

เทศบาลตำบลขำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนและกำหนด วงเงินงบประมาณประจำปีและ การทำแผนงบประมาณ ล่วงหน้าสอดคล้องกับ แผนพัฒนาของหน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์และให้การใช้จ่าย เงินงบประมาณเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ งบประมาณฯ ของอปท พ.ศ. ๒๕๕๑	๑.จัดตั้งงบประมาณที่ไม่ เพียงพอกับความจำเป็นที่ ต้องใช้ ๒.การโอนงบประมาณ บ่อยครั้งในปีงบประมาณ	๑.จัดตั้งงบประมาณไว้ให้ เพียงพอกับความจำเป็นที่ ๒.โอนเงินงบประมาณให้ เพียงพอกับการใช้จ่ายและ ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอกับความ จำเป็นที่ต้องใช้ตลอด ปีงบประมาณ ๒.การโอนและแก้ไขการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ บ่อยครั้งยังคงมีมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๑.มีการจัดตั้ง งบประมาณไม่ เพียงพอกับความ จำเป็นที่จะต้องใช้ ๒.มีการโอนเงิน งบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ	๑.ประสานงานและ วิเคราะห์การใช้งบ ประมาณรายจ่าย ของทุกส่วน/ทุกกองโดย ขอให้พิจารณาจัดทำ งบประมาณให้เพียงพอต่อ การใช้จ่ายตลอดปีงบ ประมาณ ๒.ชี้แจงระเบียบข้อสั่งการ ในการดำเนินการ งบประมาณกับเจ้าหน้าที่ ทุกคนให้ถือปฏิบัติ	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลซำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรค มือ เท้าปาก ๒.เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน มีความรู้สามารถสังเกตอาการ และเฝ้าระวังมิให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ในบุตรหลานได้ ๓.เพื่อป้องกันและลดอัตราการ เจ็บป่วยในนักเรียนด้วยโรค มือ เท้า ปาก	จากสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอกพบว่า นักเรียน และผู้ปกครองยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเกิดโรค มือ เท้า ปาก ขาดการเฝ้าระวังตนเองจึง ทำให้อยู่ในภาวะที่เป็น กลุ่มเสี่ยงอาจจะติดเชื่อ โรคได้	๑.จัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ปกครองและ นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ขอความ อนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลซำราก ๒.จัดให้มีการทำความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเครื่องเล่นด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อทุกวันศุกร์หลังเลิกเรียน	๑.ผู้ปกครองบางส่วน ขาดความร่วมมือใน การเข้ารับการอบรม เนื่องจากจะต้องไป ทำงาน ๒.นักเรียนบางคนไม่ ปฏิบัติตามที่ครูสอน ทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะ ติดโรคได้ ๓.เมื่อนักเรียนกลับบ้าน บ้านจะใช้ชีวิตร่วมกับ เด็กอื่นๆที่อยู่นอกศูนย์ ซึ่งอาจเป็นผู้ติดเชื้อ และเกิดการติดเชื้อทำ ให้เจ็บป่วยได้	๑.ผู้ปกครองบางส่วน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการสังเกต อาการเจ็บป่วย เบื้องต้นของบุตรหลาน เข้าใจว่าเป็นโรคไข้หวัด ธรรมดา ๒.ผู้ปกครองขาด ความรู้ความเข้าใจและ ขาดการเฝ้าระวัง เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ๓.นักเรียนขาดความ ระมัดระวังในการ ป้องกันตนเองมิให้อยู่ ในภาวะเสี่ยงจากโรค มือ เท้า ปาก	๑.จัดทำแผ่นพับสรุป สาระสำคัญของโรค มือ เท้า ปาก แจกผู้ปกครอง ๒.ให้ครูควบคุมการปฏิบัติ ตนของนักเรียนไม่ให้เกิด ความเสี่ยงต่อการติดโรค และแพร่เชื้อโรคติดต่อ โดยการเน้นย้ำและให้ ปฏิบัติบ่อยๆ	กอง การศึกษา

เทศบาลตำบลขำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรคและ ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙	๑.ระเบียบ/หนังสือ สั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโค วิด-๑๙ ๒.วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมใน การปฏิบัติงานกรณีต้อง ปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ ระบาดด่วน ๓.ประชาชนขาดความ ตระหนักในการป้องกัน โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ๔.มีการแพร่ระบาดของ โรคในกลุ่มแรงงานต่าง ด้าวในพื้นที่ ซึ่งมีหลายเชื้อ ชาติ เช่น มอญ เขมร	๑.มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของ โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ๓.ประสานงานและสร้าง เครือข่ายจากทุกภาคส่วน ให้เกิดแนวทางการทำงาน ที่ชัดเจนในการควบคุม ป้องกันโรค โควิด-๑๙ ๓.มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานให้เพียงพอ ในการใช้งาน	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๒.มีการประสานงานกับ เครือข่ายในการ ดำเนินการควบคุมโรค ตามภารกิจหน้าที่	๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือ สั่ง การมีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ ๒.ประชาชน/แรงงาน ต่างด้าวขาดความ ตระหนักในการป้องกัน โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ๓.ขาดสื่อ ประชาสัมพันธ์ตาม มาตรการป้องกันโรคโค วิด-๑๙ ภาษาอื่น เช่น ภาษามอญ ภาษาเขมร	๑.เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุและอุปกรณ์ในการ ป้องกันและควบคุมโรคโค วิด-๑๙ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของ โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่าง สม่ำเสมอ ๓.แจ้งนายจ้างกำชับ ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่าง ด้าวให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคอย่าง เคร่งครัด	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลซำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<u>กิจกรรมการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเร่งรัดการจัดเก็บ ภาษีเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนดไว้ และความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดเก็บรายได้	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.ขาดอัตรากำลึง ขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ๒. ขาดการรณรงค์ให้ ประชาชนเห็นความ สำคัญ ของการชำระภาษี ๓.ขาดความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑.จัดทำปริมาณงานด้านจัดเก็บ รายได้ เพื่อให้ทราบค่างาน และ เสนอขอให้กำหนดอัตรากำลึง เพิ่มในตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ๒.สรรหาผู้ช่วยปฏิบัติงานเช่น พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือ จ้างเหมาบริการ เพื่อลดปริมาณ งานที่มีอยู่ในมือ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงประโยชน์ในการชำระ ภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	มีการควบคุมที่ไม่ เพียงพอ ไม่ เหมาะสม ไม่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้ ลดระดับ ความเสี่ยงจาก ระดับสูงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือหมดไป ไม่ได้ เห็นควรปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม ต่อไป	<u>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</u> ๑.ลูกหนี้ภาษีไม่ ถูกต้องตรงกับ ฐานข้อมูลจริง ๒.ขาดการรณรงค์ ให้ประชาชนเห็น ความ สำคัญของ การชำระภาษี ๓.ขาดความรู้ความ เข้าใจใน กฎหมาย ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้ เป็นปัจจุบันและสรุป รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิน กำหนด ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการชำระ ภาษี เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ๓.จัดทำป้าย ขั้นตอน ระยะเวลาในการชำระ ภาษีเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี ป้ายฯ และรับชำระภาษี ทางไปรษณีย์โดยปฏิบัติ ตามระเบียบที่กำหนด	กองคลัง

เทศบาลตำบลชำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>การประมาณราคางานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สามารถกำหนดราคา กลางได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	-การประมาณราคากลาง งานก่อสร้าง อาจมีการ คลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม จริง	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	- ติดตามราคาสินค้า อย่างสม่ำเสมอ	๑.ราคาพณิชย์จังหวัด รายการในบัญชีน้อย ๒.ราคาน้ำมันยังไม่คงที่ ๓.ผู้ประกอบการไม่ให้ ความร่วมมืออย่าง เต็มที่	(๑) ค้นหาควาวัสดุทาง internet (๒) ตรวจสอบราคาน้ำมัน เป็นปัจจุบัน (๓) ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน



(นายทัศน อินทผลึก)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลชำราก

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔