

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>๑) ด้าน การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของหน่วยงานและ การบำรุงรักษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของหน่วยงาน ได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว ขาด บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ไม่ได้ ควบคุมเลขไมล์และขอ อนุญาตใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง</p>	<p>๑. กำชับ ทุก ส่วน ราชการที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ ว่า ด้วยการใช้รถยนต์และ จักรยานยนต์</p> <p>๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจาก ขาดการ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และตรวจสอบสภาพอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบต้อง บำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้น ไปทราบทันที</p>	<p>ทุกส่วน ราชการ</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒) ด้านอัตรากำลังของพนักงาน เทศบาล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้กรอบอัตรากำลังของ พนักงานเทศบาลเป็นไปตาม โครงสร้างและแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓)</p>	<p>๒.การขาดบุคลากรใน ตำแหน่งต่างๆ ส่งผลต่อ การปฏิบัติราชการล่าช้า และไม่ทันท่วงทีต่อ นโยบาย หนังสือสั่งการ ต่างๆ</p>	<p>๒.กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ คือ มีคำสั่ง มอบหมายให้พนักงาน เทศบาลในแต่ละส่วน ราชการทำหน้าที่ใน ตำแหน่งที่ขาด คือ นิติกร นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิชาการ สาธารณสุข นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร ฯลฯ</p>	<p>๒. มอบหมาย หน้าที่ให้กับ พนักงานเทศบาลที่ มีอัตรากำลังอยู่ ปัจจุบัน</p>	<p>๒.เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาส เกิดขึ้น เนื่องจากขาดใน ตำแหน่งที่มีความสำคัญ เช่น นิติกร นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน นักวิชาการ สาธารณสุข นักวิชาการศึกษา ทำให้ห้วงระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามที่กำหนด อีกทั้งบางตำแหน่งต้องใช้ ความรู้ ความสามารถเฉพาะ ในทางกฎหมาย ทางศาล และ ทางวินัย ส่งผลถึงการทำงาน ตามที่ได้รับมอบและงานตาม มาตรฐานตำแหน่งไม่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๒.การสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตาม แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓) ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ	๓. ขาดการตรวจสอบข้อมูล ที่ถูกต้องชัดเจน กรณีการ เสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบงานต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่ง อาจส่งผลต่อการจ่ายเบี้ยยัง ชีพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๓. ให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องชัดเจน กรณีการเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา การระงับการจ่าย เบี้ยยังชีพ ก่อนการ จ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อ ลดการจ่ายเบี้ยยัง ชีพที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๓. ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การเบิกจ่ายถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓. ขาดการตรวจสอบข้อมูล ที่ชัดเจน	๓. ผู้รับผิดชอบงานต้องตรวจสอบความ ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการจ่ายเบี้ยยัง ชีพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔) ด้านงานกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้เทศบาล มีบุคลากร ด้านกฎหมายในการดำเนินคดี ต่างๆ ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และ วินัย	๔. การร้องเรียน ฟ้องร้อง บังคับคดีต่างๆ ทางศาล และการดำเนินการทางวินัย ต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่ง ต้อง ใช้ ความ รู้ ความสามารถเฉพาะตาม มาตรฐานตำแหน่ง	๔ . มี ค ำ ส ั้ง ม อ บ ห ม า ย ให้ พนักงานเทศบาลใน แต่ละส่วนราชการ ทำหน้าที่งานนิติ การ	๔.การดำเนินการ ทางด้านกฎหมาย การร้องเรียน การ ฟ้องร้องต่างๆ การ ดำเนินการทางวินัย ดำเนินการ ต้องใช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า พ อ ส ม ค ว ร อ า จ ส ่ง พ ล เส ีย ต ่อ ร ู ป ค ตี หรือการบังคับตาม กฎหมาย	๔.การดำเนินการทางด้าน กฎหมาย การร้องเรียน การ ฟ ้อง ร ้อง ต ่าง ๆ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ท ำ ก ร ุ ม ต ำ เ น ิ น ก า ร ต ้อง ใช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า พ อ ส ม ค ว ร อ า จ ส ่ง พ ล เส ีย ต ่อ ร ู ป ค ตี บ ัง ค ั บ ต ำ ก ร ุ ม น ี ่ อ ง จ ำ ก ต ้อง ใช้ ความ ร ู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	๔.การสรรหาบุคลากรทางด้านงาน กฎหมายและคดี	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่อำเภอต๋อยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 	<p>๕. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ อาจก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรม การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ 	<p>๕. ประสานงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ และสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 	<p>๕. ตรวจสอบข้อมูลสถิติเหตุอาชญากรรมจากสถานีตำรวจภูธรต๋อยสะเก็ด และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p>	<p>๕. ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>๕. ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประสานงานทุกภาคส่วน สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดอำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารในการเบิกจ่าย และ หลักฐานต่างๆ ทางการเงิน เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอ</p>	<p>-สถานที่ที่จัดเก็บไม่ เหมาะสม ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอ เสี่ยงแก่ การสูญหาย การค้นหา ยากเสี่ยงต่อการถูกแมลง กัดกิน</p>	<p>-จัดทำหน้า ฎีกาแยกตามสี ของแต่ละ หน่วยงานเพื่อง่าย แก่การค้นหา -จัดเก็บฎีกา เบิกจ่าย และยื่น ดัชนีตาม หมายเลขแฟ้ม -จัดเก็บหนังสือ รับ และหนังสือ ส่งตาม ปีงบประมาณ นั้นๆ</p>	<p>-ตรวจสอบการ จัดเก็บเอกสาร เป็นประจำ</p>	<p>-เนื่องจากสถานที่ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ยัง ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ประกอบกับต้องเก็บ เอกสารร่วมกับหน่วยงาน อื่นจึงมีความเสี่ยงจากการ สูญหายสูง</p>	<p>-เอกสารที่เป็นหลักฐานทาง การเงินให้จัดเก็บในตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดกุญแจ และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบด้านการ จัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ</p>	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัด จ้าง</p>	<p>- ระเบียบฯ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำ ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน</p>	<p>- สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ได้เข้า รับการฝึกอบรม อยู่เสมอเสมอ - การจัดซื้อจัด จ้างมีการปฏิบัติ ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ</p>	<p>- มีการศึกษา ระเบียบที่ ปรับปรุงอยู่ สม่ำเสมอ พร้อม ตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้ งอย่างละเอียด</p>	<p>- เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายมี มาก หลายขั้นตอนจึงต้อง มีการตรวจสอบอย่าง ละเอียด</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับ การฝึกอบรม และศึกษาระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้หัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตอຍสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘.กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม</p>	<p>-การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินอยู่ ระหว่างเริ่มดำเนินการ</p>	<p>-ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๓๗</p>	<p>-การปฏิบัติงาน จะต้องอาศัย ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง</p>	<p>--ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบด้านแผนที่ภาษี โดยตรง -ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ของการเสียภาษี</p>	<p>-ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ -ขอความร่วมมือกองช่างในการทำ แผนที่แม่บท และการออกสำรวจ -จ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มี ประสบการณ์ดำเนินการ -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี</p>	<p>กองช่าง กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙) งานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>๑. การสำรวจและจัดทำ รายละเอียดแบบแปลน และประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่</p>	<p>- การจัดทำรายละเอียด แบบแปลนและประมาณ ราคาโครงการก่อสร้าง บางโครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ครบถ้วน ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- คำสั่ง ทต.ตลาด ใหญ่ ๒. พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของ ทางราชการตาม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ</p>	<p>- มีการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน ว่ามีการดำเนินการ ตามคำสั่ง ระเบียบ ฯ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด เวลาทุกโครงการ</p>	<p>- การจัดทำรายละเอียด แบบแปลนต้องมีผู้รับรอง แบบแปลนตามพรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การคำนวณราคากลาง กรณีสืบราคาไม่ค่อยได้รับ ความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการหรือร้านค้า</p>	<p>- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นใน การรับรองแบบแปลน - จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง บุคคลภายนอกรับรองแบบแปลน ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ - ทำการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หรือร้านค้าให้มากขึ้น และเพิ่ม ระยะเวลาในการสืบราคาให้มากขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๑๐.กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง ตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-การจัดทำงานด้านการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจและความชำนาญด้าน การเงิน และงานการพัสดุ -เจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่</p>	<p>-มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหมั่น ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด -มีการออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ชัดเจนครอบคลุมงาน พัสดุ การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โรงเรียนอนุบาล</p>	<p>-มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้ บังคับบัญชา เบื้องต้น เป็นระยะมีการ ออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ชัดเจนครอบคลุม งานพัสดุ การเงิน และบัญชี</p>	<p>-เจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ แม้จะได้ เข้ารับการฝึกอบรมแต่ก็ยัง ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงทำ ให้การดำเนินงานตาม ระเบียบเกิดความล่าช้า</p>	<p>มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดู หนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับ งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ตลาดใหญ่</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนและ บุคลากรในกอง การศึกษา</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๑๑.กิจกรรมงานด้านบริหารและ วิชาการ ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้งานด้านบริหารและ วิชาการมีประสิทธิภาพสามารถใช้ เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลให้ งานบริหารการศึกษามี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ความเสี่ยง -บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ รับการอบรมเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	-การควบคุมมีความ เหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	-ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบหนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำตาม แนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาฯของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น -ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดม ความคิดและทำงานร่วมกันเป็น ทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน ฯ	-เจ้าหน้าที่และบุคลากร ยังไม่ได้รับการอบรม เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และยังขาดความร่วมมือ ในการจัดทำแผนฯ	มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดู หนังสือสั่งการและระเบียบ เกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำ แผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่	ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนและ บุคลากรใน กองการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.

(มนัส กันธะทา)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

