

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือ ราชการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร ของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้ การปฏิบัติงานธุรการและงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าใน การรายงานเสนอต่อ ผู้บริหาร และเกิดความ ล่าช้าต่อการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. สถานที่จัดเก็บ เอกสารมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานธุรการและ สารบรรณอย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน งานสารบรรณได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิดทำให้ เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒. สถานที่จัดเก็บเอกสารมี ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน กำกับดูแล ๓. การจัดทำ หมวดหมู่เอกสารให้ ชัดเจนและการจัดทำ ทะเบียนคุมเพื่อการ สืบค้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางวัฒนา กันทะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานกิจการสภา การจัดเตรียมการประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านแหวน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การเตรียมการประชุม สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกสารการประชุมครบถ้วน</p>	<p>๑. เอกสารที่จะนำเข้า ประชุมสภาฯ จากกอง งานต่างๆ ส่งให้งาน กิจการสภาล่าช้า ทำให้ เอกสารที่จัดส่งให้ทาง สมาชิกสภาฯ บางครั้ง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานกิจการสภาได้ อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. เอกสารที่จะนำเข้า ประชุมสภาฯ จากกองงาน ต่างๆ ส่งให้งานกิจการสภา ล่าช้า ทำให้เอกสารที่จัดส่ง ให้ทางสมาชิกสภาฯ บางครั้งไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม ๒. ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กระทรวง มหาดไทย และหน่วยงานกำกับ ดูแล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายขวัญชัย ศิริ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษา ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานมีความปลอดภัยและ ครบถ้วน</p>	<p>๑. ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานพัสดุไว้อย่าง ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานพัสดุได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>๑. ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำบัญชีการ เบิกจ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางวัฒนา กันทะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การสรรหา พนักงานจ้างไม่ สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. มีคำสั่งแบ่งงานไม่ เป็นปัจจุบัน และมี ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการ ดำเนินงานล่าช้า เสียเวลาในการทำ ความเข้าใจในการ ทำงานใหม่ ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ หมดได้ในทันที</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงาน การ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานการเจ้าหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>๑. การสรรหาพนักงานจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. มีคำสั่งแบ่งงานไม่เป็น ปัจจุบัน และมีภาระงานที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการ ดำเนินงานล่าช้าเสียเวลาใน การทำความเข้าใจในการ ทำงานใหม่ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้หมดได้ในทันที</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุทิน ทรัพย์วัฒนกุล นักทรัพยากร บุคคลชำนาญการ</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ เกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบ แผนที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. อัตรากำลังมีน้อย ทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยยัง ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่าง ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>๑. อัตรากำลังมีน้อย ทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ในงาน ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. เพิ่มอัตรากำลัง ตามกรอบบัญชี อัตรากำลังประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๔. จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ พันจ่าเอกชยพล คำไม้อาจ เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยชำนาญงาน</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. งานประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เกร็ดความรู้ ข่าวสารสำคัญ ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลและเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่งาน ประชาสัมพันธ์โดยตรง มาปฏิบัติงาน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ภายในสำนักงาน บางครั้งสัญญาณไม่ดี ๓. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง ปริ้นท์ เครื่องสแกน มี ไม่เพียงพอกับบุคลากร</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนิน งานด้านงาน ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้า พนักงานประชาสัมพันธ์ โดยตรงมาปฏิบัติงาน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงานบางครั้ง สัญญาณไม่ดี ๓. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ เครื่องสแกน มีไม่เพียงพอ กับบุคลากร</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. เพิ่มกรอบ อัตรากำลังประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ๓. การปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ต ๔. จัดหาอุปกรณ์ สารสนเทศที่ใช้ใน การประชาสัมพันธ์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกัญตพร โนลา นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานนโยบายและแผน การจัดทำแผนชุมชน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีการทำแผนชุมชนที่จะ นำไปบรรจุในแผนสามปีมี ประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติจริงร้อยละ ๘๐</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการจัดทำ แผน ๒. ความต้องการของ ประชาชนมีความแตกต่างกัน และลำดับของ ความสำคัญของโครงการ ที่บรรจุลงในแผนมักเกิด จากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดทำแผนเสร็จมักพบ ปัญหาที่นอกเหนือในแผน ๓. การทำประชาคม หมู่บ้านด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่มีความชัดเจน ของการระบุดจุดเริ่มต้นการ ก่อสร้าง</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงาน นโยบายและ แผนอย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน (การ จัดทำแผนชุมชน) ได้อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการจัดทำ แผน ๒. ความต้องการของ ประชาชนมีความแตกต่างกัน และลำดับของความสำคัญ ของโครงการที่บรรจุลงใน แผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียง กลุ่มหนึ่งเมื่อจัดทำแผนเสร็จ มักพบปัญหาที่นอกเหนือใน แผน ๓. การทำประชาคมหมู่บ้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่มี ความชัดเจนของการระบุด จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด ๒. การชี้แจงและทำ ความเข้าใจกับ ประชาชน ผู้นำชุมชน ให้เข้าใจถึงประโยชน์ ของการจัดทำแผน ชุมชน ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ สสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. งานพัฒนาชุมชน ด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ติดเชื่อเอตส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ติดเชื่อ เอตส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบฯ</p>	<p>๑. การเบิกเงิน สงเคราะห์จากธนาคาร มีการถือเงินสดจำนวน มาก ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการสูญหาย และโจรกรรม ๒. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอตส์ ที่เข้าข่าย ลงทะเบียนตักสำรวจ</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานพัฒนาชุมชน ได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. การเบิกเงินสงเคราะห์ จากธนาคารมีการถือเงินสด จำนวนมาก ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการสูญหายและ โจรกรรม ๒. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย เอตส์ ที่เข้าข่ายลงทะเบียน ตักสำรวจ</p>	<p>๑. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด ๒. จัดเจ้าหน้าที่/เจ้า พนักงาน ป้องกันฯ เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับ นักพัฒนาชุมชน ๓. ขอความร่วมมือกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ให้ ประชาสัมพันธ์เฉพาะแต่ ละหมู่บ้าน งดการ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายจากเทศบาล ๔. สํารวจข้อมูลผู้เข้าข่าย ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ป่วยเอตส์ และ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการ ขึ้นทะเบียนผ่านทาง ไปรษณีย์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางกาญจนา ชัดชุ่มแสง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานนิติการ เรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. การดำเนินการ แก้ไข ปัญหา เรื่อง ร้องเรียนบางครั้งไม่ ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก คู่กรณี มี ปัญหาส่วนตัว</p>	<p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานนิติการอย่าง ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานนิติการได้ อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>๑. การดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนบางครั้ง ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากคู่กรณีมีปัญหา ส่วนตัว</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสัญญา เมืองใหม่ นิติกรชำนาญการ</p>

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑