

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านงบประมาณ <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 สมดุลและเพียงพอกับ การใช้จ่ายตลอดปี ๒.ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณ เพื่อให้เสร็จตาม กำหนดเวลา ๓.ให้มีการประชุม และประสานงานกัน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักปลัด เทศบาล</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ งวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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 งวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ</p>	<p><i>ความเสี่ยง</i> ๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ที่บันทึกข้อมูลในระบบไม่ชัดเจน ๒. การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบของผู้บันทึกข้อมูลและผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ๒. เมื่อไม่เข้าใจในการบันทึก จะประสานไปยังจังหวัดเพื่อสอบถามข้อมูล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- หน.สำนักปลัด -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมงานการเงินและ บัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>การแบ่งงานในหน้าที่ ไม่เหมาะสม</p>	<p>๑. แบ่งหน้าที่อย่าง เหมาะสมระหว่างผู้จ่ายเงินกับ ผู้บันทึกบัญชีและผู้อนุมัติการ จ่ายเงินกับผู้เก็บรักษาเงิน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้า ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่าน เพื่อกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ อย่างชัดเจน</p>	<p>สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ตามแผนใน บางไตรมาส</p>	<p>รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านยังไม่เป็น ความลับเฉพาะ บุคคล</p>	<p>จัดทำคำสั่งหรือ มอบหมายเป็นลาย ลักษณ์อักษร เพื่อ กำหนดตัวบุคคลผู้มี สิทธิเข้าใช้งานใน ระบบและมีการเปล รายนรหัสผ่านตาม ระยะเวลาที่ เหมาะสม</p>	<p>- กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. 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. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อลดลูกหนี้ภาษีให้มี ปริมาณที่น้อยลง	ปริมาณลูกหนี้ภาษี เพิ่มขึ้น	จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบทุกราย ออกสำรวจ ภาษีให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เสมอ	๑. มีลูกหนี้ภาษีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ซึ่ง เป็นปัจจัยซึ่งไม่สามารถ ควบคุมได้ ติดตามเร่งรัด เป็นหนังสือและออก สำรวจข้อมูลกรณีไม่มา ชำระภาษี	มีลูกหนี้ภาษีที่ เพิ่มขึ้นทุกปี	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)	-กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมงานออกแบบ ประมาณการราคา และเขียน แบบ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบ แปลนถูกต้องครบถ้วน ๒. การประมาณการราคางานก่อสร้าง ถูกต้องตามแบบแปลน</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน และภารกิจที่ รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบาง โครงการ ทำให้เกิดความ ผิดพลาด รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่มีก็ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดเวลา</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีและ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ งานใน ส่วนการออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาด และการ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>อาจทำให้การออกแบบ ล่าช้า อันเนื่องจาก ขั้นตอนของ การ ออกแบบที่ต้องมีผู้มี ใบอนุญาตรับรองการ แบบในบางงาน อาจทำ ให้งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และอาจทำให้ ต้องมีการแก้ไขแบบ แปลนหรืองบประมาณ งานก่อสร้าง รวมถึง สัญญาจ้าง หรืออาจมี ความผิดพลาดละเมิดของ เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตาม ความเหมาะสม ๒. จัดให้มีการส่งเสริม การเรียนรู้เพิ่มเติม และ ส่งเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะเทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>-กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมงานประสานกลุ่ม งานสาธารณูปโภค <i>วัตถุประสงค์</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินการด้าน การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและการ ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล - เพื่อให้การซ่อมแซมบำรุง ทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการสัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน 	<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. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมด้านการดำเนินการ เก็บขน คัดแยก กำจัดขยะ มูลฝอย <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. เจ้าหน้าที่ยัง 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. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมภารกิจด้านงาน การเงินและบัญชี โรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม วัตถุประสงค์ 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 ๒๕๖๒ - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิม - ปรับปรุงแผนการ ควบคุมภายในเพิ่มเติม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

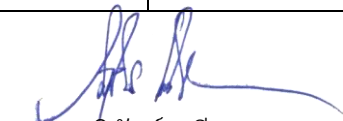
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมภารกิจด้านงาน พัสดุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองเดชอุดม <i>วิสาหกิจ</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 จะจัดทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง การศึกษาบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ด้านพัสดุ ทั้งในด้านการ ปฏิบัติและด้านระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๒ - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิม - ปรับปรุงแผนการ ควบคุมภายในเพิ่มเติม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรมภารกิจด้านงาน ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองเดชอุดม <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 ๒๕๖๒ - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิม - ปรับปรุงแผนการ ควบคุมภายในเพิ่มเติม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ



(นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔