

สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑) <u>การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี และลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง</p>	<p>- มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่หรือโอนงบประมาณมาเพิ่มในรายการเดิมที่มีอยู่แล้วในหนึ่งปีงบประมาณมีจำนวนบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>- ในขั้นตอนการตั้งงบประมาณรายจ่าย กำชับให้หน่วยงานประมาณการรายจ่ายให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย</p> <p>- กำชับให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบ การเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการวางแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณเป็นรายไตรมาส</p> <p>- กำชับในขั้นตอนการตั้งงบประมาณรายจ่ายต้องตั้งให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย</p>	<p>- มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ตั้งไว้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปีละหลายครั้ง เนื่องจากไม่เพียงพอเบิกจ่าย มีโครงการที่ไม่มีอยู่ในเทศบัญญัติ แต่ต้องการจะดำเนินการ</p>	<p>- ควรกำชับให้หน่วยงานระดับสำนัก กอง /ฝ่ายให้ความสำคัญในการตั้งงบประมาณ</p> <p>- กำชับให้หน่วยงานมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- เจ้าหน้าที่งบประมาณควรให้ความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาลเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรจะเป็นไปตามเทศบัญญัติที่ตั้งไว้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒) <u>กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล</p>	<p>-ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ จึงเข้ามามีส่วนร่วมน้อย จะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมการจัดทำแผน</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล</p>	<p>- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารของเทศบาล ความรู้ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ละครการจัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>-มีการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>-มีการส่งหนังสือผ่านประธานชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีประชาคม</p> <p>-การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลอาจไม่ถึง</p> <p>-ในช่วงเวลาที่จัดเวทีประชาคม มีคนมาร่วมน้อย หรือมีแต่ผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะจัดเวทีช่วงวันเวลาทำงานของคนในพื้นที่</p>	<p>ในการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประชาชนเข้าร่วมเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในพื้นที่ อาจเป็นเพราะคิดว่าไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะได้จากการร่วมเวทีประชาคม หรือไม่ได้รับข่าวสารจากทางเทศบาลก็ได้</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาลเช่น เสียงไร้สายหรือ เว็บไซต์ โลกโซเชียลให้มากขึ้น</p> <p>-เผยแพร่ความรู้เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนและประโยชน์ของการเข้าร่วมเวทีประชาคม</p> <p>-อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลา ของการจัดเวทีประชาคม ให้เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มคนทำงานได้เข้าร่วมด้วย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓) <u>กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรับผิดชอบต่อภารกิจ ในหน้าที่ของตน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - พนักงานเจ้าหน้าที่ ถูกขอตัวไปเป็นวิทยากรบ่อย ทำให้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง บกพร่อง ไม่เต็มที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาตักเตือน ว่ากล่าว เกี่ยวกับการขาดราชการบ่อยครั้ง -การทำงานในฝ่ายงาน ป้องกันฯ ขาดการประสานงาน ในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน ป้องกันของเทศบาล เป็นบุคลากรที่ผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมา จึงทำให้ถูกขอตัวเป็นวิทยากรจาก หน่วยงานอื่นบ่อยครั้ง จนทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานต้นสังกัด -เจ้าหน้าที่มีปัญหาส่วนตัว ทำให้ขาดราชการบ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> -พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรับผิดชอบต่อภารกิจ ในหน้าที่ของตน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - พนักงานเจ้าหน้าที่ ถูกขอตัวไปเป็นวิทยากรบ่อย ทำให้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง บกพร่อง ไม่เต็มที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่ง แบ่งงานภายในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน - จัดทำแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ปลูกฝังจิตสำนึกใน การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	-สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการระบาดของยาเสพติด คือเด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง -การติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเกิดจากการชักชวนของเพื่อน -มีจำนวนผู้ค้ารายย่อยมากขึ้น	-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด -มีการประสานงานกับหน่วยงานปกครอง ตำรวจเพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด	-มีคำสั่งแบ่งงานเกี่ยวกับการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด -จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์การแพร่ระบาดของยาเสพติด -อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	-ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชนเนื่องจากมีผู้ค้ารายย่อยมากขึ้น	- มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด -จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด -มีการประสานกับหน่วยงานปกครอง ตำรวจเพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาด	๓๐ ก.ย. ๖๓ สำนักปลัด

ลายมือชื่อ



(นายสุริยา ผลาหาญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓