

เทศบาลตำบลชำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้ รถยนต์สำหรับภารกิจของ เทศบาล พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ ดูแลรถยนต์ และขาดความ ระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้ รถยนต์อาจชำรุดเสียหาย เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถยนต์หรือ มีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ทำให้การติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑.การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็วเนื่องจาก พนักงานขับรถขาดความ รอบคอบบำรุงรักษา รถยนต์ ๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การ ไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน ๒. มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ให้คนงานทั่วไปขับ รถยนต์ทุกคันควบคุมเข้ม ไม่ลื้ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุมให้ ทราบเป็นประจำ	๑.มีการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ทุกสัปดาห์และ เดือน ๒.มีการติดตาม ตรวจสอบในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ	๑.การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับ รถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์ ๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือ มีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑.ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก เกิดความชำรุดเสียหายให้ รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับเหนือขึ้นขึ้นไป ทราบโดยทันที ๒.ให้พนักงานเทศบาลที่มี หน้าที่ควบคุมรถยนต์ตาม คำสั่ง ติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้สามารถ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	สำนักงานปลัด

เทศบาลตำบลชำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานจัดเก็บขยะ รักษาความ สะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ ขยะ รักษาความสะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑.ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้ มี การคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง ๒. การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ พนักงานขับ รถ และพนักงานประจำรถ ขยะ ๓.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของพนักงานใน การจัดเก็บขยะ แต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	ปริมาณขยะมีเพิ่มมา ขึ้น และประชาชนไม่ ให้ ความร่วมมือในการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มี การคัดแยกก่อนนำมา ทิ้ง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะก่อนนำมา ทิ้ง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน การจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการ จัดเก็บขยะให้ประชาชน รับทราบ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลชำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ การประมาณราคางาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถกำหนดราคา กลางได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	-การประมาณราคากลาง งานก่อสร้าง อาจมีการ คลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม จริง	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	-ติดตามราคาสินค้าอย่าง สม่ำเสมอ	๑.ราคาพาณิชย์จังหวัด รายการในบัญชีน้อย ๒.ราคาน้ำมันยังไม่คงที่ ๓.ผู้ประกอบการไม่ให้ความ ร่วมมืออย่าง เต็มที่	(๑) ค้นหาราคาวัสดุทาง internet (๒)ตรวจสอบราคาน้ำมัน เป็นปัจจุบัน (๓)ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ	กองช่าง

เทศบาลตำบลขำราก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก วัตถุประสงค์ 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 กลุ่มเสี่ยงอาจจะติดเชื้อ โรคได้	๑.จัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ปกครองและ นักเรียนเกี่ยวกับการ ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ขอความอนุเคราะห์ วิทยากรจากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลขำ ราก ๒.จัดให้มีการทำความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเครื่องเล่นด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อทุกวันศุกร์หลังเลิก เรียน	๑.ผู้ปกครองบางส่วน ขาดความร่วมมือในการ เข้ารับการอบรม เนื่องจากจะต้องไป ทำงาน ๒.นักเรียนบางคนไม่ ปฏิบัติตามที่ครูสอน ทำ ให้มีภาวะเสี่ยงที่จะติด โรคได้ ๓.เมื่อนักเรียนกลับบ้าน จะใช้ชีวิตร่วมกับเด็ก อื่นๆที่อยู่นอกศูนย์ซึ่ง อาจเป็นผู้ติดเชื้อและเกิด การติดเชื้อทำให้เจ็บป่วย ได้	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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ วัตถุประสงค์ - ต้องการบุคลากรมาปฏิบัติงานใน ตำแหน่งโดยตรง - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ระบบ และมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น - เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด	-ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ ทรัพย์สินจะต้องรอบคอบ -ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีหลายขั้นตอน -ปฏิบัติงานต้องมี ระยะเวลา ในการทำงานที่เพียงพอ -ระเบียบและหนังสือสั่ง การ มีเยอะมากทำให้สับสนใน การปฏิบัติงานมาก	-ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ คำสั่งและหนังสือสั่ง การ -ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ให้ถูกต้อง -ปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้องและเป็นธรรม -ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็วและโปร่งใส	-บุคลากรทำงานหลายด้าน ให้งานเกิดการล่าช้า -ปริมาณงานมีจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรมีไม่เพียงพอ ในการทำงาน -ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน -บุคลากรยังไม่มีมีความ รู้ความเข้าใจงานที่ปฏิบัติ	-บุคลากรมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน -บุคลากรคนเดียว ปฏิบัติงานหลายด้าน ให้งานเกิดการล่าช้า -การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามขั้นตอน	-จัดหาบุคลากรที่มี ความรับผิดชอบงาน โดยตรง -บุคลากรจะต้องได้ รับการฝึกอบรม -บุคลากรจะต้องมี ความกระตือรือร้น ในการทำงาน -บุคลากรจะต้องมี ความรู้ความสามารถ	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน

(นายประมวล มุสิกรัตน์)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลชาราก

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓