

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม การช่วยเหลือประชาชนกรณี เกิดสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ ความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.ขาดแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค-บริโภค ๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การช่วยเหลือประชาชน ไม่เพียงพอ ๓.มีระเบียบ กฎหมายใน การเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ล่าช้าในการให้ ความช่วยเหลือ ๔.การขอรับสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ ล่าช้า เนื่องจากมีระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอน การขอความช่วยเหลือ หลายขั้นตอน</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานของ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้ชัดเจนและแจ้ง เวียนเพื่อทราบและ ลงพื้นที่ดำเนินการ ๒. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ใน เรื่องการขอความ ช่วยเหลือจาก หน่วยงานอื่นๆ เป็น ต้น</p>	<p>ยังคงมีจุดอ่อน คือ ขาดแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการบริโภค และประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือ เท่าที่ควร ในการ รักษาคุณค่าของน้ำ จึงต้องมีการควบคุม ภายในต่อไป</p>	<p>๑.ประชาชนขาดทุน ทรัพย์ในการก่อสร้าง บ้านที่มั่นคง ๒.มีระเบียบ กฎหมายใน การเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ล่าช้าในการให้ ความช่วยเหลือ ๓.การขอรับสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ ล่าช้า เนื่องจากมี ระเบียบ หลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการขอความ ช่วยเหลือหลายขั้นตอน</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่เตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือตลอดเวลา แบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจน และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไป ทราบทันที เพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็วทันสถานการณ์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และ สร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด ให้เกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจนและลง พื้นที่สำรวจข้อมูล จริง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ โครงการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ ผู้ติดยาเสพติดเข้ามา มีส่วนร่วมมากขึ้น</p> <p>๓. ประสานขอความ ร่วมมือจาก ผู้เกี่ยวข้อง ให้ ความสำคัญของการ เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>๑.มีการควบคุม แต่ ยังไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. การดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้าน ยาเสพติดยังไม่ เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากไม่ได้รับความ ร่วมมือในการ เข้ารับการฝึกอบรม จาก ผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p> <p>๓.งบประมาณไม่ เพียงพอในการให้ความ ช่วยเหลือ</p>	<p>๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก เพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๔. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด ในโรงเรียนและจุดเสี่ยง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>ต่างๆ เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้ติดยา ต่อไป</p> <p>๔. ประสานขอ งบประมาณจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ศอ.บต. ป.ป.ส. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น</p>	-			สำนักปลัด

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.งานแผนและงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ แผนงานและงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดี	มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง มาก เกินความจำเป็น			นโยบายของผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง นโยบายของชาติก็มีการ ปรับปรุง	มีการปรับปรุงซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดทำแผนและงบประมาณ	กองวิชาการ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และ จัดเก็บลูกหนี้ต่างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ		การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหาร ส่วนตำบลได้ ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑.๒ ให้ มี การ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	- เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ		

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			๑.๓ จัดทำ โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การ ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ยัง มีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วน			

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การ ควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p> <p>๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหาร ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๒. กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุมีการ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม ได้ ใน ระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	กองคลัง

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด โดย การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม แต่ยังมี จุดอ่อนในการ ควบคุมด้านการ สรรหาบุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวน			

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่ง การและมติคณะรัฐมนตรี			มาก และไม่มี บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน			

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ การ เบิก จ่าย เงิน งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้ เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ - ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อน การเบิกจ่าย</p>	<p>- ตรวจสอบ งบประมาณก่อน การ จั ด ท ำ โครงการและวาง ฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วน จึงอนุมัติให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อน ดำ เนิน การ เจ้า ข อง ง บ ปร ะ ม า ณ ต ี่ อ ง ต ร ว จ ส อ บ ง บ ปร ะ ม า ณ ค ง เ ลื อ ให้ เ พ็ ย ง พ อ ใน แ ต่ ละ กิ จ ร ร ม เ บิ ก จ ำ ย</p>	กองคลัง

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- มี ก า ร ต้ ง งบประมาณใน ช อ บ ัญ ญ ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มี อ ยู่ ยั ง ไ ม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- ทำ ค ่า ล ั้ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยังขาด ประสบการณ์ด้านการสอน เด็กอนุบาล</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ อบรม</p> <p>๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ ยัง ไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่น</p> <p>๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ	๓. จัดหาสื่อการ เรียนการสอน ให้ ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุง อาคารสถานที่		๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ		

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษากังวลว่าถ้า</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่ง งานภายในส่วน การศึกษา แบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละ คนให้ชัดเจน</p>	<p>๑. การควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา</p>	<p>- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอยู่เสมอ</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่ หรือจะโดนเรียน เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น	๒. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้า ำ ร ับ ก า ร ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน		กังวลว่าถ้าทำไปแล้วจะ ถูกระเบียบหรือไม่ หรือ จะโดนเรียนเงินคืนหรือ เปล่า เป็นต้น		

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

วันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

