

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดฯ ๑. กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานไปด้วยความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน การปฏิบัติงานและการ ใช้คอมพิวเตอร์ (ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ๒. ทะเบียนรับหนังสือ บางฉบับไม่มีลายมือชื่อ ผู้รับและวัน/เดือน/ปีที่ รับหนังสือ	๑. มีการกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา โครงสร้างและลักษณะ งานของกอง/ฝ่ายต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการแจกจ่าย เอกสาร ๒. มีการกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้มี แผนปฏิบัติงาน ระบบ คัดแยกประเภท เอกสารเอกสาร ๓. มีการจัดทำทะเบียน คุมและทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ศึกษา โครงสร้างองค์กรและ ลักษณะงาน แต่ยังไม่ เข้าใจชัดเจน ๒. มีการจัดทำ แผนปฏิบัติงานและมี ระบบคัดแยกเอกสาร แต่ยังมีเอกสารบาง ฉบับคัดแยกไม่ถูกต้อง ๓. มีการจัดทำทะเบียน คุมและทะเบียนรับ-ส่ง แต่การบันทึกไม่ ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน การปฏิบัติงานและการ ใช้คอมพิวเตอร์ (ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ๒. ทะเบียนรับหนังสือ บางฉบับไม่มีลายมือชื่อ ผู้รับและวัน/เดือน/ปีที่ รับหนังสือ	๑. จัดส่งผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะการใช้ งานระบบ คอมพิวเตอร์ ๒. แจ้งแนวทาง ปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบในการประชุม ประจำเดือน ๓. กำชับให้ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ เรียบร้อยของ ทะเบียนรับ-ส่งและ สมุดคุมคำสั่งทุกวัน	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดฯ ๑. กิจกรรม งานสารบรรณ		๔. มีการกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ นโยบายของผู้บริหาร	๔.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษา กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการ ปรับปรุง แก้ไขใหม่	๓.การออกเลขทะเบียน หนังสือส่ง และเลขที่ คำสั่งไม่เป็นไปตามลำดับ ๔.พนักงานจากกอง/ฝ่าย ต่างๆ ไม่นำสำเนาคำสั่ง เก็บไว้ในสมุดคุมคำสั่ง		

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงฯ	๑. พนักงานขับรถ บันทึกการใช้รถ(แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. พนักงานขับรถไม่ รายงานบันทึกการใช้รถ ต่อผู้บังคับบัญชาตาม กำหนด ๓. ผู้ขอใช้รถบางคนไม่ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ เสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ รถก่อนการใช้รถ	๑. มีการแจ้งในที่ ประชุมให้พนักงาน ขับรถถือปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งานและคู่มือการ ปฏิบัติงานและการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๓. มีการกำชับกอง/ ฝ่ายต่างๆ แจ้งให้ผู้ขอ ใช้รถถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	๑. พนักงานขับรถไม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของตนเอง ๒. คำสั่งไม่ชัดเจนและ ผู้ใช้รถบางคนไม่ถือ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๓. กอง/ฝ่ายมีการแจ้ง พนักงานแต่ไม่ทั่วถึง	๑. พนักงานขับรถ บันทึกการใช้รถ(แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. พนักงานขับรถไม่ รายงานบันทึกการใช้รถ ต่อผู้บังคับบัญชาตาม กำหนด ๓. ผู้ขอใช้รถบางคนไม่ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ เสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ รถก่อนการใช้รถ	๑. จัดประชุม พนักงานเพื่อแจ้ง แนวทางปฏิบัติเป็น ประจำทุกเดือน ๒. กำชับพนักงาน ขับรถให้บันทึกการใช้ รถให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ๓. กำชับกอง/ฝ่าย ต่างๆ แจ้งพนักงาน ในสังกัดให้ความ ร่วมมือในการขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ก่อนการใช้รถทุก ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การเลื่อนชั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ๒. เพื่อการดำเนินการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือนแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามมาตรฐานกำหนด	๑. การพิจารณาขาด ความยุติธรรมใน กระบวนการพิจารณา โดยใช้ช่องว่างของ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินการไม่ แล้วเสร็จตามกรอบ กำหนดเวลา	๑. มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่กำกับดู และ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์/หนังสือสั่ง การที่กำหนดไว้ ๒. หน่วยงานที่กำกับ ดูแลได้ติดตามการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลา	๑. การพิจารณาขาด ความยุติธรรมใน กระบวนการพิจารณา โดยใช้ช่องว่างของ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินการไม่ แล้วเสร็จตามกรอบ กำหนดเวลา	๑. แจ้งแนวทาง ปฏิบัติให้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี อำนาจตัดสินใจ ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยยึดหลัก ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลจากการ ปฏิบัติงาน ๒. สร้างจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงาน ราชการตาม จรรยาบรรณของการ เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่าง ถูกวิธี ๒. เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการ ดับเพลิงแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑. พนักงานยังขาดความ รับผิดชอบในหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและระงับ อัคคีภัยมีไม่เพียงพอ ๓. รถดับเพลิงและ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ เสื่อมสภาพ เนื่องจากมี อายุการใช้งานนาน	๑. จัดให้มีการฝึกซ้อม แผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยปีละ ๑ ครั้ง ๒. ฝึกทบทวนการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ใน การดับเพลิง เดือนละ ๑ ครั้ง ๓. กำชับให้พนักงานมี ความรับผิดชอบใน หน้าที่ ๔. กำชับให้พนักงานมี ความร่วมมือในการ ทำงานเป็นทีม	๑. พนักงานขาดความ รับผิดชอบการอยู่เวร ยาม ๒. พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ดับเพลิง ๓. ขาดงบประมาณใน การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง	๑. พนักงานยังขาดความ รับผิดชอบในหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและระงับ อัคคีภัยมีไม่เพียงพอ ๓. รถดับเพลิงและ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ เสื่อมสภาพเนื่องจากมี อายุการใช้งานนาน	๑. จัดให้มีการ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ฝึกทบทวนการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ใน การดับเพลิง เดือนละ ๑ ครั้ง ๓. กำชับให้พนักงาน มีความรับผิดชอบใน หน้าที่ ๔. กำชับให้พนักงาน มีความร่วมมือในการ ทำงานเป็นทีม	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตาม บประมาณและการจ่ายเงินอุดหนุน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินอุดหนุนถูกต้องและ ตรวจสอบฎีกางบประมาณเพียงพอ ในการเบิกจ่าย และมีเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายครบถ้วน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานที่ชัดเจน ๒. มีหลักเกณฑ์การรับ เงินและจ่ายเงินอุดหนุน ๓. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองท้องถิ่น	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานที่ ชัดเจน ๒. มีหลักเกณฑ์การ รับเงินและจ่ายเงิน อุดหนุน ๓. มีแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองท้องถิ่น	๑. มีการควบคุมที่ เพียงพอในระดับหนึ่ง ๒. หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกได้ตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกา ขึ้นต้นก่อนวางฎีกา ๓. มีบางฎีกาที่ เอกสารประกอบฎีกา จำนวนมาก เช่น เอกสารประกอบฎีกา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้ผู้ตรวจฎีกาต้อง ใช้เวลาในการ ตรวจสอบเอกสาร ไม่ สามารถเสนอฎีกาต่อผู้ บริหารภายในวัน เดียวได้	๑. มีการพิมพ์ฎีกาพร้อม การขออนุมัติการเบิก จ่ายเงิน ทำให้บางฎีกาที่ ตรวจสอบแล้ว มีการ แก้ไขหรือผิดพลาด จำนวนเงิน ทำให้ต้อง ยกเลิกฎีกาเพื่อพิมพ์ใหม่ ให้ถูกต้อง ทำให้การ ตรวจสอบฎีกาเกิดความ ลำช้า กับมีฎีกาหลาย ฎีกาที่เบิกในคราว เดียวกัน ทำให้มีปริมาณ เอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบฎีกาจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาด ในการตรวจสอบได้	๑. การจัดเอกสาร ประกอบฎีกา ให้เก็บ รวบรวมเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ส่งหน่วยงานผู้เบิก และหน่วยงานผู้เบิก ต้องตรวจสอบ รายละเอียดประกอบ ฎีกาด้วยทุกครั้งก่อน พิมพ์ฎีกา ๒. ขอความร่วมมือ ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิกร่วมตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกา ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนลงชื่อในฎีกา	กองคลัง นางรัชณี เจริญฤทธิ์ นางปฐมาวรรณ พ้องโหย นางยุพา แสงแก้ว

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและการจ่ายเงินอุดหนุน				๒. เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ เอกสารประกอบฎีกา ไม่ มีความรอบคอบในการ รวบรวมเอกสาร ประกอบฎีกา ไม่ จัดลำดับเอกสาร ทำให้มี การเบิกจ่ายล่าช้า	๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การ รับและการจ่ายเงิน อุดหนุน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพื่อ ทบทวนระเบียบและ หลักเกณฑ์การรับเงิน และหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินสม่ำเสมอ	

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ จัดเก็บภาษี ๒. เพื่อพัฒนาการคลังเทศบาลให้ สามารถดูแลตัวเองได้	๑. การสำรวจฐานข้อมูลผู้ ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน ๒. การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่ แล้วเสร็จ ทำให้เกิดความ ไม่ธรรมแก่ผู้เสียภาษี ๓. ผู้รับมอบหมายงานด้าน จัดเก็บภาษีมีภาระงานใน หน้าที่หลายอย่าง อาจเกิด การล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถแจ้งผู้ชำระ ภาษีภายในห้วงเวลาที่ กำหนดได้	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และความรับผิดชอบที่ ชัดเจน ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ๓. มีแผนการ ปฏิบัติงานการจัดเก็บ รายได้	๑. มีการควบคุมที่ เพียงพอในระดับหนึ่ง ๒. ผู้ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ชำระภาษีอัตราร้อยละ และเศรษฐกิจ ระดับประเทศ ๓. ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งจัดเก็บรายได้ ๔. ผู้เสียภาษีประสบ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้าขายและราคา การเกษตรตกต่ำ บาง รายต้องยกเลิกกิจการ ทำให้รายได้ลดลง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ มาชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีบัญชีลูกหนี้ค้าง ๓. ผู้ได้รับมอบหมาย จัดเก็บรายได้มีภาระงาน ในหน้าที่หลายอย่าง ๔. ผู้ชำระภาษีบางราย ไม่อยู่ในพื้นที่ บางราย ย้ายที่ไม่สามารถติดต่อ ได้	๑. ส่งหนังสือเร่งรัด ให้ลูกหนี้มาชำระ ภาษีสม่ำเสมอ ๒. ขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับผู้ชำระภาษี ถึงบ้านเป็นระยะๆ ๓. สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งจัดเก็บได้ ๔. ตรวจสอบ ฐานข้อมูลภาษีให้เป็น ปัจจุบัน ๕. เร่งรัดจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จ	กองคลัง นางปฐมาวรรณ ฟองโหย นางยุพา แสงแก้ว

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการ รับเงิน การเบิกจ่ายต่างและการ ออกรายงานทางการเงินได้ ครบถ้วน ถูกต้องและทันตามเวลา กำหนดเวลา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานในห้วงเวลาที่จำกัด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ ปฏิบัติงาน ทำให้การบันทึก บางรายการไม่ถูกต้อง ๓. ไม่มีการตรวจสอบการ บันทึกในระบบแต่ละวัน	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานใน ระบบ e-lass ที่ชัดเจน ๒. มีคู่มือให้ศึกษาและ แนวทางการปฏิบัติงาน ในการบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-lass ที่ชัดเจน ๓. ให้ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม	๑. มีการควบคุมที่ เพียงพอในระดับหนึ่ง ๒. ผู้ปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูลในระบบ e-lass ได้ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ๓. รายงานการเงินใน ระบบ e-lass ตรงกับ รายงานการเงินใน ระบบมือ	๑. มีการพิมพ์เอกสารใน ระบบแต่ละวันไม่ ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จรับเงินและใบ ผ่านรายการทั่วไป ๒. ยังไม่ได้บันทึก กค.๓ ในระบบ e-lass	๑. แจ้งแนวทางการ ปฏิบัติงานในระบบ e-lass ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ให้มีการพิมพ์ เอกสารในระบบ แต่ละวันให้ครบถ้วน ๓. ให้มีการบันทึก กค.๓ ในระบบให้ ครบถ้วน ๔. ให้มีการบันทึก ทะเบียนทรัพย์สินใน ระบบ e-lass	กองคลัง นางรัชณี เจริญฤทธิ์ นางวัชร ขวัญทองยิ้ม นางปฐมาวรรณ พื่องโหย นางยุพา แสงแก้ว

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การรายงานการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. มีการตรวจสอบพัสดุ ล่าช้า ๒. ไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง ๓. ไม่มีรายงานผลการ สอบหาข้อเท็จจริงและไม่มี รายงานผลการจำหน่าย พัสดุ ๔. ยังไม่ได้ดำเนินการพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญเสียหรือไม่ต้องใช้ในใน ราชการให้แล้วเสร็จ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินตามระเบียบ พัสดุ ๓. มีระเบียบว่าด้วย การพัสดุ	๑. มีการรายงานผล การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. ได้มีการรายงานผล การจำหน่ายพัสดุที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ สูญเสียหรือไม่ต้องใช้ ในราชการ และได้ รายงานผลไปยังหน่วย ตรวจสอบเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	๑.การรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ยังอยู่ระหว่าง การตรวจสอบของ คณะกรรมการ ยังไม่ สามารถระบุชี้ว่าได้ รายงานผลตรงตามเวลา กำหนดหรือไม่ ๒. พสดุทั้งหมดยังอยู่ใน การควบคุมของพัสดุ กลาง ยังไม่ได้มอบหมาย ให้แต่ละกองรับผิดชอบ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ รายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ตามกำหนด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง นางวัชรีย์ ขวัญทองยิ้ม นางยุพา แสงแก้ว

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม สถานที่ที่ใช้ในการ จัดเก็บเอกสารด้านการคลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลังเป็นไปอย่าง รวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อเวลา ๒. เพื่อจัดเก็บเอกสารทางการเงิน และบัญชีเป็นสัดส่วน ปลอดภัย ต่อการสูญหาย เพื่อ รอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ และเป็นเอกสารสืบค้นในการ บริหารงาน	๑. สถานที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัย ในการ จัดเก็บเอกสาร และ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการจัดเก็บทรัพย์สินที่ ชำรุด อยู่รวมกันที่จัดเก็บตู้ เอกสารทางการเงิน ซึ่งมี ความเสี่ยงต่อการสูญหาย	๑. มีการจัดเก็บ เอกสารและหลักฐาน ทางการเงินไว้ในห้อง ทำงานกองคลัง ๒. จัดทำสมุดคุม การ นำเอกสารทางการเงิน ออกจากสถานที่เก็บ ๓. มีตู้จัดเก็บเอกสาร ทางการเงิน ๔. มีคำสั่งมอบหมาย งานการจัดเก็บเอกสาร ทางการเงิน	๑. สถานที่ที่ใช้เก็บ เอกสารทางการเงินมี ไม่เพียงพอ ๒. สถานที่จัดเก็บ เอกสารทางการเงินไม่ เป็นสัดส่วนและไม่ ปลอดภัย ๓. การจัดเก็บเอกสาร ทางการเงินที่รอการ ตรวจสอบยากต่อการ ค้นหา	๑. สถานที่ไม่เหมาะสม และยังไม่ปลอดภัย ใน การจัดเก็บเอกสารและ ทรัพย์สินทางราชการ ๒. เอกสารทางการเงิน และทรัพย์สินของ ราชการมีความเสี่ยงต่อ การสูญหาย	๑. มีการปรับปรุง และจัดสรรสถานที่ จัดเก็บเอกสาร ทางการเงินให้อยู่ในที่ ปลอดภัย ๒. มีการจัดวางระบบ การจัดเก็บเอกสารให้ ง่ายต่อการค้นหา ๓. จัดทำสถานที่และ ตู้สำหรับจัดเก็บ เอกสารทางการเงิน เพิ่ม	กองคลัง นางสาวมะลิวรรณ รักสมบัติ นางรัชณี เจริญฤทธิ์ นางวรัรี ขวัญทองยิ้ม นางปฐมววรรณ ฟองโหย นางยุพา แสงแก้ว

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการทำงานการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชี ๒. มีการลงบัญชีและรายงานสถานะการเงินไม่เป็นปัจจุบัน ๓. มีการเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงและเรียนรู้ตลอดเวลา	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. มีคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานและการจัดทำบัญชี	๑. มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ๒. มีการจัดทำทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่ายเป็นปัจจุบัน ๓. มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นปัจจุบัน	๑. การโอนเงินภาษีจัดสรรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบางครั้งโอนหลังเวลาปิดบัญชี ทำให้ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดกับยอดเงินฝากธนาคารในรายงานเงินคงเหลือประจำวันมีจำนวนเงินไม่เท่ากัน ๒. มีการโอนเงินภาษีจัดสรรก่อนหนังสือแจ้งยอดการโอน ทำให้ไม่ทราบประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร เกิดการล่าช้าในการรับเงิน อาจทำให้รับเงินผิดประเภทได้	๑. มีการควบคุมให้จัดทำบัญชีเป็นประจำวันที่มีการรับเงินและจ่ายเงิน ๒. มีการจัดทำทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกำหนดเพื่อสอบกับการลงบัญชี ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบยอดเงินโอนภาษีจัดสรรจากบัญชีเงินฝากธนาคารและเพื่อยืนยันประเภทภาษีและจำนวนเงินโอนตามหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรภาษี	กองคลัง นางรัชณี เจริญฤทธิ์ นางปฐมววรรณ พोंงโหย นางยุพา แสงแก้ว

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑. กิจกรรม การควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้พนักงานกองช่างได้รับ ความรู้ความเข้าใจในการควบคุม งานก่อสร้าง ๒. เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ใช้ในงานก่อสร้าง ๓. เพื่อให้การควบคุมงานมี คุณภาพสูงสุด	บุคลากรไม่เพียงพอ	๑. มีการศึกษา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบ ๒. มีการอบรมเพื่อให้ มีความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มา ใช้งาน	๑. พนักงานยังไม่ เข้าใจในบทบาทและ อำนาจหน้าที่ ๒. พนักงานไม่นำ ความรู้จากการอบรม มาใช้อย่างจริงจัง	๑. กิจกรรมและ บุคลากรไม่สอดคล้องกัน ๒. คุณภาพของงานยังไม่ เรียบร้อยเท่าที่ควร ๓. ระยะเวลาในการ ดำเนินการไม่สอดคล้อง กับสภาพงานจริง	๑. จัดอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจใน การบทบาทและ อำนาจหน้าที่ของตน ๒. ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างไม่ให้ตรงกับ ช่วงฤดูฝนและ ระยะเวลาให้ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดอบรม พนักงานให้มีความรู้ ในการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้งาน	กองช่าง

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม ด้านการสำรวจออกแบบ และประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้พนักงานกองช่างได้รับ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ๓. เพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพ สูงสุด	ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ งาน	๑. มีการอบรมเพื่อให้มี ความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มา ปฏิบัติงาน ๒. ฝึกปฏิบัติงานโดย การใช้โปรแกรม Auto cad Excel ฯลฯ ๓. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ ในการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาปฏิบัติงาน ๒. จัดอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในข้อ ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มา ใช้งาน	คุณภาพของงานยังไม่ เรียบร้อยถูกต้องตาม แบบที่กำหนด	๑. จัดอบรมให้ ความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปฏิบัติงาน ๒. จัดอบรม พนักงานให้มีความรู้ ในข้อระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ๓. จัดอบรม พนักงานให้มีความรู้ ในการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้งาน	กองช่าง

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การพัฒนาด้านการ ทำงานแก่พนักงานกองช่าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้พนักงานกองช่างได้รับ ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ๒. เพื่อให้พนักงานกองช่างมีความ ปลอดภัยในการทำงาน ๓. เพื่อใช้เทคนิคการให้บริการแก่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ	พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ทำงาน	๑. มีการให้ศึกษา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบ ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งาน ๓. มีการอบรมเพื่อให้ ความรู้ในการบริการ	๑. พนักงานยังไม่ เข้าใจในบทบาทและ อำนาจหน้าที่ของคน ๒. คำสั่งแบ่งงานยังไม่ ครอบคลุมและชัดเจน ๓. พนักงานไม่นำ ความรู้จากการอบรม มาใช้อย่างจริงจัง	๑. พนักงานขาดความ ร่วมแรงร่วมใจการ ทำงาน ๒. งานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ๓. การให้บริการขาด ความประทับใจแก่ ผู้รับบริการ	๑. จัดอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจใน บทบาทและอำนาจ หน้าที่ของตน ๒. กำชับให้พนักงาน มีความรู้ร่วมมือใน การทำงาน ๓. ระบุคำสั่งให้ ชัดเจนในการทำงาน ของแต่ละบุคคล ๔. จัดประชุม พนักงานเดือนละ ๑ ครั้ง ๕. จัดอบรมพนักงาน ให้รู้จักการใช้เทคนิค การบริการประชาชน ให้ได้รับความรู้	กองช่าง

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรม การออกใบอนุญาต อันตรายต่อสุขภาพและสะสมอาหาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ามี ใบอนุญาตที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่อ ใบอนุญาตตามวันเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตาม เป้าหมาย	๑. ผู้ประกอบการ ร้านค้าบางรายไม่มา ต่อใบ-อนุญาตในเวลา ที่กำหนด ๒. การปฏิบัติงานไม่ บรรลุตามเป้าหมาย	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ชุมชน ๒. มีการติดประกาศ ตามจุดสำคัญ ๓. มีการส่งหนังสือ แจ้งถึงผู้ประกอบการ ร้านค้า	๑. ผู้ประกอบการ ร้านค้าบางรายไม่ให้ความสำคัญในการต่อ ใบอนุญาต ๒. ผู้ประกอบการ ร้านค้าบางรายยึดติด กับการเก็บ ค่าธรรมเนียมแบบเก่า คือมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บ ค่าธรรมเนียมถึงบ้าน ๓. หนังสือแจ้งไปไม่ ถึงผู้ประกอบการ	เจ้าของผู้ประกอบการ ร้านค้าบางรายไม่มาต่อ ใบอนุญาตในเวลา ที่กำหนด	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ทุกๆ ช่องทาง เช่น หนังสือ สั่งการ ติดประกาศ และเสียงตามสาย ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตพร้อม ใบเสร็จและออก ใบอนุญาต ๓. จัดทำหนังสือ ติดตาม ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ยังไม่มาต่อ ใบอนุญาต	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. กิจกรรม งานฉาปนกิจ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา โดยไม่มีปัญหาติดขัดเวลาใช้ งาน	๑. เตาเผาศพยังใช้ งานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ๒. ผู้ใช้งานขาดทักษะ	๑. มีการบำรุง ซ่อมแซมอยู่เสมอ ๒. มีการแนะนำ ความรู้ให้ผู้ใช้งาน	๑. เตาเผาศพยังใช้ งานได้ตามปกติ ๒. ผู้ใช้งานไม่นำ ความรู้จากการแนะนำ จากเจ้าหน้าที่มาใช้	ผู้ใช้งานขาดทักษะ	๑. มีการตรวจเช็ค สภาพเตาเผาศพจาก เจ้าหน้าที่โดยตรง ๒. สอนการใช้งาน ในการควบคุมระบบ เตาเผาศพไฟฟ้าแก่ ผู้ใช้งาน ๓. จัดทำ รายละเอียดขั้นตอน การใช้งานของระบบ เตาเผาศพไฟฟ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม งานเก็บขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อรักษาความสะอาดในเขต เทศบาลให้เรียบร้อยและน่าอยู่ ๒. เพื่อให้พนักงานเก็บขยะมีความ ปลอดภัยจากการทำงานเป็นทีม ๓. เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจาก ชาวบ้าน	๑. พนักงานยังขาด ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. พนักงานขาด ความร่วมแรงร่วมใจใน การทำงานเป็นทีม	๑. มีแผนปฏิบัติงาน เก็บขยะ ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งาน ๓. มีการโทร ประสานงานกรณีให้ เก็บขยะเร่งด่วน	๑. พนักงานไม่ปฏิบัติ ตามแผน ไม่เชื่อฟัง ผู้บังคับบัญชา ๒. คำสั่งแบ่งงานไม่ ชัดเจน ๓. ชาวบ้านยังมีความ เดือดร้อนในการ ปฏิบัติงานเก็บขยะ	พนักงานยังขาดความ รับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ควบคุมกำกับ ดูแลในการเก็บขยะ อย่างจริงจัง ๒. กำชับให้พนักงาน มีความร่วมมือในการ ทำงานเป็นทีม โดย ระบุคำสั่งให้ชัดเจน และยอมรับคำสั่งจาก หัวหน้าทีม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม งานตกแต่งสถานที่ สาธารณะในเขตเทศบาล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อรักษาความสะอาดในเขต เทศบาลให้เรียบร้อยและน่าอยู่ ๒. เพื่อให้พนักงานรู้จักการทำงานเป็น ทีม ๓. เพื่อให้เขตเทศบาลมีทัศนียภาพที่ สวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล โดยทั่วไป	๑. พนักงานยังขาด ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติงานตาม หน้าที่ของตน ๒. พนักงานขาด ความสามัคคีในหมู่ คณะ ๓. มีบริเวณพื้นที่ที่มี หลุมารกเต็มสองข้าง ทาง	๑. มีแผนปฏิบัติงาน ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งาน ๓. มีการกำชับให้ พนักงานปฏิบัติงานอยู่ เสมอ	๑. พนักงานไม่ปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. คำสั่งแบ่งงานไม่ ชัดเจน ๓. พนักงานไม่ค่อยให้ ความสำคัญกับ เจ้าหน้าที่ผู้สั่งการ ๔. พื้นที่ในเขต เทศบาลยังไม่สะอาด เรียบร้อย	พนักงานยังขาดความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของตนเอง	๑. ควบคุมกำกับ ดูแลในการตัดหญ้า ในเขตเทศบาลอย่าง จริงจัง ๒. กำชับให้พนักงาน มีความร่วมมือในการ ทำงานเป็นทีมโดย ระบุคำสั่งให้ชัดเจน และยอมรับคำสั่งจาก หัวหน้าทีม มี บทลงโทษอย่าง จริงจัง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก ๓. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคซ้ำซ้อน	๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒. การพ่นสารเคมียังขาดประสิทธิภาพ ๓. ประชาชนบางส่วนใช้ทรายอะเบทไม่ถูกวิธี	๑. มีการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ โดยแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ๒. พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในละแวก ๑๐๐ เมตรของบ้านผู้ป่วย เน้นให้ชาวบ้านทำความสะอาดบริเวณอยู่เสมอ เทภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ๓. มีการแจกทรายอะเบท	๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ๒. การพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ๓. ประชาชนบางส่วนยังไม่นำทรายอะเบทไปใช้ ๔. ประชาชนไม่เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑. จัดประชุมชี้แจงเรื่องภัยของโรคไข้เลือดออกตามชุมชน ๒. จัดให้มีการเตรียมชุมชนก่อนพ่นสารเคมี -ประสานกับผู้นำชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์ -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๓. แจกสารปฏิบัติงานและกำหนดนัดหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๑. กิจกรรม สร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสำหรับเด็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนากิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ๒. เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่าน การเล่นและกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง	สภาพพื้นที่ภายนอก อาคารเรียนยังคับแคบ ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็น แหล่งเรียนรู้ภายนอก สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง	๑. ประชุมผู้ดูแลเด็ก ให้จัดทำแผนการจัด ประสบการณ์เด็กที่ ให้เด็กได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงนอก ห้องเรียน ๒. เสนอแผนงาน/ โครงการในการ ปรับปรุงขยายพื้นที่ ภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพื่อให้เป็น แหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ๓. จัดกิจกรรม/ โครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่	๑. ประเมินและ ติดตามผลการ ดำเนินการ การจัด ประสบการณ์และ กิจกรรมที่ ให้เด็กได้ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอก โดยจัดให้ โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนนอกสถานที่ และกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาต่างๆ ซึ่ง จะพาเด็กไปทำบุญที่ วัด ๒. การประเมินผล ติดตามมีความเพียงพอ และต่อเนื่อง	ขาดงบประมาณ ดำเนินการโครงการ ปรับปรุง ขยายพื้นที่ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อให้เป็นแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่ง ต้องใช้งบประมาณ ค่อนข้างมากในการ ดำเนินการ	เสนอแผนงาน/ โครงการในการ ปรับปรุง ขยายพื้นที่ ภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพื่อให้เป็น แหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนต่อผู้บริหาร	กองการศึกษา

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๒ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนา การศึกษามีความถูกต้องครบถ้วน สามารถตอบสนองความต้องการของ ชุมชนได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อใช้กรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ลำภูรา	๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ที่ถูกต้องในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ๒. การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ยังไม่สมบูรณ์และ ครอบคลุม เนื่องจาก ยังไม่มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สถานศึกษา	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาเพิ่มเติม ๒. ศึกษาหาข้อมูล เพิ่มเติมจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ	การประเมินผลติดตาม จากคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุม ภายในมีความเพียงพอ และต่อเนื่อง	การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษายังไม่สมบูรณ์ และครอบคลุม เนื่องจาก ยังไม่มีการเก็บรวบรวม ข้อมูลปัญหาและความ ต้องการจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของสถานศึกษา	ให้คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสอบการจัดทำ แผนการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไป ตามแนวทางและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	กองการศึกษา

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน ๑. กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้โครงการพัฒนาตรงกับ ความต้องการของประชาชน ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการ จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑. ปัญหาความ ต้องการของประชาชน ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณการพัฒนา ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	๑. มีการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีหนังสือเชิญ ประชุมประชาคมทุก คน ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องการจัด ประชุมประชาคม ระดับตำบลในการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	๑. มีโครงการพัฒนาที่ เสนอมาจากการ ประชุมประชาคม ระดับตำบลแต่ไม่ สามารถดำเนินการได้ ทั้งหมด ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญเข้า ร่วมประชุมแต่ ผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ประชุมประชาคม ระดับตำบลได้ตาม สัดส่วนที่กำหนด	๑. ปัญหาความต้องการ ของประชาชนไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณการพัฒนา ๒. ไม่สามารถจัดสรร งบประมาณให้ตรงกับ ความต้องการของ ประชาชนได้ทั้งหมด	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและหน่วยงาน ต่างๆ เห็นถึง ความสำคัญของ แผนพัฒนาเทศบาล ๒. ให้ความรู้ความ เข้าใจในด้าน งบประมาณการพัฒนา ของเทศบาลที่มีจำกัด เมื่อเทียบกับภารกิจ หน้าที่ในการพัฒนาของ เทศบาล ๓. จัดสรรงบประมาณ ให้ตรงกับแผนงานที่มา จากความต้องการของ ประชาชน ๔. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด	กองวิชาการและ แผนงาน

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่าย ถูกต้องตามระเบียบและมีการโอนน้อย ครั้ง	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลง มีผลต่อวินัยทางการ คลัง	๑. มีการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการวางแผน จัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	มีการวางแผนการ บริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแล้ว แต่ยังมีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมีการโอน บ่อยครั้ง	วางแผน ประสานงาน และปรึกษาหารือกับ หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกองทุก กอง ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี เพื่อ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้มีการโอน น้อยครั้ง	กองวิชาการและ แผนงาน

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ๑. กิจกรรม การจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนใน ชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการ บริหารจัดการชุมชนและมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ๓. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการ รวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน	๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจถึง บทบาทการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน ๒. แผนชุมชนยังไม่ สามารถแก้ปัญหา ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง แท้จริง	ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้น มีการจัด หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ทุกชุมชน ประชาสัมพันธ์ทางแผ่น พับ ใบปลิว รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง คณะกรรมการชุมชนและ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม แนบเอกสารแบบเสนอ ปัญหาความต้องการของ ชุมชนและกรอง ยุทธศาสตร์สำหรับศึกษา ล่วงหน้าก่อนวันจัดเวที ประชาคม เพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วน ร่วมและทราบความ ต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง	จากการติดตามและ ประเมินผล จาก กิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่ ในการจัดประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำ แผนชุมชนประจำปี มี การควบคุมที่เพียงพอ แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ในการมีส่วน ร่วมมากขึ้น ให้ความ ร่วมมือมากขึ้น	หลังจากมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แล้ว ประชาชนก็เข้ามามี ส่วนร่วมมากขึ้น แต่ก็ ยังไม่บรรลุผล เท่าที่ควร เมื่อติดตาม สัดส่วนของประชากร ในพื้นที่	จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เข้า ร่วมการจัดประชาคม การจัดแผนชุมชน ประจำปีในหลายๆ ช่องทางมากขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานด้านสังคมสงเคราะห์ ๒. กิจกรรม เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และการสำรวจข้อมูลหรือออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึงมีและสิทธิที่สมควรจะได้รับจากสวัสดิการภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้มีเพียงคนเดียว แต่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน งานจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด บางกิจกรรมอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง	การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วางระบบและทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จากการติดตามและประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงเนื่องจาก ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน ซึ่งไม่เพียงพอกับภารกิจ ๒. ยังมีงานที่ทำไม่เสร็จตามกำหนดเวลาอยู่บ้าง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน ยังไม่เพียงพอกับภารกิจงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานด้านธุรการ ๓. กิจกรรม การจัดทำเอกสาร หนังสือต่างๆและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ธุรการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานธุรการมีการกลั่นกรองที่ ดีขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลง ๒. เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนดเวลา ไม่ล่าช้า ๓. เพื่อให้งานเอกสารมีความถูกต้อง ตามหลักของงานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่ที่มาช่วย ปฏิบัติงานยังขาด ประสบการณ์และ ความชำนาญงานอยู่ ยังต้องมีการให้ความรู้ และการชี้แจงถึงการ ทำงานด้านนี้อีก	-จัดหาเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้านนี้ โดยตรง -จัดทำคู่มือ และการ ประชุมชี้แจงการจัด ทำงานด้านธุรการ -แยกระบุประเภท เอกสารไว้เป็นแฟ้มให้ ชัดเจน เพื่อให้สามารถ ค้นหาง่าย	จากการติดตามและ ประเมินผลการควบคุม งานธุรการที่มีอยู่มีไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยง เนื่องจากพนักงานจ้าง ที่มาช่วยปฏิบัติงานยัง ขาดประสบการณ์และ ความชำนาญอยู่ ยัง ต้องมีการให้ความรู้ และชี้แจงถึงการทำงาน ด้านนี้อีก	งานเอกสารยังมี ความล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยัง ขาดประสบการณ์ และความชำนาญอยู่	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ และประชุมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่มาช่วย ปฏิบัติงานให้มากขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน รักชาติ เทียงธรรม

(นายรักชาติ เทียงธรรม

นายกเทศมนตรีตำบลลำภูรา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑