

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลชำหล่อ
 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของพื้นที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๑) กิจกรรม “การ บริหารงานบุคคล” - วางแผนการใช้จ่าย ตามรายการที่ ก.ท. กำหนด - ประเมินภารกิจ/งาน ที่สามารถจ้างเหมา บริการได้	- เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีไม่มีความ สอดคล้องกับแผนอัตรา กำลัง ๓ ปี ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่าย ไม่ตรงกับความเป็นจริง - มีการตั้งงบประมาณเทศ บัญญัติโดยไม่ตั้งงบประมาณ อัตราตำแหน่งว่าง	- วางแผนและกำหนด ภาระค่าใช้จ่ายตามแผน อัตรากำลึงกับเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้องกัน	การควบคุมที่มีอยู่ยัง มีความเสี่ยงอยู่มาก และจะต้องทำการ ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่มีความสอดคล้องกับ แผนอัตรา กำลึง ๓ ปี ส่งผลให้ ภาระค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับความเป็น จริง - มีการตั้งงบประมาณเทศบัญญัติ โดยไม่ตั้งงบประมาณอัตรา ตำแหน่งว่าง - ภาระค่าใช้จ่ายจริง มีความ คลาดเคลื่อนจากงบประมาณ รายจ่ายตามเทศบัญญัติในอัตราที่ มากเกินความเป็นจริง - ปริมาณอัตรากำลึงมากกว่า ปริมาณงาน	- การปรับแก้ยึดตำแหน่ง ว่าง - สรรหาตำแหน่งว่าง ภายในเวลาที่ได้ กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักงานปลัด
	- ภาระค่าใช้จ่ายจริง มีความ คลาดเคลื่อนจากงบประมาณ รายจ่ายตามเทศบัญญัติใน อัตราที่เกินความจำเป็นจริง - ปริมาณอัตรากำลึงมากกว่า ปริมาณงาน				- วางแผนการพัฒนา รายจ่ายประจำปีให้ สอดคล้องกับพัฒนา รายได้ของเทศบาล	

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางสาวชนิษฐา แทนทด)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลชำเสา
 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานบริหารงานงบประมาณ / ภารกิจ/หรือ/ประเภท/หรือ/ชนิดขององค์กร และ/หรือชื่อขององค์กร	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
“นางเบญจมาภรณ์ อธิสิทธิ์” ธรรมดา (๒) หน่วยงานบริหารงานงบประมาณ “นางเบญจมาภรณ์ อธิสิทธิ์” ธรรมดา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางสาวฉวีฉวี งามพุด)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชการาชการแทน
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลชำเสา
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>(๓) กิจกรรม “ด้านกร ส่งเสริมความรู้ให้คนต่าง ให้แก่งานเทศบาล พนักงานจ้างให้ครอบครัว ในบทบาทแห่งและครบทุก สายงาน”</p> <p>-ส่งเสริมสนับสนุนให้ พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน แต่ละลักษณะของงาน</p>	<p>-พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้างมีความรู้ความเข้าใจในข้อ ระเบียบ/กฎหมาย ที่ยังไม่มาก พอ สำหรับนำมาใช้ในกา ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ตามลักษณะงานต่างๆที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ ในสถานที่ปฏิบัติงานอยู่เกิดความ บกพร่อง หรือเสียหายแก่ทาง ราชการได้</p>	<p>-จัดให้มีการดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทำไว้ -งานการเจ้าหน้าที่ มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมต่างๆ ในห้อง/ฝ่ายต่าง ๆ ทั่วส่วนที่รับผิดชอบมาจาก ภายนอก และการรับข้อมูลจาก ส่วนราชการภายในอำเภอที่แจ้ง มายังเทศบาล</p> <p>-ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น และความต้องการในการเข้ารับ การอบรมในเรื่องต่างๆที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจที่จะเข้า รับการอบรม</p>	<p>-การควบคุมที่ ดำเนินการอยู่ยังมี ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นอยู่เนื่องจาก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ ปฏิบัติงาน ยังไม่ ได้รับการอบรม หรือ จัดให้มีการ สนับสนุนการ พัฒนาองค์ความรู้ ของพนักงานได้ อย่างทั่วถึง ตาม ลักษณะตำแหน่ง งานที่ควรจะได้รับ</p>	<p>-พนักงานเทศบาลยังไม่ได้เข้ารับ การอบรม หรือ เพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ละ ตำแหน่งได้ครบทั้ง ๘๙ สายงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ของแต่ละตำแหน่งของพนักงาน เทศบาล ยังมีข้อบกพร่องและเนื่อง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา ทำได้อย่างไม่เต็มที่</p>	<p>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ได้เข้ารับการ อบรมอย่างทั่วถึง และ ครอบคลุมทั้ง ๘๙ สายงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่มาก ขึ้นกว่าเดิม</p> <p>- ส่งองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ สามารถทำให้พนักงาน เทศบาลสามารถเพิ่มพูน ศักยภาพของตนเอง และ กระตุ้นให้พนักงานมีความ ตื่นตัวที่จะเรียนรู้ข้อระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ วิทยาการใหม่ๆที่จะเป็น เครื่องมือให้ปฏิบัติงานได้เต็ม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลชำฉ้อ
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๔) งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - กิจกรรมด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	- ฤดูฝนมีความเสี่ยง เกี่ยวกับ วาตภัย น้ำป่า ไหลหลากและดินโคลน ถล่ม - ฤดูแล้งมีความเสี่ยง เรื่องความขาดแคลนน้ำใช้ เพื่ออุปโภค – บริโภค ด้าน อืดคีย์และไฟฟ้า - ภัยที่เกิดจากช้างป่า	มีการเตรียมความพร้อมใน เรื่องของการป้องกันภัยที่ อาจจะเกิดขึ้น / การให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	- การรายงาน ผลของการให้ ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัย และความพร้อม ในการรับมือกับ สาธารณภัย ต่างๆ	- ความเสี่ยงเรื่องภัย ธรรมชาติ	- ผู้ประเมินเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ ระเบียบ/ข้อสั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม - ติดตาม ติดตามข่าวสารทาง Internet ทาง วิทยุสื่อสาร ฉุกเฉินวิทยุ ให้มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการทดแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

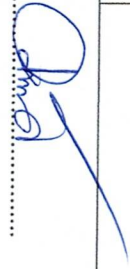
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา

เจ้าพนักงานวิชาการชำนาญการชำนาญการแผน

(นาง นงนุช นานา)

ผู้วิจัย.....นาง.....



<p>คำนำหน้าชื่อ /บรรณ นาม</p>	<p>การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์</p>	<p>ผู้วิจัยที่ยื่นเรื่อง ความเสียหาย</p>	<p>หน่วยงาน กรม</p>	<p>ชื่อหรือชื่อย่อ หน่วยงาน</p>	<p>นางนงนุช นานา ศูนย์วิจัยและพัฒนา กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค</p>	<p>นางนงนุช นานา ศูนย์วิจัยและพัฒนา กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค</p>	<p>นางนงนุช นานา ศูนย์วิจัยและพัฒนา กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค กรมการช่างเทคนิค</p>
---------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------------------	--	--	--

๕๕๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
 นาย.....
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 กรมการช่างเทคนิค