

แบบ ปค.5

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ระดับองค์กร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	
<p>สำนักปลัด</p> <p>1.กิจกรรม งานนโยบายและแผนการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลตบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนได้ อย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>2.การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถรู้และควบคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทได้และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>การจัดทำแผนไม่เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชน</p> <p>1.มีการโอนเพิ่มโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง 2.ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม/ไม่เป็นปัจจุบันของแต่ละสำนัก/กอง</p>	<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลจะดำเนินการตาม ระเบียบฯ มีการแจ้ง เป็นหนังสือและประกาศ ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๒. มีการพิจารณาโดย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบด้านแผน พัฒนาเพื่อถ่วงดุลแผน1.ให้หน่วยงานที่ของโอนงบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>2.การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วเสร็จตามระยะเวลา</p>	<p>๑. มีก ทราบ ๒. มี เกี่ยว เกิด -การโ เป็นค โดยมี โดย โดยใ และเพ</p>
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	

<p>2.การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถรู้และควบคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทได้และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้ทันเวลาที่</p>	<p>1.มีการโอนเพิ่มโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>2.ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม/ไม่เป็นปัจจุบันของแต่ละสำนัก/กอง</p>	<p>1.ให้หน่วยงานที่ของโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>2.การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วเสร็จตามระยะเวลา</p>	<p>-การโอนเป็นค โดยมี โดย โดยให้ และให้</p>
--	---	--	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
--	------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------

<p>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>						
<p>กองคลัง</p> <p>3.ดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชี</p> <p>4.ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p>2.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>1.บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทำให้บางครั้งไม่มีความรู้ในระเบียบและกฎหมายใหม่ ๆ</p>	<p>1.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง</p> <p>2.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558</p> <p>2.ระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.พ.ศ.2558</p>	<p>1.ให้ผู้อำนวยการกำกับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</p> <p>2.การจัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>1.สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>2.การประเมินผลจากการตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย</p> <p>3.ตรวจสอบรายงานทางการเงิน</p>	<p>1.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p>2.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>1.บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทำให้บางครั้งไม่มีความรู้ในระเบียบและกฎหมายใหม่ๆ</p>	<p>1.จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน</p> <p>2.จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>1.ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองคลังภายใน30 กันยายน 2563</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา</p> <p>5.ด้านงานบริหารการศึกษา</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัยงานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ</p> <p>ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>6.ด้านงานการเงินและบัญชีและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินการบันทึบบัญชี และงานพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติความระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ</p> <p>1. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรงในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ออกคำสั่งจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>1. มีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่บุคลากรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p> <p>2. มีการจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมยอดรายจ่ายโดยแยกเป็นงาน หมวด และประเภทตามระเบียบ</p>	<p>1. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>2. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>1. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. การประเมินผลจากการตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย</p>	<p>- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีควมชำนาญด้านงานการเงินและงานพัสดุ</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและพัสดุ</p> <p>2. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาเบิกจ่ายฯ</p>	<p>กองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน 30 กันยายน 2563</p> <p>กองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน 30 กันยายน 2563</p>

					และพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่ง ครัด	
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนิน การ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7.ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันติดต่อที่นำโดยแมลงและให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงได้ กองช่าง 8.ด้านบุคลากร เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>- ยังคงมีผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่นำโดยแมลง 1.บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับภารกิจ กับงานที่ได้รับการถ่ายโอนมีมีมากขึ้น</p>	<p>1.ประชาชนพันธุ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยแมลงแก่ประชาชนในชุมชน 2.รณรงค์พ่นหมอกควันไล่ทรายอะเบต พร้อมทำความสะอาดชุมชน มีคำสั่งมอบหมายงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมประชาชนเป็นโรคติดต่ออย่างน้อย ถึงแม้จะมีการทำคำสั่งแบ่งงานชัดเจน ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับปฏิบัติงานตามคำสั่งไม่ทันการ ลำช้า ซึ่งปริมาณงานที่ได้รับมากเกินไป ประกอบกับความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกับสายงานของตนเอง</p>	<p>- ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนบางกลุ่ม ไม่มีเวลาที่ทำงานประจำ 1.บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงกับภารกิจ กับงานที่ได้รับการถ่ายโอนที่มีมากขึ้น 2.การใช้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่หลายภารกิจหน้าที่</p>	<p>- ให้ความรู้กับประชาชน และกลุ่มอสม. ให้ความรู้เรื่องแนวทางการป้องกันโรคติดต่อโดยแมลงที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง 1.ควรปรับปรุงแผนอัตรากำลัง บรรจุรับ โอนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภารกิจ 2. ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษา</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายใน30 กัณยายน 2563 กองช่าง ภายใน30 กัณยายน 2563</p>

				ทำให้งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	กอบรม อย่างต่อเนื่อง	
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------	--



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

วันที่..... 19 พฤศจิกายน 2562