

## เทศบาลตำบลสันป่าตอง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๗.กิจกรรม งานธุรการ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานธุรการ กองช่าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพทันต่อ เหตุการณ์</p>	<p>๑.การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย</p> <p>๒. การสืบค้นเอกสารเป็นไปได้ด้วย ความล่าช้า</p>	<p>จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อนำมา จัดเก็บเอกสาร ของ กองช่าง เทศบาลตำบล สันป่าตอง</p>	<p>งานธุรการ กองช่าง ปฏิบัติ งานเป็นไปตาม ระเบียบงาน สารบรรณ</p>	<p>เอกสารบางรายการ สูญหาย หรือ ปะปน กับเรื่องอื่นๆ</p>	<p>มีการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นระบบมากขึ้น</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ กองช่าง นางพิมพ์ภาภรณ์ พงศ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>

## เทศบาลตำบลสันป่าตอง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๘.กิจกรรม</p> <p>งานสวนสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานจัดสถานที่</p> <p>สำหรับพักผ่อน</p> <p>หย่อนใจ รวมทั้งงาน</p> <p>ดูแลบำรุงรักษา บริเวณ</p> <p>สวนสาธารณะ</p> <p>ภายในเขตเทศบาล</p> <p>เป็นไปอย่างมี</p>	<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>(เครื่องตัดแต่งกิ่ง)</p> <p>ผ่านการใช้งานมานาน</p> <p>มาแล้ว ชำรุดบ่อยครั้ง</p> <p>ทำให้เสียงบประมาณ</p> <p>ในการซ่อมบำรุง</p>	<p>ควรมีการจัดหาครุภัณฑ์</p> <p>เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการ</p> <p>ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่</p> <p>ให้สะดวก และรวดเร็ว</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ</p> <p>งานด้านงานสวน</p> <p>สาธารณะ ควรมีการ</p> <p>ศึกษาคู่่มือการใช้</p> <p>ครุภัณฑ์</p>	<p>ทรัพย์สินบางรายการ</p> <p>ยังมีการชำรุดอยู่บ่อย</p> <p>ครั้ง</p>	<p>กำชับผู้ปฏิบัติงานให้</p> <p>ทำความสะอาดทุกครั้ง</p> <p>หลังจากการใช้งาน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>งานสวนสาธารณะ</p> <p>จ.อ.สุวิทย์ชัย กลอบคำ</p> <p>นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน</p>

ประสิทธิภาพ						
-------------	--	--	--	--	--	--

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๙.กิจกรรม งานไฟฟ้า-สถานที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริการประชาชน ในความสะดวกรสบาย</p> <p>ด้านสาธารณูปโภคและ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในเขต</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ในเรื่อง การทำบัญชีเบิกวัสดุ ทำให้งานไม่มีระบบแบบแผน</p>	<p>ให้พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานไฟฟ้า-สถานที่ ให้สะดวก และรวดเร็ว</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้านงานไฟฟ้า ควรจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์</p>	<p>ทรัพย์สินบางรายการ ไม่ตรงตามทะเบียนคุม วัสดุ</p>	<p>กำชับผู้ปฏิบัติต้องทำ ใบเบิกวัสดุทุกครั้ง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>งานไฟฟ้าสถานที่</p> <p>จ.อ.สุวิทย์ชัย กลอบคำ</p> <p>นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน</p>

เทศบาลและปฏิบัติงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ

--	--	--	--	--	--

