

เทศบาลตำบลดอนศิลา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล ๑. งานบริหารงานทั่วไป <u>ด้านงานสารบรรณ</u>	การจัดรูปแบบเอกสาร สารบัญ หนังสือรับ-ส่ง ตลอดถึงการจัดเก็บ รักษา สืบค้น ยังไม่ เป็นระเบียบ ถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณฯ	จัดทำดัชนี/แฟ้ม ควบคุมงานสารบรรณ หนังสือรับ-ส่ง เอกสาร งานธุรการ แต่ยังไม่เรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พบว่าการจัดรูปแบบเอกสารสารบรรณ หนังสือรับ-ส่ง ตลอดถึงการเก็บรักษา สืบค้น ยังไม่เป็นระเบียบ ถูกต้องตาม ระเบียบงานสารบรรณฯ	ดำเนินการตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ การ เก็บรักษาเก็บหนังสือตามระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘	๓๑ มี.ค. ๖๒ (นักจัดการ งานทั่วไป)
๒. งานการเจ้าหน้าที่ <u>ด้านการบรรจุแต่งตั้ง</u>	ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน สาธารณสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการสรรหา บุคลากรดำเนินงาน สาธารณสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการสรรหา โดยวิธี ขอใช้บัญชีไปที่กรมฯแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรรบรรจุ ตามตำแหน่งดังกล่าว	พื้นที่ ต.ดอนศิลา มีงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ และงานรักษาความสะอาด เป็นจำนวนมาก แต่ยังคงขาดผู้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานดังกล่าว	บรรจุและแต่งตั้ง โดยขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งด้านงาน สาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม	๓๑ มี.ค. ๖๒ (หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ)
๓. งานพัฒนาชุมชน <u>ด้านเบี้ยยังชีพ</u>	-	-	-	มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือสั่งการฯ บ่อยครั้ง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	๑ ม.ค. ๖๒ (นักพัฒนาชุมชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๔. งานนิติกร ๑.ด้านยาเสพติด การไปเยี่ยมผู้ต้องโทษ	-	-	-	-ข้อมูลที่หน่วยงานที่แจ้งมาไม่ชัดเจน -การไปเยี่ยมผู้ต้องโทษ ทำให้ผู้ต้องโทษ หวกระแวงรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายไปเยี่ยม	มีหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน โดยขอความร่วมมือนำพาไปเยี่ยมผู้ต้องโทษ ที่ อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	๓๑ ส.ค. ๖๒ (นิติกร)
๒.ด้านการดำเนินคดี	-	-	-	ในการดำเนินคดี ได้รับมอบอำนาจจาก ผู้มอบอำนาจ จะต้องรายงานผู้มอบ อำนาจโดยตรง ที่ผ่านมามีผู้มาสอบถาม อาจนำข้อมูลไปถ่ายทอดในทางที่บิดเบือน จากข้อเท็จจริง อาจทำให้เสียรูปคดีได้	ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/แจ้งในที่ประชุมทราบถึงกระบวนการ ในการดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจ	๓๐ ก.ย. ๖๒ (นิติกร)
๕. งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี	-	-	-	แผนพัฒนาสี่ปีมีการเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง	เสนอให้กองช่างออกสำรวจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ำ ในเรื่องคุณลักษณะ เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ และงบประมาณให้มีความชัดเจน เนื่องด้วยที่ผ่านมาแผนพัฒนาสี่ปี เป็นแค่การประมาณการโครงการก่อสร้าง โครงการที่บรรจุไว้ ในแผนฯเป็นปัญหาและความต้องการ ที่ผ่านมาการประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลแล้ว แต่การประมาณการ เป็นแค่การประมาณราคาก่อสร้างโดยคร่าวๆไม่ได้ลงพื้นที่ หากแต่ ต้องการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงมาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนฯ ดังนั้น ควรให้กองช่างออกสำรวจโครงการในแผนฯ ให้มีความ ชัดเจนและเป็นโครงการที่พร้อมจะจัดทำเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องมาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนฯดังกล่าวอีก	๓๑ ส.ค. ๖๒ (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <u>การเสียภาษีท้องถิ่น</u>	-	-	-	เจ้าของที่ดินไม่มายื่นแบบแสดงรายการเนื้อที่ดิน (ภบท.๕) เนื่องจากมีการซื้อขายที่ดินหรือเจ้าของที่ดินเสียชีวิต แต่ทายาทไม่มายื่นแบบฯดังกล่าว	๑. ส่งหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของที่ดินและทายาทมายื่นแบบแสดงรายการเนื้อที่ดิน (ภบท.๕) ๒. ส่งหนังสือแจ้งโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน	๓๑ ส.ค. ๖๒ (จพง.จัดเก็บรายได้)
๒. งานการเงินและบัญชี <u>เอกสารประกอบฎีกา</u>	-	-	-	ฎีกาเบิกจ่ายเงินเสี่ยงต่อการสูญหาย เมื่อเจ้าหน้าที่นำฎีกาออกไปให้ผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิ์รับเช็ค ลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบฎีกาบางจุดที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ	หน่วยงานผู้เบิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดหาพัสดุตรวจสอบลายมือชื่อทุกจุดในเอกสารก่อนที่จะดำเนินการเบิกจ่าย	๓๑ ธ.ค. ๖๑ (นวก.การเงินและบัญชี)
๓. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ ๑. <u>เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง</u>	-	-	-	๑.เอกสารใบเสนอราคาของผู้ขายไม่มีกำหนดยื่นราคามาแน่นอน	แจ้งผู้ค้าผู้รับจ้างให้กำหนดยื่นราคามาให้แน่นอนและครบถ้วน	๓๑ ส.ค. ๖๒ (จพง.พัสดุ)
๒. <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	-	-	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความล้าหลัง	ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๑ ม.ค. ๖๒ (นวก.พัสดุ)
๓. <u>การบันทึกข้อมูล</u>	-	-	-	การบันทึกข้อมูลยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	๓๑ ม.ค. ๖๒ (นวก.พัสดุ)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง งานวิศวกรรม	ขาดบุคลากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม	สรรหาบุคลากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม (วิศวกรโยธา)	ยังสรรหาไม่ได้	เนื่องจากพื้นที่ ต.ดอนศิลา มีแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวฯ ต้องมี วิศวกรรับรองแบบในการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/รื้อถอน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรโยธา	ดำเนินการสรรหา โดยวิธีโอน(ย้าย)	๓๑ มี.ค. ๖๒ (ผอ.กองช่าง)
กองการศึกษา ๑. งานธุรการ <u>ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ</u>	-	-	-	บุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีความรู้ความสามารถในด้าน การเงินและบัญชี งานจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเขียนเช็ค เอกสารประกอบฎีกา การรับ-จ่ายเงิน การจัดทำงบต่างๆ การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ เป็นต้น	ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง	๓๑ มี.ค. ๖๑ (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา)
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.๑ ศพด.บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	เด็กพูดและฟังภาษาไทยไม่เข้าใจเนื่องจากเด็กมาจากชนเผ่า ลีซอ	ฝึกพัฒนาการทางด้านภาษา โดยการจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้ฝึกการฟังและการพูดทุกวัน	๓๐ มี.ย. ๖๒ (ครู ศศ. ๑)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ ศพด.บ้านช่องลม	-	-	-	อาคารสถานที่ชำรุด เช่น ประตู มุ้งลวด ฝ้าเพดาน ทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๓๐ ก.ย. ๖๒ (ครู ศศ. ๑)
๒.๓ ศพด.บ้านจอเจริญ	-	-	-	อาคารสถานที่ เช่น หน้าต่างชำรุด หลังคารั่ว รังรินรั่ว	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๓๐ ก.ย. ๖๒ (ครู ศศ. ๑)
๒.๔ ศพด.บ้านดอนใต้	-	-	-	อาคารสถานที่ เช่น เวลาฝนตกไม่มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำท่วมขัง สนามหน้าอาคาร รังรินมีขนาดเล็กทำ	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๓๐ ก.ย. ๖๒ (ครู ศศ. ๑)

(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑