

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป /งานธุรการ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานปลายทางไม่มีอีเมลล์กลาง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เปิดอีเมลล์กลาง - หนังสือราชการสูญหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี - มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมไม่ได้ - ควบคุมไม่ได้ - ไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - บางหน่วยงานยังไม่ดำเนินการ - เจ้าหน้าที่ไม่เช็คจดหมาย - หนังสือสูญหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งผู้ดูแลระบบ - แจ้งหน่วยงานปลายทาง - ถ่ายสำเนา/สแกนเก็บ 	๓๐ ก.ย. ๖๔ /สำนักปลัด (งานธุรการ)
ภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป /งานวางแผนสถิติและวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดประชาคม 	<ul style="list-style-type: none"> - มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - บางส่วนไม่เข้าร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรปันส่วนให้ทั่วถึง 	๓๐ ก.ย. ๖๔ /สำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ภารกิจด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานดับเพลิงมีเวลาในการเตรียมตัวน้อย เนื่องจากติดภารกิจอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภารกิจเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - นำรถ+เครื่องมือออกปฏิบัติงาน 	๓๐ ก.ย. ๖๔ /สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ภารกิจรองมากกว่าภารกิจหลัก - จำนวนพนักงานมีไม่เพียงพอ และอายุมาก - การติดต่อสื่อสารนอกเวลางาน มีข้อบกพร่อง/จุดบอด - ไม่สารธบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างเต็มที่ - ขาดกำลังเจ้าหน้าที่รักษา ความสงบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มี - มี - มี - ไม่มี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เพียงพอ - ไม่เพียงพอ - ไม่เพียงพอ - ควบคุมไม่ได้ - ควบคุมไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย - ไม่มีกระบวนการ คัดสรร - ไม่รับการติดต่อ สื่อสาร - มีการละเมิด/ ไม่ยอมรับ - ไม่มีอัตรากำลัง ในกรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผน ปฏิบัติงาน - ระบุสเปคใน สัญญาจ้าง - กำหนดเป็น KPI รายบุคคล - จัดประชุม/ ถ่ายทอดความรู้ เสนอความต้องการ ในแผน 	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่มันศึกษาระบบทางการเงินใหม่ๆ อยู่เสมอ - จัดทำสถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p>	<p>- ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่มันศึกษาระบบทางการเงินใหม่ๆ อยู่เสมอ - จัดทำสถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองคลัง</p>
<p>ภารกิจด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>	<p>- งานแผนที่ภาษี มีแผนแม่บทได้ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากยังสำรวจไม่แล้วเสร็จ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ - ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากยังสำรวจไม่แล้วเสร็จ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>มีแผนแม่บทแต่ยังไม่ลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากยังสำรวจไม่แล้วเสร็จ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ - ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	- การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ มีหลายคนสั่งการ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย - มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี - ปฏิบัติงานให้เน้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถูกต้องตรวจสอบได้	- การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ และการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	- ปฏิบัติงานให้เน้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถูกต้องตรวจสอบได้	๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง ภารกิจดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ - ส่งเสริม/พัฒนา ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจดำเนินงานก่อสร้าง	- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้ป้องกันรักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน	- คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน	- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง	๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองช่าง
ภารกิจด้านการคำนวณประมาณ	- รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณเนื่องจากการคำนวณสูตร EXCEL จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มี การตรวจทาน	- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	- การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	- การคำนวณสูตร EXCEL จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มี การตรวจทาน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ภารกิจงานด้านการเงินและงาน พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p> <p>ภารกิจงานด้านบริหาร วิชาการในการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และ ทักษะเฉพาะด้าน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นมืออาชีพ</p> <p>- มีข้อจำกัดในการบังคับใช้ กฎหมาย</p>	<p>- มี</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- มี</p>	<p>- ควบคุมไม่ได้</p> <p>- ควบคุมไม่ได้</p> <p>- ไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานน้อย</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีภาระ งานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ขาดความความ แม่นยำในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ประสิทธิภาพของ งานลดลง</p> <p>- อาจถูกฟ้องร้อง/ ดำเนินคดี</p>	<p>- จัดส่งผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม</p> <p>- เสนอความ ต้องการอัตรากำลัง และกำหนด คุณสมบัติในการ คัดเลือก</p> <p>- ยกระดับและสร้าง คุณค่าของงาน</p> <p>- ส่ง จนนท.เข้ารับการ ฝึกอบรม</p> <p>- จัดประชุม อบรม ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองการศึกษา</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองการศึกษา</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ภารกิจการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ</p> <p>- ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>นอกเวลาราชการ</p>	<p>- ไม่มี</p> <p>- มี</p> <p>มี</p>	<p>- ควบคุมไม่ได้</p> <p>- ยังไม่ดีพอ</p> <p>- ยังไม่ดีพอ</p>	<p>- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีภาระงานเพิ่ม</p> <p>- มีปัญหาสานต่อภารกิจและถ่ายทอดประสบการณ์</p> <p>- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง</p> <p>- ตอบสนองการสื่อสารล่าช้า</p>	<p>- เสนอความต้องการอัตรากำลัง</p> <p>- เสนอความต้องการวัสดุและอุปกรณ์</p> <p>- ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น</p> <p>- สร้างแรงจูงใจ/จ่ายค่าตอบแทน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองสาธารณสุขฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความ เป็นมืออาชีพ - เจ้าหน้าที่ออกเหตุ ล่าช้า - ประชาชนยังไม่ โทรแจ้งเหตุในระบบ ๑๖๖๙ - ภารกิจเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมไม่ได้ - ยังไม่ดีพอ - ยังไม่ดีพอ - ควบคุมไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง - ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง - อาจถูกฟ้องร้อง - ตอบสนองการสื่อสารล่าช้า - อาจถูกฟ้องร้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ยกระดับงาน - สร้างแรงจูงใจ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมเฉพาะทาง - เพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร - ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชน - ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานใกล้เคียง - เพิ่มช่องทางการ ให้บริการ 	๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองสาธารณสุขฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ภารกิจงานด้านงานพัฒนาชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จเนื่องจาก ปิดบัญชีก่อนการ เบิกจ่าย - ผู้สูงอายุมีการย้าย ภูมิลำเนาโดยไม่แจ้ง - ภาระงานซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น เช่น พมจ. มีการฝากภาระงานจาก หน่วยงานอื่นมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - มี - มี - มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ดีพอ - ควบคุมไม่ได้ - ยังไม่ดีพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย - การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จ - การทำงานเกิดความ ซ้ำซ้อน 	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย - ตรวจสอบข้อมูลกับ กรมการปกครองให้เป็น ปัจจุบัน - คัดแยก/กลั่นกรองการ ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 	๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจงานด้านสังคมสงเคราะห์	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ - ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ไม่เป็นปัจจุบัน	- มี - มี	- ยังไม่ดีพอ - ยังไม่ดีพอ	- ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย - การช่วยเหลือไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม - คัดแยก/กลั่นกรองการ ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๔ /กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุบิน สมรฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

วันที่...๒๐...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔