

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ <u>สำนักปลัดเทศบาล</u> ๑. การเก็บเอกสารและการค้นหา เอกสาร วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้งานธุรการเกิดความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	- หนังสือบางเรื่องสูญ หายทำให้ไม่มีฐานข้อมูล หนังสือที่จะส่งให้ธุรการ กลางเก็บรักษา	- มี	- ควบคุมได้	- หนังสือรับที่ส่งไปให้ แต่ละส่วนราชการเกษียน เมื่อเกษียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ส่งไฟล์หนังสือที่ เกษียนให้ธุรการกลาง รวบรวมเก็บ	- ให้แต่ละกองสแกนไฟล์ หนังสือ/เอกสารให้ธุรการ สำนักปลัดทุกสิ้นเดือน	๓๐ ก.ย. ๖๖ - สำนักปลัด (จพง.ธุรการ)
๒. การจัดเก็บคำสั่งในระบบและ สมุดรวมคำสั่ง วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้งานธุรการเกิดความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	- ไม่เย็บติดคำสั่งไว้ใน สมุดคำสั่ง - ไม่มีไฟล์คำสั่งในระบบ - เลขที่คำสั่งกับไฟล์ ไม่ตรงกัน - ความล่าช้าต่อกองอื่น	- มี	- ควบคุมได้	- ไม่แนบไฟล์คำสั่ง ในระบบ - การตั้งชื่อไฟล์คำสั่ง ไม่ถูกต้องและไม่ตรงเรื่อง - ไม่ออกเลขที่คำสั่ง ภายในกำหนดเวลา	- ให้แต่ละกองสแกนไฟล์ คำสั่งให้ธุรการสำนักปลัด เพื่อบันทึกในระบบแทน	๓๐ ก.ย. ๖๖ - สำนักปลัด (จพง.ธุรการ)
๓. การป้องกันสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติต่างๆ วัตถุประสงค์ : - เพื่อป้องกันสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติต่างๆ ในตำบล	- ควบคุมจัดการ สาธารณภัยไม่ได้	- มี	- ควบคุมได้	- ควบคุมจัดการหรือ คาดการณ์ล่วงหน้า ได้เพียงภัยบางประเภท - ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ ในการจัดการภัย บางประเภท	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพ - จัดหาเครื่องมือในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อม	๓๐ ก.ย. ๖๖ - สำนักปลัด (นักป้องกันฯ/ จพง.ป้องกันฯ)

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ : - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	- ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชน	- มี	- ควบคุมได้	- ไม่มีสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานโดยตรง	- อดหนุนหน่วยงานปกครองอำเภอและสถานีตำรวจในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบงานแทน	๓๐ ก.ย. ๖๖ - สำนักปลัด (นักป้องกันฯ/ จพง.ป้องกันฯ)
๕. การตรวจสอบข้อมูลวันลาของบุคลากร วัตถุประสงค์ : - เพื่อตรวจสอบข้อมูลวันลาของบุคลากรเทศบาลตำบลนาคำ	- ข้อมูลวันลาไม่ตรงกับความเป็นจริง	- มี	- ควบคุมได้	- การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา	- แนะนำ/ติดตามทวงถามใบลา - เพิ่มช่องทางการขออนุญาตลา (ระบบลาออนไลน์)	๓๐ ก.ย. ๖๖ - สำนักปลัด (นักทรัพยากรฯ)
ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อีกิจกรรม : ๑. การแจ้งประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ออกไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	- ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันความผิดพลาด	- มีการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน - การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ	- ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีผ่านหอกระจายเสียงทุกหมู่บ้าน และจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น บ้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กองคลัง (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้อื่นๆ/ผช.จพง.ธุรการ/ผู้อำนวยการกองคลัง)

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท ถูกต้องเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ได้ครบถ้วนทุกปี - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ - ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและได้ออกสำรวจพื้นที่ด้วย - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ - การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี - ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบ - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี - ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน - มีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้มาชำระภาษี สำหรับผู้ที่ค้างชำระภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีของ เทศบาล รวมทั้งแบบรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - มีการติดตามทวงถามผู้ที่ค้างชำระภาษีเป็นระยะๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในเขต เทศบาล มีการซื้อขาย/เปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าของใหม่เป็นทั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่และอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับผู้ชำระภาษีได้ จึงทำให้ล่าช้าและบางรายไม่สามารถติดต่อได้เลย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการออกหนังสือและทวงถาม ตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้จัดเก็บภาษีในระบบมากยิ่งขึ้น - ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดเก็บภาษีและการจัดทำแผนที่ภาษี 	

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุม รายรับ-รายจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแล รักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี - เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน - เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน - ลงเลขครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - รายงานผลการใช้พัสดุ ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ให้ถูกต้อง - จัดหาสถานที่เก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความ ปลอดภัยและสะดวกในการ ค้นหาหรือนำมาใช้ - มีคำสั่งเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง การแบ่งงานและ มอบหมายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของกองคลัง - ปฏิบัติงานให้เน้นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อให้เกิด ประโยชน์มากที่สุดถูกต้อง ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมีการ ควบคุมที่เพียงพอบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม แต่ยังมี จุดอ่อนในการสรรหา บุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวนมาก และ ไม่มีบุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - ใช้มาตรการลงโทษ ทางวินัยที่ชัดเจน สำหรับไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบและ ข้อบังคับ - การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุและ การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นไปอย่าง ถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณ งานมาก ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานให้ ความชัดเจน - ผู้บังคับบัญชากำกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำทะเบียนผลการ จ่ายเงินและสอบทานการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามลำดับขั้น - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือ ให้ตีก่อนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเงิน - ให้มีการอนุมัติทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่ายเงิน - ใช้มาตรการลงโทษทางวินัย ที่ชัดเจนสำหรับไม่ปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง (เจ้าพนักงานพัสดุ/ นักวิชาการเงินและบัญชี /ผู้อำนวยการกองคลัง)

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ <u>กองช่าง</u> ๑. การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การออกแบบคำนวณ และ การควบคุมงานถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ปัญหาการ ควบคุมงาน อาจไม่เป็นไปตามแบบ</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดย มอบหมายงานด้าน วิศวกรให้ผู้ช่วย นายช่างโยธาเป็น ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม เพียงพอ ต้องมี การควบคุมอย่าง ต่อเนื่องต่อไป</p>	<p>- เกิดปัญหาความล่าช้า ในการควบคุมงาน หรืองานอาจไม่เป็นไปตาม แบบเนื่องจาก ขาดบุคลากรด้านวิศวกร โดยตรงมาปฏิบัติงาน</p>	<p>- สรรหาข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาหรือ กรมมอบหมายงานด้าน วิศวกรให้ ผู้ปฏิบัติงานโดย มีคำสั่ง เป็นลายลักษณ์ อักษร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองช่าง)</p>
<p>๓. กิจกรรมงานผังเมือง วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายกำหนด</p>	<p>- ปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ</p>	<p>- การปฏิบัติงาน ตามกองช่าง พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ ในการบังคับใช้กฎหมาย แก่ประชาชน</p>	<p>- การกำกับดูแล ด้านผังเมือง ต้องดูแลควบคู่กับ งานด้านการ ควบคุมอาคาร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการ บังคับใช้ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง</p>	<p>-อบรม/สัมมนา เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ เพิ่ม ประสิทธิภาพ แก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองช่าง)</p>

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ <u>กองการศึกษา</u> ๑. การบริหารงานการเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด วัตถุประสงค์ :	- ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้และทักษะ เฉพาะด้าน	- มี	- ควบคุมไม่ได้	- ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานน้อย - ขาดความแม่นยำในการ ปฏิบัติงาน	- จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม - เสนอความต้องการ อัตรากำลังและกำหนด คุณสมบัติในการคัดเลือก	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)
	- จนท.ขาดความเป็น มืออาชีพ	- ไม่มี	- ควบคุมไม่ได้	- จนท.มีภาระงาน เพิ่มมากขึ้น - ประสิทธิภาพของงาน ลดลง	- ยกระดับและสร้างคุณค่า ของงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม - ขอความร่วมมือกองคลัง ช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องของงาน	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)
	- มีข้อจำกัดในการบังคับ ใช้กฎหมาย	- มี	- ไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน	- อาจถูกฟ้องร้อง/ ดำเนินคดี	- จัดประชุม อบรมและ ถ่ายทอด	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๑. การจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ :	- พื้นที่รวบรวมขยะ มีไม่เพียงพอ	- ไม่มี	- ควบคุมไม่ได้	- ขยะถูกทิ้งในที่สาธารณะ - ขยะล้นบ่อขยะ - มีการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค	- เสนอความต้องการที่ ทิ้งขยะรวมของตำบล นาคำ - ทำ MOU กับหน่วยงาน อื่นในการทิ้งขยะ	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
	- ขาดแคลนวัสดุรองรับ ขยะตั้งแต่ต้นทาง	- มี	ยังมีไม่เพียงพอ	- ที่รองรับขยะไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล - เกิดการแพร่ระบาดของ ของเชื้อโรค	- เสนอความต้องการวัสดุ และอุปกรณ์ในการรองรับ ขยะที่ได้มาตรฐานตาม หลักสุขาภิบาล	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
	- ประชาชนขาด จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะตั้งแต่ต้นทาง	- มี	ยังไม่ดีพอ	- ไม่มีการคัดขยะตั้งแต่ ต้นทางตามหลัก ๓R	- สร้างจิตสำนึกสร้าง แรงจูงใจในการคัดแยก ขยะ	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
	ขยะไม่ได้รับการจัดเก็บ ทุกวัน	- มี	ยังมีไม่เพียงพอ	- เกิดขยะตกค้างในชุมชน	- ขอเพิ่มกำลังคน - ขอเพิ่มเพิ่มรถขยะ	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ :	- จนท.ขาดความเป็น มืออาชีพ	- มี	- ควบคุมไม่ได้	- ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง	- ยกระดับงาน - สร้างแรงจูงใจ - ส่ง จนท. เข้าฝึกอบรม เฉพาะทาง	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
	- เจ้าหน้าที่ออกเหตุ ล่าช้า	ไม่มี	ยังไม่ดีพอ	- ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง - อาจถูกฟ้องร้อง	- เพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
	- ประชาชนยังไม่ โทรแจ้งเหตุในระบบ ๑๖๖๙	ไม่มี	ยังไม่ดีพอ	- ตอบสนองการสื่อสาร ล่าช้า	- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ประชาชน	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
	ภารกิจเกิดขึ้นในขณะ เวลาเดียวกัน	ไม่มี	ควบคุมไม่ได้	- อาจถูกฟ้องร้อง	- ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานใกล้เคียง - เพิ่มช่องทางการ ให้บริการ	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขฯ)
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ <u>กองสวัสดิการสังคม</u> ๑. งานด้านงานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ :	- การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ สำเร็จเนื่องจากปิดบัญชี ก่อนการเบิกจ่าย	- มี	- ยังไม่ดีพอ	- ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	-อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)

เทศบาลตำบลนาคำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	- ผู้สูงอายุ/คนพิการ มีการย้ายภูมิลำเนา โดยไม่แจ้ง	- มี	- ควบคุมไม่ได้	- การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จ	- ตรวจสอบข้อมูลกับ กรมการปกครองให้เป็น ปัจจุบัน	
	- ภาระงานซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น เช่น พมจ. มีการฝากภาระงานจาก หน่วยงานอื่นมากขึ้น	- มี	ยังมีไม่เพียงพอ	- การทำงานเกิดความ ซ้ำซ้อน	- คัดแยก/กลั่นกรองการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
๒. งานด้านสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ :	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบ	- มี	ยังมีไม่เพียงพอ	- ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)
	- ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ไม่เป็นปัจจุบัน	- มี	ยังมีไม่เพียงพอ	- การช่วยเหลือไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย	- คัดแยก/กลั่นกรองการ ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	

(ลายมือชื่อ).....

(นายสุบิน สมรฤทธิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕