

เทศบาลตำบลบ้านตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑. กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันและ ระงับภัยพิบัติโดยรวดเร็วมีให้ ลูกถาม</p> <p>๒. ลดอันตรายความ เสียหาย ตลอดจนทรัพย์สินของ ประชาชน</p> <p>๓. การอพยพและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยมีความรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์ บางอย่างมีอายุการ ใช้งานนาน</p> <p>๒. งานป้องกัน จำเป็นต้องใช้ บุคลากรที่มีทักษะ เฉพาะด้าน</p> <p>๓. เป็นการ ปฏิบัติงานที่ไม่ สามารถกำหนด ช่วงเวลาการ ปฏิบัติงานที่ แน่นอนได้</p>	<p>๑. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์มาทดแทน</p> <p>๒. จัดลูกจ้าง พนักงานอยู่เวร ประจำ</p> <p>๓. สร้างเครือข่าย และจัดตั้งศูนย์เพื่อ ร่วมอำนวยความสะดวกใน การประสานงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอในระดับ หนึ่ง และยังมีความ เสี่ยงบางประการที่ไม่ สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑. งานป้องกัน จำเป็นต้องใช้บุคลากร จำนวนมาก</p> <p>๒. เป็นการปฏิบัติงาน ที่ไม่สามารถกำหนด ช่วงเวลาการ ปฏิบัติงานที่แน่นอน ได้ (กรณีเหตุฉุกเฉิน)</p>	<p>๑. ส่งลูกจ้าง พนักงาน เข้าอบรมตามหลักสูตร การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ พร้อมใช้งาน และจำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลบ้านตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง</p> <p>๒. การพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม</p> <p>๒. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ในบางสำนัก/กองไม่มีพนักงานผู้รับผิดชอบ</p> <p>-พนักงาน ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ</p> <p>-ขอรับบรรจุแต่งตั้งพนักงานใหม่ หรือรับโอนจากหน่วยงานอื่น</p> <p>-ให้พนักงานศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่อาจจะยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ในบางสำนัก/กองไม่มีพนักงานมาบรรจุแต่งตั้ง หรือไม่มีการรับโอนจากหน่วยงานอื่น</p> <p>-การศึกษาและตีความทางกฎหมายยังคลาดเคลื่อน ทำให้การปฏิบัติไม่ถูกต้อง</p>	<p>-ขอรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ/พนักงานในตำแหน่งที่ว่างของ อปท.</p> <p>-ส่งพนักงานท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลบ้านตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถจัดเก็บรายละเอียดยครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและประโยชน์สูงสุด</p>	<p>-แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (ที่ไม่มีโฉนด เช่น กรมเจ้าท่า ทุ่งเลี้ยงสัตว์)</p> <p>-เกิดความสับสนของพื้นที่แนวเขตเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> <p>-ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและได้ออกสำรวจ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้งานมีความผิดพลาดขึ้น</p>	<p>-จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่น พับ ประชาสัมพันธ์ การชำระ ภาษีประจำปี</p> <p>-ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p>	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลบ้านตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ชุมชนสะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยก ขยะ และจัดการขยะได้เองใน ระดับครัวเรือน</p>	<p>๑. ความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง ของชุมชนที่มีการ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนคัด แยกขยะยังไม่ ถูกต้อง เหมาะสม</p>	<p>๑. สํารวจข้อมูล สถานการณ์การ จัดการขยะในพื้นที่ ของเทศบาลตำบล บ้านตาก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม กระตุ้น ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ในชุมชนมีจิตสำนึก ในการรักษาความ สะอาดมี</p> <p>๔. มีการจัดกิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ ทำ ความสะอาด</p> <p>๕. อบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะ กับประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะและ จัดการขยะในระดับ ครัวเรือนได้</p> <p>๒. ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่ามองมากขึ้น</p>	<p>๑. ปริมาณขยะที่เพิ่ม มากขึ้น จากการ เติบโตและการ เปลี่ยนแปลงของ สังคมที่มีการขยายตัว เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนยังคัด แยกขยะไม่ถูกต้อง เหมาะสม</p>	<p>๑. จัดทำแผนงานให้มี ความพร้อมทุกด้าน ทั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ชุมชนที่ยังมี ความเสี่ยงให้มากขึ้น ด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการกำจัดขยะ ที่ถูกวิธี และการคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง</p>	<p>งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

เทศบาลตำบลบ้านตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		๕. อบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะ กับประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน				งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ นายธีรชัย บัวดีบ ผู้รายงาน
(นายธีรชัย บัวดีบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก