

รายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลสนม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลสนม กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชร แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสนม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอสนม

เทศบาลตำบลสนม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลสนม กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชร แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสนม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสนม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลสนม กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชร แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสนม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

เทศบาลตำบลสนม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลสนม กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชร แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสนม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลสนม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลตำบลสนม ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งจะส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลสนม จะดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสนม เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและต่อระบบราชการในการให้บริการประชาชน ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรก็ตามหน่วยงานย่อยบางหน่วยงานยังมีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลสนม เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ</p>	<p>- เทศบาลตำบลสนม มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- นโยบายและกิจกรรมการควบคุม กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การสื่อสารอย่างชัดเจน พนักงานทุกคนทราบ ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ช่วยให้ผู้ใช้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามองค์กรไม่สามารถระบุความเสี่ยงในทุกจุดได้แต่ก็มีการกำชับให้บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้</p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวก ผ่านระบบเครือข่าย</p> <p>๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบล มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในเทศบาล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสนม ได้เป็นอย่างดี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- การประเมินผลมีความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ ประเมิน การ บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง รายงานผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ</p>	<p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลสนม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอหน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชร แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสนม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล					
๑. งานบริหารงานบุคคล - เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ โครงสร้างของเทศบาล และ เกิดประสิทธิผลในการ ให้บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น	๑. การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาด ความต่อเนื่อง ๒. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานใน หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	มีนาคม ๒๕๕๙ บุคลากร สำนักปลัดฯ	
๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน - เพื่อให้พื้นที่ในเขต เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดี ต่อสุขภาพของประชาชน - เพื่อประหยัดพลังงานและ ลดค่าใช้จ่าย	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่/เส้นทางภายในเขตเทศบาล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วม ลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที, การใช้น้ำมัน เป็นต้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่าง เปล่าที่ควรจะมีต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้ พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทะเบียนและบัตร สำนักปลัดฯ	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-จัดโครงการอบรม “ครอบครัวยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ร่วมกับสถานี ตำรวจเพื่อให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง -ให้ผู้นำชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วม สอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยาเสพติด	กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๔. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นกับประชาชนให้ ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันที่	-บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ -พื้นที่ถนนบริเวณหน้า รทส. เป็นที่รับน้ำ และเป็นแอ่ง เนื่องจากประชาชนถมดิน สร้างบ้านสูงกว่าถนน เสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและอายุการ ใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างปฏิบัติงาน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๐.. เดือน ..กันยายน... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ -เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	-มีการติดตามเกี่ยวกับการสำรวจความ คิดเห็นของชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-มีการออกพบปะประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น	กันยายน ๒๕๕๘ นักพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	
กองคลัง					
๖. ตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ - เพื่อให้ตรวจสอบก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมี การปรับปรุงใหม่ทำให้เจ้า- หน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทัน กับเวลา	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน อย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย	กันยายน ๒๕๕๘ ผอ.กองคลัง กองคลัง	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๗. งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของเทศบาล - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 	<p>กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ผอ.กองคลัง นักวิชาการเงินและ บัญชี กองคลัง</p>	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐.. เดือน ..กันยายน... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๘. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มี ลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี - ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตาม ระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นระบบมากยิ่งขึ้น - จัดอบรมโครงการพัฒนา การจัดเก็บรายได้</p>	<p>เมษายน ๒๕๕๙</p> <p>ผอ.กองคลัง กองคลัง</p>	
<p>๙. งานพัสดุ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้ บังคับใหม่-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มีอยู่ทำให้การทำงาน ยังเกิดความล่าช้า รวมทั้งไม่มี บุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตาม มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผน การสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตาม มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>ผอ.กองคลัง กองคลัง</p>	

เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือวิชาการพัสดุ

แบบ ปอ.๓

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีด้วย	-ไม่มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผน การสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน	กันยายน ๒๕๕๘ ผอ.กองคลัง กองคลัง	
กองช่าง					
๑๑. งานไฟฟ้า - เพื่อให้งานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและเพื่อให้การเก็บ	- ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้แยกแต่ละงานที่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.กองช่าง	

อุปกรณ์เป็นไปอย่างเป็นระบบ				กองช่าง	
----------------------------	--	--	--	---------	--

แบบ ปอ.๓

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองช่าง					
๑๒. งานออกแบบการก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง	-งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่ เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางานเขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	-สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดการ งานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน -กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.กองช่าง กองช่าง	
๑๓. งานประมาณราคาก่อสร้าง - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนา เทศบาลและ ประชาชน	- งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่ เพียงพอ - ขาดการศึกษารอบรม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	- สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดการระ งานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน -กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.กองช่าง กองช่าง	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๔. การคำนวณประมาณการช่าง - เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่างถูกต้อง มี มาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ	รายละเอียดการคำนวณประมาณการ ช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณ สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาด และไม่มีมีการตรวจทาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการ ตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ.กองช่าง กองช่าง	
กองการศึกษา					
๑๕. งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการจัดงานประเพณี ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๙)	- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่าง ไม่สามารถดำเนินการได้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	- ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการ งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้ จ่าย งบประมาณที่ตอบสนองความ ต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่าย อย่างประหยัด	กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา	

พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและตามความ
จำเป็น ประหยัด

แบบ ปอ.๓

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑๖. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในปฏิบัติงาน-เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้เพียงพอ ในกาปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง-เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของจริง	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังต้องการความรู้ใหม่ๆ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>-วัสดุและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ และยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่นในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง</p> <p>-จัดภูมิทัศน์และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๔</p>	<p>- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๔</p> <p>ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
<p>๑๗. การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้จักเทคนิควิธีการพ่น หมอกควันที่ถูกต้องและ สามารถใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อสร้างความร่วมมือใน ชุมชนในการแก้ไขปัญหา และควบคุมป้องกัน โรคติดต่อที่นำโดยแมลง 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากเจ้าหน้าที่พ่นยังไม่รู้จักเทคนิค และวิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง 	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พ่น และ อสม.ให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและ วิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง 	<p>ตุลาคม ๒๕๕๘</p> <p>นักบริหารงาน สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ</p>	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑๘. งานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เพื่อสนับสนุนให้มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอาหารปลอดภัยและ คุ้มครองผู้บริโภคแก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ค้าอาหารผู้บริโภคและ ประชาชนทั่วไป เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ</p>	<p>-รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้วัสดุโฟมใน การบรรจุอาหาร</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>-รณรงค์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การใช้วัสดุโฟมในการ บรรจุอาหาร</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๘</p> <p>นักบริหารงาน สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ</p>	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๐.. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองวิชาการและแผนงาน					
<p>๑๙. การโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>-เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>-งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร</p> <p>-มีการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>-ส่วนราชการภายในที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>-แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้งชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>-จัดทำแผนการโอนและแก้ไขให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งดำเนินการโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระยะเวลา</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ผอ.กองวิชาการและแผนงาน</p> <p>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกองวิชาการและแผนงาน</p>	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒๐. การตราเทศบัญญัติที่มีใช้ งบประมาณ -เพื่อให้การดำเนินการตรา เทศบัญญัติที่มีใช้ งบประมาณเป็นอย่างดี ถูกต้อง สามารถใช้บังคับได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม</p>	<p>-ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้ง ความชำนาญของเจ้าหน้าที่มีน้อยทำให้ การดำเนินการล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร -ส่วนราชการภายในที่สนับสนุนข้อมูลมี การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ เกี่ยวข้องส่งผลให้ได้รับเอกสารล่าช้า</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘</p>	<p>-แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้ง ชี้แจงระเบียบและกฎหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ -กิจกรรมข้างต้นมีการควบคุมและ ดำเนินการตามระเบียบของทาง ราชการแล้ว แต่ขาดแผนในการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้ได้รับการ ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อนำความรู้ที่ได้มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๘ (ภายใน ๗ วัน นับแต่ ที่ประชุมสภาที่มีมติ เห็นชอบฯ) ผอ.กองวิชาการและ แผนงาน นิติกร กองวิชาการและ แผนงาน</p>	

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสนม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .๓๐. เดือน ..กันยายน... พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒๑. การดำเนินคดี การบังคับคดี และการสอบสวนต่างๆ -เพื่อให้การดำเนินคดี การบังคับคดี และการสอบสวนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความเป็นธรรม</p>	<p>-ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งความชำนาญของเจ้าหน้าที่มีน้อยทำให้การดำเนินการล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร -มีสำนวนคดีที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งต้องช่วยปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ส่งผลทำให้งานภายในส่วนราชการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘</p>	<p>-แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้งชี้แจงระเบียบและกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ -กิจกรรมข้างต้นมีการควบคุมและดำเนินการตามระเบียบของทางราชการแล้ว แต่ขาดแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๘ (ภายใน ๖๐ วัน ๑๒๐ วัน หรือภายในอายุความ ๑ ปี ที่กฎหมายกำหนด) ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นิติกร กองวิชาการและแผนงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชร แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสนม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

