

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบุคคล กิจกรรม <u>การบริหารงานบุคคลและ</u> <u>พัฒนาบุคลากร</u> วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในสำนักงาน เทศบาล ตำบลเมืองจันทร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากบุคลากรด้าน งานบุคคลเป็นพนักงาน บรรจุใหม่และยังไม่ได้รับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพตามหลักสูตรของ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด</li> <li>- การส่งบุคลากรที่มีเข้ารับ การฝึกอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพยังไม่ ครบทั้งหมดทุกคน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ ชัดเจนในแต่ละภารกิจ งาน</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานในการ ปฏิบัติงาน</li> <li>- การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรของเทศบาล ตำบลเมืองจันทร์</li> <li>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมตาม หลักสูตร</li> </ul>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรด้านงานบุคคล เป็นพนักงานบรรจุใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานด้านงาน บุคคล</li> <li>- บุคลากรที่มีเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพยังไม่ ครบทั้งหมดทุกคน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรด้านงานบุคคล เป็นพนักงานบรรจุใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานด้านงาน บุคคล</li> <li>- บุคลากรที่มีเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพยังไม่ ครบทั้งหมดทุกคน</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงาน ทั่วไป</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>กิจกรรม</p> <p><u>การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการจดทะเบียน การขออนุญาตใช้รถยนต์/การเก็บรักษา/การควบคุมการใช้รถยนต์ ของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ และการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปด้วยความประหยัด และคุ้มค่าที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้จดแจ้งไมล์ก่อนเดินทางและหลังเดินทางกลับถึงเทศบาล</li> <li>- การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่ประหยัดเท่าที่ควร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละภารกิจ</li> <li>- การจัดทำแผนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการกำหนดวันในการเดินทางไปจังหวัดให้ชัดเจน รวมทั้งการกำกับให้บุคคลที่ใช้รถยนต์ให้จดเลขไมล์ทุกครั้ง</li> </ul>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์กลางไม่ได้จดแจ้งไมล์ก่อนเดินทาง/หลัง</li> </ul> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์ไม่ได้จดแจ้งไมล์ก่อนเดินทางและหลังเดินทางกลับ</li> <li>- ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์กลางไม่ได้จดแจ้งไมล์ก่อนเดินทางและหลังเดินทางกลับถึงเทศบาล</li> <li>- ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานนโยบายและแผน กิจกรรม กิจกรรมการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการปฏิบัติถูกต้อง ตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือ ซักซ้อมต่างๆ และเพื่อให้การ ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสนองตอบความ ต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง แท้จริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำประชาคม ท้องถิ่น การให้ความ ร่วมมือของประชาชนใน การเข้าร่วมประชุม มี ค่อนข้างน้อย</li> <li>- แผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีจำนวนมาก เกินไปทำให้ไม่สามารถทำ ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้</li> <li>- จำนวนงบประมาณใน การดำเนินการมีจำกัด</li> <li>- การสนใจเข้าร่วมประชุม ประชาคมของประชาชน ค่อนข้างน้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</li> <li>- การประชุมให้ความรู้ ถึงหลักการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การจัดสรรงบประมาณ</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมการ จัดทำประชาคม</li> <li>- จัดประชุมประชาคม ในเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเข้าร่วม ของประชาชน</li> </ul>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแผนพัฒนามี มากกว่าจำนวน งบประมาณที่ตั้งไว้ ทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้ทุก โครงการ</li> </ul> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแผนมีมาก งบประมาณมีน้อย การ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาจึงไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และ สนองตอบความต้องการ ของประชาชนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำประชาคม ท้องถิ่น การให้ความ ร่วมมือของประชาชนใน การเข้าร่วมประชุม มี ค่อนข้างน้อย</li> <li>- แผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีจำนวนมาก เกินไปทำให้ไม่สามารถ ทำตามแผนพัฒนาที่วาง ไว้ได้</li> <li>- จำนวนงบประมาณใน การดำเนินการมีจำกัด</li> <li>- การสนใจเข้าร่วมประชุม ประชาคมของประชาชน ค่อนข้างน้อย</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานกฎหมายและคดี</p> <p><b>กิจกรรม</b> กิจกรรมการจัดทำงานกฎหมาย และคดี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และมีบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะทางมาปฏิบัติ หน้าที่</p>	<p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านกฎหมายมา รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>- สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่ง นิติกร มาปฏิบัติ หน้าที่ทางด้านกฎหมาย และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b></p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านกฎหมายมา รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านกฎหมายมา รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเกี่ยวกับระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านกฎหมายมา รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบล เมืองจันทร์ รองปลัดเทศบาล ตำบลเมืองจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงาน ทั่วไป</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p><u>กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันทั่วทั้งสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ทันสมัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน</li> <li>- ปัญหาระบบแจ้งเตือนภัยเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ เพราะพื้นที่เทศบาลเมืองจันทร์สภาพดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำพื้นที่การเกษตรเสียหายได้</li> <li>- ไม่ได้กำหนดรายละเอียดการช่วยเหลือทำให้ล่าช้าในการปฏิบัติ</li> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</li> <li>- การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>- จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน</li> <li>- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน</li> </ul> <p>สาเหตุ</p> <p>เนื่องจากไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน</li> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุข</p> <p>ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสิ่งแวดล้อม กิจกรรม กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น	- ขาดความร่วมมือ ความเอาใจใส่และความเอาใจจริง เอาใจในการดำเนินการ - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานยังมีปริมาณน้อย	- ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - การกำหนดกิจกรรมในการลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น	จุดอ่อน/ความเสี่ยง - ขาดความร่วมมือ ความเอาใจใส่และความเอาใจจริงในการดำเนินการ สาเหตุ - ขาดความร่วมมือ ความเอาใจใส่และความเอาใจจริงในการดำเนินการ - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานยังมีปริมาณน้อย	- ขาดความร่วมมือ ความเอาใจใส่และความเอาใจจริงในการดำเนินการ - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานยังมีปริมาณน้อย	๓๐ ก.ย. ๖๑ หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิชาการ สาธารณสุข เจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสาธารณสุข กิจกรรม กิจกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการป้อง และการ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อต่างๆที่ระบาดมาใหม่</p>	<p>- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัยในการกำกับดูแล และการระงับโรคระบาดที่ อาจเกิดขึ้น - งบประมาณในการ ดำเนินงานยังมีจำนวน จำกัด</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - จัดสรรงบประมาณใน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการ ปฏิบัติงาน และ ช่วยเหลือ</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัยในการกำกับดูแล และการระงับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้น - งบประมาณในการ ดำเนินงานยังมีจำนวน จำกัด <b>สาเหตุ</b> - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัยในการกำกับดูแล และการระงับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้น - งบประมาณในการ ดำเนินงานยังมีจำนวน จำกัด</p>	<p>- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัยในการกำกับดูแล และการระงับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้น - งบประมาณในการ ดำเนินงานยังมีจำนวน จำกัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการ สาธารณสุข</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรม กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อจัดกิจกรรมปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายใน ชุมชน</p>	<p>- เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปียังมี จำนวนน้อย และจำกัด</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กำหนดแผนงานใน การจัดกิจกรรมให้ ชัดเจน</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปียังมีจำนวนน้อย และจำกัด</p>	<p>- เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปียังมีจำนวนน้อย และจำกัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ปลัดเทศบาลตำบล เมืองจันทร์ รองปลัดเทศบาล ตำบลเมืองจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงาน ทั่วไป</p>	<p>สำนักปลัด</p>



## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กิจกรรม กิจกรรมการปกป้องและการ แก้ปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดภายในเขต ตำบล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การไม่เอาจริงเอาจังของ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ปราบปรามทำให้ยาเสพติด แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว</li> <li>- การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตาม แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่บรรจุในเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปียังมีจำนวนน้อย และจำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</li> <li>- กำหนดแผนงานใน การจัดกิจกรรมให้ ความรู้มากขึ้น</li> <li>- เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มากขึ้น</li> </ul>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การไม่เอาจริงเอาจัง ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการปราบปรามทำให้ ยาเสพติดแพร่ระบาด อย่างรวดเร็ว</li> <li>- การจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการมี จำนวนจำกัด</li> </ul> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน สังคมที่มีมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การไม่เอาจริงเอาจัง ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการปราบปรามทำให้ ยาเสพติดแพร่ระบาด อย่างรวดเร็ว</li> <li>- การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตาม แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่บรรจุในเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปียังมี จำนวนน้อย และจำกัด</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย นักวิชาการ สาธารณสุข ผ.เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

## สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กิจกรรม กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ รวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนการ สร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บ เกี่ยว รวมทั้งเป็นการพัฒนา กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนใน เขตตำบลเมืองจันทร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวมกลุ่มอาชีพไม่มี ความเข้มแข็งยั่งยืนและไม่ ต่อเนื่อง</li> <li>- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อาชีพที่ต่อเนื่อง</li> <li>- การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประจำปียังมี จำนวนน้อย และจำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่ ๖๓๓/๒๕ ๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ ชัดเจนในแต่ละภารกิจ</li> <li>- สนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพ</li> <li>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ กลุ่มอาชีพ</li> </ul>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวมกลุ่มอาชีพไม่มี ความเข้มแข็งยั่งยืนและไม่ ต่อเนื่อง</li> <li>- ไม่มีงบประมาณ สนับสนุนการกลุ่มอาชีพที่ ต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b>สาเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวมกลุ่มอาชีพไม่มี ความเข้มแข็งยั่งยืนและไม่ ต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและไม่ต่อเนื่อง</li> <li>- ไม่มีงบประมาณ สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมของกลุ่ม อาชีพที่ต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน ผช. นักพัฒนา ชุมชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้มาตรฐานตามแบบกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม ระเบียบของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ ศูนย์ เนื่องจาก เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มี งบประมาณไม่เพียงพอใน การสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงานของกอง ช่าง ที่ ๖๓๗/๒๕๖๑ ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - จัดทำแผนงาน/ โครงการ เพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น) ใน การก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ มาตรฐาน เพื่อความ ปลอดภัยของเด็กเล็กที่ เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาล ตำบลเมืองจันทร์</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b> - เนื่องจากเทศบาลตำบล เมืองจันทร์มีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก <b>สาเหตุ</b> - อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามระเบียบของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำนวน ๔ ศูนย์</p>	<p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามระเบียบของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำนวน ๔ ศูนย์ - ไม่มีงบประมาณในการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ มาตรฐาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.ธุรการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารการศึกษา กิจกรรม <u>การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียน การสอนที่ทันสมัยและ เหมาะสมกับเด็ก</u> วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียน การสอนที่ทันสมัยและ เหมาะสมกับเด็ก 2.เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการ เรียนการสอนให้กับครู และเป็น การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ เด็กในแต่ละช่วงวัย</p>	<p>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียน การสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อ ใช้สำหรับการพัฒนาการ เรียนการสอนให้กับครู และเป็นการเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละ ช่วงวัย</p>	<p>จัดทำแผนเสนอเพื่อการ จัดตั้งงบประมาณในการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียน การสอนที่ ทันสมัยและเหมาะสม กับเด็ก เพื่อใช้สำหรับ การพัฒนาการเรียนการ สอนให้กับครู และเป็น การเพิ่มศักยภาพการ เรียนรู้ของเด็กในแต่ละ ช่วงวัย</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b> - ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียน การสอนที่ ทันสมัยและเหมาะสม กับเด็กเพื่อใช้สำหรับการ พัฒนาการเรียนการสอน ให้กับครู และเป็นการ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ของเด็กในแต่ละช่วงวัย <b>สาเหตุ</b> - ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียน การสอนที่ ทันสมัยและเหมาะสม กับเด็ก</p>	<p>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียน การสอนที่ ทันสมัยและเหมาะสม กับเด็ก เพื่อใช้สำหรับ การพัฒนาการเรียนการ สอนให้กับครู และเป็น การเพิ่มศักยภาพการ เรียนรู้ของเด็กในแต่ละ ช่วงวัย - งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดหา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.พัสดุกอง การศึกษา ผช.จพง.การเงิน และบัญชี</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบุคคล กิจกรรม <u>การสรรหาบุคลากรให้ตรงกับ ตำแหน่งงานตามโครงการของ หน่วยงาน</u> วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ตรงตาม ตำแหน่งงานตามโครงสร้างของ หน่วยงาน</p>	<p>มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ตามโครงสร้างของ หน่วยงานอาจทำให้งาน เกิดความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แบบหรือแผนงานที่กำหนด</p>	<p>- ดำเนินการสรรหา บุคคลมาดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งว่างตาม โครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b> - ปัญหาบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ตรงตาม ตำแหน่งงานตาม โครงสร้างของหน่วยงาน <b>สาเหตุ</b> - มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอกับปริมาณ งานตามโครงสร้างของ หน่วยงานอาจทำให้งาน เกิดความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แบบหรือแผนงานที่ กำหนด</p>	<p>- การสรรหาบุคลากรแทน ตำแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วน เพื่อจะได้มอบหมายงานที่ ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพ ในงานมากขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา นักจัดการงาน ทั่วไป ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.ธุรการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารสถานศึกษา กิจกรรม <u>การขอรับการสนับสนุน</u> <u>งบประมาณในการก่อสร้าง/</u> <u>ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุง รักษา</u> <u>อาคารศูนย์และวัสดุอุปกรณ์</u> <u>ต่างๆ</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีงบประมาณในการ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ บำรุง รักษา อาคารศูนย์และ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ</p>	<p>- ขาดงบประมาณในการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ ปรับปรุง/บำรุง รักษา อาคารศูนย์และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ</p>	<p>- จัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณใน การบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น การ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ ปรับปรุง/บำรุง รักษา อาคารศูนย์และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานเสนอ เพื่อขอตั้งงบประมาณใน การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - ปัญหาขาดงบประมาณ ในการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น การก่อสร้าง/ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุง รักษา อาคารศูนย์และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สาเหตุ - งบประมาณไม่เพียงพอใน การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- ขาดงบประมาณใน การบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การก่อสร้าง/ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ บำรุง รักษา อาคาร ศูนย์และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.ธุรการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารสถานศึกษา กิจกรรม <u>บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p> <p>กิจกรรม <u>พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนจำกัด</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีจำนวนจำกัด</p>	<p>- ดำเนินการสรรหา บุคลากรแทนตำแหน่งที่ ว่างปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหาก พบความเสี่ยงปัญหา อุปสรรคให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>- จัดหาสถานที่ที่ เหมาะสมในการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหาก พบความเสี่ยงปัญหา อุปสรรคให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน สาเหตุ - บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p> <p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีจำนวนจำกัด สาเหตุ - พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีจำนวนจำกัด</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>พื้นที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีจำนวน จำกัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา นักจัดการงาน ทั่วไป ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.ธุรการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารสถานศึกษา กิจกรรม <u>บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา</u> <u>ศักยภาพเท่าที่ควร</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรได้รับการ พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องให้ครบทุกคน กิจกรรม <u>ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มทักษะ</u> <u>และการพัฒนาศักยภาพเด็ก</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพ เด็ก</p>	<p>- บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร</p> <p>- ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม ทักษะ และการพัฒนา ศักยภาพเด็ก</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรให้ได้รับ การพัฒนาศักยภาพตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้ ครบทุกคน</p> <p>- จัดหาอุปกรณ์ที่ช่วย เพิ่มทักษะ และการ พัฒนาศักยภาพของเด็ก ในแต่ละช่วงวัยให้</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน สาเหตุ - บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p> <p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม ทักษะ และการพัฒนา ศักยภาพเด็ก สาเหตุ - ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม ทักษะ และการพัฒนา ศักยภาพเด็ก</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วย เพิ่มทักษะ และการ พัฒนาศักยภาพเด็ก</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา นักจัดการงาน ทั่วไป ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.ธุรการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>



กองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี งบประมาณที่เพียงพอในการ บริหารจัดการ</p>	<p>- งบประมาณในการบริหาร จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนา ศูนย์ไม่สามารถทำได้ เท่าที่ควร</p>	<p>- จัดทำแผนงานเสนอ เพื่อขอตั้งงบประมาณใน การบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณใน การบริหาร</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - งบประมาณในการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีไม่เพียงพอ ทำให้ การพัฒนาศูนย์ไม่สามารถ ทำได้เท่าที่ควร สาเหตุ - ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการบริหารจัดการศูนย์</p>	<p>- งบประมาณในการ บริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีไม่ เพียงพอ ทำให้การ พัฒนาศูนย์ไม่ สามารถทำได้ เท่าที่ควร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผช.พัสดุดอง การศึกษา ผช.จพง.การเงิน และบัญชี</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานการเงินและบัญชี กิจกรรม กิจกรรมการบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถ จัดทำรายงานทางการเงิน การบัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบฯ ซึ่งจะต้อง ดำเนินการให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- การบันทึกบัญชีจะต้องอาศัย ความละเอียดรอบคอบของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ บัญชี และเพื่อให้การบันทึก ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถ จัดทำรายงานทางการเงินการ บัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อย ตาม ระเบียบฯซึ่งจะต้องดำเนินการให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่ได้ เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่กรมกำหนด</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองคลัง ที่ ๖๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ การบันทึกถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน - ให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบการจัดทำ บัญชีในทุกๆประเภทและ ทุกชั้นตอน - จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - การบันทึกบัญชี จะต้องอาศัยความ ละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่จะต้องมี ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- การบันทึกบัญชี จะต้องอาศัยความ ละเอียดรอบคอบของ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิด ความคลาดเคลื่อนของ บัญชี และ เพื่อให้การ บันทึกถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยังไม่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่กรม กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการ กองคลัง นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรม <u>กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</u> วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ เป็นไปตามแผนงวดงานใน กำหนดระยะเวลา 2. เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้นได้</p>	<p>- งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์และการ สร้างแรงจูงใจในการชำระ ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้ เป็นไปตาม แผนงวดงานในกำหนด ระยะเวลา เพื่องวดงานใน กำหนดระยะเวลา - เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้นได้</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองคลัง ที่ ๖๓๕/๒๕๖ ๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการจัดทำ แผนการประชาสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนมาชำระ ภาษี</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b> - ขาดการประชาสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจใน การชำระภาษี <b>สาเหตุ</b> - จำนวนยอดหนี้การค้า ชำระที่ไม่ลดลงที่ควร - จำนวนเงินที่จัดเก็บภาษี ได้น้อยลง</p>	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์และการ สร้างแรงจูงใจในการ ชำระภาษีเพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการ กองคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรม กิจกรรมการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำทะเบียน การสรรหา การกำกับดูแลและ การใช้ทรัพย์สินให้เกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ การจัดทำทะเบียน การตรวจสอบพัสดุ ยังไม่ เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก จำนวนทรัพย์สินของทาง เทศบาลมีจำนวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ วิธี และยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองคลัง ที่ ๖๓๕/๒๕๖ ๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุตามแบบที่ กำหนดในระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร เพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - การจัดทำทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ยังไม่เป็น ปัจจุบัน สาเหตุ - เนื่องจากจำนวน ทรัพย์สินของทางเทศบาล มีจำนวนมาก รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละวิธี และยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบฯ ข้อ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ การจัดทำ ทะเบียนการตรวจสอบ พัสดุ ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจำนวน ทรัพย์สินของทาง เทศบาลมีจำนวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ ละวิธี และยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบฯ ข้อ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการ กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานการเงินและบัญชี กิจกรรม กิจกรรมการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน การ นำเงินส่งถูกต้อง นำลงบัญชี ครบถ้วนและนำฝากธนาคาร ครบถ้วนทุกวัน เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน ขาดการ ประสานงานในเรื่องการ จัดเก็บเอกสารที่นำส่งเงิน ระหว่างเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองคลัง ที่ ๖๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีคู่มือ ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา ค้นคว้า ประกอบการปฏิบัติงาน - เพิ่มการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ในกอง ให้มากขึ้น</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง - การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน ขาดการ ประสานงานในเรื่องการ จัดเก็บเอกสารที่นำส่งเงิน ระหว่างเจ้าหน้าที่ สาเหตุ ขาดการประสานงานใน เรื่องการจัดเก็บเอกสารที่ นำส่งเงินระหว่าง เจ้าหน้าที่</p>	<p>- การรับเงิน การ จ่ายเงินการนำส่งเงิน ขาดการประสานงาน ในเรื่องการจัดเก็บ เอกสารที่นำส่งเงิน ระหว่างเจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ ผู้อำนวยการ กองคลัง นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้</p>	<p>กองคลัง</p>

กองช่างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p>	<p>- การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ควบคุมงานตามแบบ แปลนและถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ</p> <p>- ประสานกับผู้รับจ้างใน การดำเนินงานโครงการ และประสานคณะกรรมการ ตรวจงานจ้างช่วยควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงานของกอง ช่าง ที่ ๖๓๙/๒๕๖๑ ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>- ดำเนินการสรรหา บุคคลมาดำรงตำแหน่ง ตามโครงสร้างของ หน่วยงาน เพื่อให้มี กำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและ การควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b></p> <p>- เกิดปัญหาในการควบคุม งานไม่เป็นไปตามแผนงาน ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมการก่อสร้างไม่ ทั่วถึงขาดความคล่องตัว ในการสำรวจ ประสานงาน ควบคุมงาน ของโครงการต่างๆ ทำให้ เกิดความล่าช้ากับงานที่ ต้องทำ และไม่ปฏิบัติตาม แผนงานที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนดำเนินการ ก่อสร้างอย่างเหมาะสม</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตาม ตำแหน่งงานตาม โครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อจะได้มอบหมายงานที่ ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพ ในงานมากขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการ กองช่าง นายช่างโยธา ผช.นายช่างโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม <u>การจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ</u> <u>ครุภัณฑ์ทางการช่างที่ทันสมัย</u> <u>และมีคุณภาพ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่ทันสมัยและมี คุณภาพ ซึ่งต้องนำมาใช้ ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คุณภาพงานก่อสร้างของ เทศบาล ให้เป็นไปตามแบบ แปลน ปริมาณงาน (ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนด)</p>	<p>- ขาดอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่ ทันสมัยและมีคุณภาพใน การปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ สามารถมีวัสดุ อุปกรณ์ใน การตรวจสอบคุณภาพงาน ได้</p>	<p>การเสนอแผนงานใน การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการ ช่างที่ทันสมัยและมี คุณภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b> - ปัญหาการขาดอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการ ช่างที่ทันสมัยและมี คุณภาพในการ ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ สามารถมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการตรวจสอบ คุณภาพงานได้ <b>สาเหตุ</b> - ไม่มีอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่ ทันสมัยและมีคุณภาพใน การปฏิบัติงานทางการ ช่าง</p>	<p>เสนอแผนงานในการ จัดตั้งงบประมาณเพื่อ การจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่ ทันสมัยและมีคุณภาพใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการ กองช่าง นายช่างโยธา ผ.พัสดุกองช่าง</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม <u>การสรรหาบุคลากรให้ตรงกับ ตำแหน่งงานตามโครงการของ หน่วยงาน</u> วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ตรงตาม ตำแหน่งงานตามโครงสร้างของ หน่วยงาน</p>	<p>มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ตามโครงสร้างของ หน่วยงานอาจทำให้งาน เกิดความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แบบหรือแผนงานที่กำหนด</p>	<p>- ดำเนินการสรรหา บุคคลมาดำรงตำแหน่ง ตามโครงสร้างของ หน่วยงาน เพื่อให้มี กำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและ การควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง</p>	<p><b>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</b> - ปัญหาบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรงตามตำแหน่งงาน ตามโครงสร้างของ หน่วยงาน <b>สาเหตุ</b> - มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอกับปริมาณ งานตามโครงสร้างของ หน่วยงานอาจทำให้งาน เกิดความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แบบหรือแผนงานที่ กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนดำเนินการ ก่อสร้างอย่างเหมาะสม ๒. สรรหาบุคลากรแทน ตำแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วน เพื่อจะได้มอบหมายงานที่ ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพ ในงานมากขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑  ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	<p>กองช่าง</p>



กองช่างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรม <u>การสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน</u> วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อบริการประชาชนด้าน การบริการสาธารณะในการ ซ่อมแซมถนนสาธารณะ และ ระบบประปาหมู่บ้านให้พร้อมใช้ งานและลดปัญหาข้อร้องเรียน</p>	<p>- การดำเนินการสำรวจถนน สาธารณะ ระบบประปา หมู่บ้าน ที่เสียหายใช้การไม่ได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>- ประสานกับชุมชนหรือผู้นำ ให้มีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแล ถนน และระบบประปา หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน หรือมอบหมายดูแล รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำรายงานผลการ สำรวจและรายงานผลการ ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>- ถนนสาธารณะ ระบบ ประปาหมู่บ้านเกิดความ เสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจถนน สาธารณะ ระบบ ประปาหมู่บ้านใน ชุมชนและรายงาน บังคับบัญชาเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ ผู้อำนวยการ กองช่าง นายช่างโยธา ผช.นายช่างโยธา ผช.เจ้าหน้าที่ ประปา</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรม <u>การสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน</u> วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้ พร้อมใช้งานและลดปัญหา ข้อร้องเรียน</p>	<p>- การดำเนินการสำรวจไฟฟ้า สาธารณะ เสียหายใช้การ ไม่ได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>- ประสานกับชุมชนหรือผู้นำ ให้มีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแล วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อม ใช้งาน หรือมอบหมายดูแล รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำรายงานผลการ สำรวจและรายงานผลการ ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>- ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจไฟ ทางสาธารณะในชุมชน และรายงานบังคับ บัญชาเพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ ผู้อำนวยการ กองช่าง นายช่างโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>