

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโยนก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ <b>สำนักปลัดเทศบาล</b> <b>งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา</b> <b>ชุมชน</b> ๑. กิจกรรมการลงทะเบียน ยิงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วย เอดส์และเด็กแรกเกิด <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินการลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์และเด็กแรกเกิด เป็นไป ด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายนอกคือกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข ปรับปรุง ซึ่งอาจเกิดปัญหาใน การปฏิบัติ	๑. การจ่ายเงินเบี่ยยังชีพมี การตรวจสอบสถานะการ ดำรงชีวิตอยู่ก่อนการจ่ายเงิน ๒. ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษามี ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ	ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายและ ปฏิบัติตามอย่าง ครบครัน การนำ ข้อมูลเข้าระบบการ จัดการสารสนเทศ เบี่ยยังชีพฯ โดย ปรับข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ต่างๆ มีการแก้ไข ปรับปรุง	๑. การจ่ายเงินเบี่ยยัง ชีพมีการตรวจสอบ สถานะการดำรงชีวิตอยู่ ก่อนการจ่ายเงิน ๒. ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษ ามีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุผลสำเร็จ	สำนัก ปลัดเทศบาล

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดและระบาดของโรคในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งยากต่อการควบคุม</p>	<p>๑. รมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ในพื้นที่</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>๓. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่</p> <p>๔. กิจกรรมการคว่ำภาชนะและพ่นหมอกควันในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>๕. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>ศึกษาระเบียบกฎหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม</p>	<p>๑. รมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ในพื้นที่</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>๓. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่</p> <p>๔. กิจกรรมการคว่ำภาชนะและพ่นหมอกควันในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>๕. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง กิจกรรม ๑. ด้านพัฒนารายได้ ๑. การจัดเก็บและประเมินภาษี วัตถุประสงค์ จัดเก็บภาษีครบถ้วนทุกประเภท ประเมินค่านวนภาษีถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ท้องถิ่นและเป็นธรรมกับประชาชนผู้ชำระภาษี</p>	<p>คิดค่านวนภาษีผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการประเมินค่าภาษีทุกครั้ง ๓. ให้ข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผดส.๓) ประกอบการประเมินค่าภาษีทุกครั้ง</p>	<p>การประเมินภาษี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผดส.๓)</p>	<p>ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผดส.๓) บางรายที่นำมาประเมินคิด คำนวนค่าภาษีไม่เป็นปัจจุบัน อาจทำให้การประเมินค่าภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการ ถูกหนีที่ยังค้างชำระ อาจยังไม่เข้าชำระภายในกำหนด</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ประสานงานกับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินก่อนการประเมินทุกครั้ง</p>	<p>ฝ่ายพัฒนา รายได้กองคลัง</p>
<p>๒. ถูกหนีค้างชำระภาษี วัตถุประสงค์ ติดตามเร่งรัดจัดเก็บค้างชำระให้ครบถ้วนมิให้เกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่น</p>	<p>ถูกหนีค้างชำระขาดอายุความ</p>	<p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามอย่าให้ขาดอายุความ</p>	<p>มีถูกหนีค้างชำระอยู่ อีกบางส่วนที่ยังไม่มาชำระ</p>	<p>ราชการ ถูกหนีที่ยังค้างชำระ อาจยังไม่เข้าชำระภายในกำหนด</p>	<p>ส่งเรื่องให้งานนิติกร ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ไม่ปล่อยให้ขาดอายุความ</p>	<p>ฝ่ายพัฒนา รายได้กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐบาล/ วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ด้านแผนที่ภาษีและค่าธรรมเนียมการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>การปรับปรุงแผนที่ภาษีและค่าธรรมเนียมการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>ทะเบียนที่ดิน</p> <p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>การปรับปรุงแผนที่ภาษีและค่าธรรมเนียมการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p>	<p>ข้อมูลในทะเบียนที่ดิน</p> <p>ทรัพย์สินบางรายการ</p> <p>เจ้าของเดิมได้มี</p> <p>การขายเปลี่ยนมือ</p> <p>ไปแล้ว ทำให้การ</p> <p>ประเมินภาษี</p> <p>ผิดพลาด ซึ่งทำให้</p> <p>เกิดการเสียหายแก่</p> <p>ทางราชการ</p>	<p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ไปรษณีย์ (ผ.ท.๑๓)</p>	<p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ไปรษณีย์ (ผ.ท.๑๓)</p>	<p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ไปรษณีย์ (ผ.ท.๑๓)</p>	<p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ไปรษณีย์ (ผ.ท.๑๓)</p>	<p>การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน</p> <p>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ไปรษณีย์ (ผ.ท.๑๓)</p>	<p>ฝ่ายแผนที่</p> <p>ภาษีที่ดิน</p> <p>กรมที่ดิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. ด้านการควบคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมพัสดุมีความครบถ้วน สามารถตรวจสอบและค้นหาได้ง่าย</p> <p>๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p>	<p>๑. การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๒. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนพัสดุ</p> <p>๒. แจ้งกองฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเพื่อลงทะเบียนพัสดุทุกประเภท และจัดทำทะเบียนคุมพัสดุภายในกอง/ฝ่าย</p>	<p>๑. ไม่สามารถจัดทำทะเบียนคุมพัสดุที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้</p> <p>๒. ไม่สามารถรายงานการควบคุมพัสดุได้ตามที่ตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุได้ มีการปรับปรุงและสามารถจัดทำได้ เป็นปัจจุบันแล้ว</p> <p>๒. การจัดทำแผนซ่อมบำรุงยังไม่ดำเนินการไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. การกำหนดเลขครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. บันทึกแจ้งกอง/ฝ่ายทำทะเบียนคุมพัสดุและส่งข้อมูลลงทะเบียนพัสดุสำหรับพัสดุที่กอง/ฝ่ายเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. บันทึกแจ้งเตรียมเพื่อรองรับการตรวจ</p>	<p>ฝ่ายงานพัสดุ</p> <p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/วิสาหกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. งานด้านการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปี ๒๕๖๔</p>	<p>๑. พิจารณาปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้เหมาะสมกับปริมาณที่มีอยู่</p> <p>๒. พิจารณาความสำคัญของงานเพื่อกระจายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p>	<p>หลังจากมีการปรับปรุง การควบคุมใน การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พบว่า</p> <p>๑. สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและ การเบิกจ่ายเงินได้ทันตามระเบียบ กำหนด</p> <p>๓. การดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการเกิดข้อผิดพลาดน้อยมา แต่พบจะไม่</p>	<p>๑. การจัดทำรายงานทางการเงินบางส่วน บางครั้งไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ e-laas</p> <p>๒. เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น</p>	<p>ฝ่ายงานการเงินฯ กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการหรือแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ มีคุณภาพมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงปลอดภัย สมองต่อไป</p> <p>ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>- การทำงาน ระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงานเกิดความไม่เรียบร้อย</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่มีความร่วมมือกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างอาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาจทำให้ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติและควบคุมงาน</p>	<p>- การทำงาน ระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงานเกิดความไม่เรียบร้อย</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่มีความร่วมมือกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างอาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาจทำให้ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติและควบคุมงาน</p>	<p>ยังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังกับดินฟ้าอากาศที่ไม่สะดวกต่อการดำเนินงาน</p>	<p>- การทำงาน ระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงานเกิดความไม่เรียบร้อย</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่มีความร่วมมือกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างอาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาจทำให้ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติและควบคุมงาน</p>	<p>ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในงานในโอกาสต่อไป เพื่อมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>เทศบาลตำบลโยนก อำเภอยะโฮิน จังหวัด เชียงราย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	เทศบาลตำบลโยนก อำเภอยะโฮนบุรี จังหวัดยะโฮนบุรี



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ของภารกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ของภารกิจ</p> <p><u>กองการศึกษา</u></p> <p>๑. กิจกรรม ด้านงานส่งเสริม การศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีบุคลากรที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อจำนวนปริมาณงานที่มีมาก และยังได้รับงานมอบหมายด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีคำตอบเนื่อง</li> <li>- กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ยังมีความไม่ต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ศึกษา ลักษณะงาน ของเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ จากเอกสารเดิม ประกอบกับการสอบถามผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเดิม</li> <li>- ให้บุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานและมีภูมิสำเนาในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบงานเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน</li> <li>- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน</li> <li>- ติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน</li> <li>- รายงานสรุปผลการทำงานหลังการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>การประเมินผลภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ถ้ามีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานความร่วมมือจากสถานที่ต่าง ๆ ในการขอสนับสนุนด้านต่าง ๆ และมี</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง</li> <li>- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละขั้นตอน ของกิจกรรม และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม</li> <li>- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ บุคลากรในหน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองการศึกษา</p>

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ ปันตอน)

นายกเทศมนตรีตำบลโยนก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓