมูลฝอย            ๒. รถบรรทุกขยะ            มูลฝอยชำรุด</p>	<p>๑. ควบคุมเจ้าหน้าที่            ในการสมเครื่องป้องกัน            ตลอดเวลา            ๒. อบรมให้ความรู้            อย่างต่อเนื่อง            ๓. ซ่อมบำรุง            ยานพาหนะให้ใช้งาน            อย่างปลอดภัย</p>	<p>กองสาธารณสุข            และสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๑. กิจกรรมภารกิจด้านงาน การเงินและบัญชี โรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเงินและบัญชีสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความชำนาญในทักษะด้าน การเงินและบัญชี</p>	<p>กองการศึกษาได้กำกับดูแลและ จัดทำแผนการเพื่อปรับปรุงให้ งานด้านการเงินและบัญชี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง เดชอุดม บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้มีการ ติดตามระบบการ ควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่ มีความ เพียงพอต่อการควบคุม หรือไม่ หากพบจุดอ่อน จะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง การศึกษาบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ด้านงานการเงินและ บัญชี ทั้งในด้านการ ปฏิบัติและด้านระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิม - ปรับปรุงแผนการ ควบคุมภายในเพิ่มเติม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

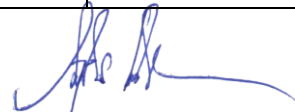
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๒. กิจกรรมภารกิจด้านงาน พัสดุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองเดชอุดม</b>  <i>วัตถุประสงค์</i>            เพื่อให้งานด้านพัสดุสามารถ            ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ            รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่            ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้            ความชำนาญในทักษะด้าน            งานพัสดุ</p>	<p>กองการศึกษาได้กำกับดูแลและ            จัดทำแผนการเพื่อปรับปรุงให้            งานด้านการเงินและบัญชี            โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง            เดชอุดม บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น            เครื่องมือในการติดตาม            ประเมินผล เพื่อให้มีการ            ติดตามระบบการ            ควบคุมภายในที่            ปรับปรุงใหม่ มีความ            เพียงพอต่อการควบคุม            หรือไม่ หากพบจุดอ่อน            จะได้ทำแผนการ            ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง            การศึกษาบรรลุ            วัตถุประสงค์</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้            ด้านพัสดุ ทั้งในด้านการ            ปฏิบัติและด้านระเบียบ            กฎหมาย</p>	<p>ในปีงบประมาณ            ๒๕๖๕            - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่            ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ            อบรมเพิ่มพูนความรู้            ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ            เพิ่มเติมจากเดิม            - ปรับปรุงแผนการ            ควบคุมภายในเพิ่มเติม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๓. กิจกรรมภารกิจด้านงาน ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองเดชอุดม</b>  <i>วัตถุประสงค์</i>            เพื่อให้งานด้านธุรการสามารถ            ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ            รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่            ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้            ความชำนาญในทักษะ</p>	<p>กองการศึกษาได้กำกับดูแลและ            จัดทำแผนการเพื่อปรับปรุงให้            งานด้านการเงินและบัญชี            โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง            เดชอุดม บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น            เครื่องมือในการติดตาม            ประเมินผล เพื่อให้มีการ            ติดตามระบบการ            ควบคุมภายในที่            ปรับปรุงใหม่ มีความ            เพียงพอต่อการควบคุม            หรือไม่ หากพบจุดอ่อน            จะได้ทำแผนการ            ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง            การศึกษาบรรลุ            วัตถุประสงค์</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้            ด้านงานสารบรรณและ            ทักษะในการใช้งาน            คอมพิวเตอร์ในการ            ปฏิบัติงาน</p>	<p>ในปีงบประมาณ            ๒๕๖๕            - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่            ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ           อบรมเพิ่มพูนความรู้            ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ            เพิ่มเติมจากเดิม            - ปรับปรุงแผนการ            ควบคุมภายในเพิ่มเติม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ



(นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕