

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจ ด้านการจัดเก็บเอกสาร (หน่วยตรวจสอบภายใน) (กองวิชาการและแผนงาน) (ฝ่ายรักษาความสงบ)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และสามารถสืบค้นได้ง่าย</p> <p>- เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือราชการ เป็นระบบ สามารถติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว เอกสาร ครบถ้วนไม่สูญหาย</p>	<p>- เกิดความล่าช้าใน การค้นหาเอกสารขณะ ปฏิบัติงาน</p> <p>- เอกสารสูญหายไม่ สามารถสืบค้นได้</p>	<p>- มีการจัดเก็บเอกสาร โดยแบ่งเป็นแฟ้ม หนังสือเข้า และแฟ้ม หนังสือออก</p> <p>- มีสมุดลงรับ-ส่ง หนังสือราชการทั้ง ภายนอก-ภายใน</p>	<p>- พบว่า การจัดเก็บใน แบบแยกแฟ้มหนังสือ เข้าและหนังสือออก</p> <p>- การลงชื่อรับเอกสาร อาจจะยังไม่เพียงพอ ในการควบคุมและ</p>	<p>- การค้นหาเอกสาร ล่าช้าไม่ทันกาล</p> <p>- การค้นหาเอกสาร ไม่เจอ เนื่องจาก เอกสารสูญหายซึ่งมี</p>	<p>- ทำดัชนีแฟ้มงาน - ระบุชื่อแฟ้มที่ จัดเก็บเอกสารไว้ใน หมายเหตุ ในทะเบียน รับและทะเบียนส่ง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบ เมื่อได้รับ หนังสือต้องดำเนิน</p>	<p>- หน่วยตรวจสอบภายใน ชื่อ นายสุรศักดิ์ โตอิม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>- กองวิชาการและแผนงาน ชื่อ นายเอกชัย แก่นสา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- เพื่อให้งานธุรการเป็นศูนย์กลางรวบรวม เอกสาร	- การจัดเก็บเอกสาร ไม่มีการจัดทำให้เป็น หมวดหมู่ ทำให้ยาก แก่การค้นหาเอกสาร	และมีการลงทะเบียนรับ -ส่ง วันที่และเวลา - การรับส่งหนังสือ ดำเนินการโดยให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเรื่องนั้น ๆ ดำเนิน การ/พร้อมจัดเก็บ เรื่องเดิม	ควรตรวจสอบเอกสาร ก่อนการรับทุกครั้ง - การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยตรง	ผลทำให้เกิดผลเสียหาย ต่อทางราชการ - การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นหมวดหมู่ ทำให้ยากแก่การค้นหา	การปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบสารบรรณฯ - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดย แบ่งแยกหน้าที่ความ รับผิดชอบ - จัดทำกิจกรรม ๕ส ให้ต่อเนื่อง - การจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่ผู้ที่ นำเอกสารเข้าออกจาก แฟ้มต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง	ปฏิบัติงาน - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ฝ่ายรักษาความสงบ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๒. ภารกิจ การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ของ หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจหน้าที่ของ หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>- บุคลากร ขาดความรู้ ในการจัดทำเว็บไซต์</p>	<p>- มีการมอบหมาย เป็นคำสั่งให้บุคลากร ดำเนินการ</p>	<p>- จากการมอบหมาย หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนิน ตามสมควรแล้วนั้น ยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ มิได้มีความรู้เฉพาะ ด้านในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ</p>	<p>- ระบบสารสนเทศ ของหน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนา ระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน - ส่งบุคลากรเข้ารับ ในองค์กร (KM) กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร (IT)</p>	<p>- หน่วยตรวจสอบภายใน ชื่อ นายสุรศักดิ์ โตอิม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. ภารกิจ การดำเนินงานปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่ กำหนด</p>	<p>- ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใช้ทรัพยากร สิ้นเปลืองเป็นจำนวน มากในการดำเนินงาน</p>	<p>- ผู้กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิดภายใต้ข้อบังคับ พรบ เทศบาล และ ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก การควบคุมการใช้ วัสดุสิ้นเปลือง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่มีหน้าที่ควบคุม วัสดุสิ้นเปลืองนั้น ได้หาแนวทางในการ</p>	<p>- การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ทำให้เกิดความเสี่ยง</p>	<p>- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับโดยผู้กำกับดูแล</p>	<p>- สำนักปลัดเทศบาล ชื่อ น.ส.ธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้ ใช้โดยประหยัดได้จริง			

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. ภารกิจ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (งานกรเจ้าหน้าที่) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ต้องการจริง</p>	<p>- การสรรหาและการ บรรจุแต่งตั้ง บางครั้ง ดำเนินการไม่ทัน เนื่องจาก ห้วงเวลาไม่ ทันและ วัน เวลามีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>- การตัดสินใจไม่ได้อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของผู้ ปฏิบัติงานเพียงผู้เดียว แต่ขึ้นอยู่กับอำนาจของ ผู้บริหาร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับของ พรบ.การบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้เนื่องจากการสรรหา และสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานตาม ระเบียบของกระทรวง ต้นสังกัดไม่ครบถ้วน</p>	<p>- การดำเนินการ สรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง บางครั้ง ดำเนินการไม่ทัน เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงของ วัน เวลา ในการดำเนิน การสรรหา</p>	<p>- กำหนดแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน สรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง เพื่อให้ หน่วยงาน ที่ต้องการ บุคลากรในการปฏิบัติ งานภายใน ได้ทราบ ถึงห้วงเวลาในการส่ง รายละเอียดให้กับ งานกรเจ้าหน้าที่</p>	<p>ชื่อ นางสาวสุนิตา ศรีทาร์ง หัวหน้างานกรเจ้าหน้าที่ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. ภารกิจ การลดขั้นตอนในการให้บริการ ประชาชน (ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน) วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับลดกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการ ให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาด ความรอบคอบ ในการตรวจเอกสาร และยังมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ แนวทางในการ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้ถูกต้อง - ศึกษาข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการลดขั้นตอน ในการให้บริการ ประชาชน</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก การปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ฯ แล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรอบคอบ ในการตรวจสอบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการตรวจ สอบเอกสาร จึงทำให้ เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนกับ ประชาชนผู้มาขอรับ บริการ</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ ศึกษาและ ทำความเข้าใจแนว ทางปฏิบัติ ของพรบ. และระเบียบที่กำหนด ไว้ - หากกรณีไม่มี เอกสารหลักฐาน ยืนยันตัวบุคคล ให้</p>	<p>ชื่อ นางกรรณิกา นิธิพานิช หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			เอกสาร และยังไม่ สังเกตผู้ยื่นคำร้องและ การสอบพยานบุคคล ให้รัดกุมมากขึ้น		สอบสวนพยานบุคคล ผู้นำเชื่อถือ ให้ได้ ข้อเท็จจริง	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. ภารกิจ การให้บริการนักท่องเที่ยวและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริการด้านท่องเที่ยว และการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ขาดการ ศึกษา หาแหล่งข้อมูล ที่น่าสนใจของแหล่ง ท่องเที่ยวของเทศบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูล แหล่ง ข้อมูลข่าวสาร ของ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ เป็นข้อมูลในการให้ บริการนักท่องเที่ยว โดยจัดทำข้อมูลข่าว สารให้เป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก บุคลากรขาดการศึกษา และหาแหล่งข้อมูล การท่องเที่ยว เพื่อให้ บริการกับท่องเที่ยว 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรขาดการ กระตือรือร้น ด้านการ ศึกษา หาความรู้ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการกับ ท่องเที่ยว 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคำสั่งมอบ หมายหน้าที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน 	<p>ชื่อ นางสาวณัฐสิมา ทุ่มโฌง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. ภารกิจ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาเทศบาล สำนักการศึกษา (งานแผนและโครงการ) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผน พัฒนาเทศบาล มีข้อมูลความถูกต้อง แม่นยำ</p>	<p>- ความถูกต้องของ ข้อมูลแผนงานและ โครงการ ในการจัดทำ แผนงานและโครงการ ในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล</p>	<p>- ทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของงาน ประสานข้อมูลกับงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับชั้น</p>	<p>- การควบคุมภายใน ของงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>- ความผิดพลาดของ การพิมพ์เอกสารทาง ราชการ</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงาน การจัดทำ ข้อมูลของแผนพัฒนา การศึกษาและแผน พัฒนาเทศบาล ให้มี ความรอบคอบ และ แม่นยำในการจัดทำ เพื่อลดข้อผิดพลาด</p>	<p>ชื่อ นายมาพบศักดิ์ บุญพบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. ภารกิจ การประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงาน การประเมินวิทยฐานะดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามข้อกำหนดที่กำหนด</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ ในงาน บางอย่างที่ปฏิบัติ จึง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ได้</p> <p>- การได้รับหนังสือให้ รายงานข้อมูลซึ่งหนังสือ จากภายนอกส่งมาล่าช้า เกินไป และการรายงาน</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานใน สำนักการศึกษา โดย แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ อย่างชัดเจน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน กำหนด</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอไม่เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในงานที่ ปฏิบัติ</p>	<p>- บุคลากรยังไม่เข้าใจ ระเบียบฯข้อกำหนด ของงานได้อย่าง ถ่องแท้ จึงทำให้การ ดำเนินงาน เกิดความ ล่าช้า</p>	<p>- ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ หรือเข้าร่วมอบรมและ ศึกษาระเบียบฯ หลักเกณฑ์การบริหาร งานบุคคลให้ อย่าง ถูกต้อง</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติ งานและดำเนินงาน ตามที่ได้จัดทำไว้</p>	<p>ชื่อ นางพรพรรณ ศรีลาชัย ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่าย การเจ้าหน้าที่</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ต้องใช้ระยะเวลาในการ หาข้อมูลประกอบการ รายงาน จึงอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	แนวทางและควบคุม การปฏิบัติงานตลอด จนให้ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			- หากมีปัญหาให้ เสนอผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อดำเนินการ ป้องกันและแก้ไข ต่อไป	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. ภารกิจ การจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณ และเงื่อนไขกิจกรรมที่จำกัด (ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการประเพณี ท้องถิ่นตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่ตั้งไว้และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดงานประเพณี ท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานตาม หน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ - จัดทำหนังสือให้ ผู้นำชุมชนทราบทุกคน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก การจัดงานประเพณี ท้องถิ่นแต่ละงานมี รายละเอียดและข้อ กำหนดที่แตกต่างกัน ออกไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในบางชุมชนในการ มาร่วมงานประเพณี - การจัดซื้อจัดจ้าง บางอย่างไม่สามารถ ดำเนินการได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทาง ออนไลน์และขอความ ร่วมมือจากโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม งานประเพณีต่าง ๆ - ควบคุมงบประมาณ ในการจัดงานตาม งบประมาณที่เป็นจริง 	<p>ชื่อ นายเสรี ทองเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					และไม่จัดซื้อจัดจ้าง ในรายการที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามที่ระเบียบตั้งไว้	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. ภารกิจ การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่าย (สำนักการคลัง) (ฝ่ายการเงินและบัญชี) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บเอกสารฎีกา เบิกจ่ายเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย และ สามารถค้นหาได้ง่าย</p>	<p>- การยืมเอกสารที่ไม่มี กำหนดวันส่งคืนที่ชัดเจน อาจทำเอกสารชำรุด และสูญหายได้</p> <p>- การจัดเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายขาดความ เป็นระเบียบ</p>	<p>- ดำเนินการจัดเก็บ เอกสารฎีกาเบิกจ่าย โดยเรียงตามเลขที่ คุมฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>- เมื่อมีการยืมฎีกา เบิกจ่ายให้ผู้ยืมระบุ ลายมือชื่อยืมฎีกาใน สมุดฎีกาที่ยืม</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก การยืม เอกสารฎีกาเบิกจ่าย ในสมุดยืมให้ผู้ยืมระบุ ลายมือชื่อเพื่อเป็น หลักฐานการยืม แต่ ไม่มีการระบุกำหนด</p>	<p>- การยืมเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่มี การกำหนดวันส่งคืน ที่ชัดเจนอาจทำให้ เอกสารสูญหายได้</p> <p>- การจัดเก็บเอกสาร ทางการเงิน ไม่มีการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยให้เป็นระบบ เนื่องจากมีจำนวน</p>	<p>- ผู้ยืมเอกสารฎีกา เบิกจ่าย ให้ดำเนินการ จัดทำบันทึกขอยืม เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- กำหนดวันยืม เอกสารฎีกาเบิกจ่าย และวันครบกำหนดส่ง คืนให้ชัดเจน</p>	<p>ชื่อ นางสาวสินีนานู ปาทาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบัญชี</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			วันที่ส่งอย่างชัดเจน	เอกสารที่มาก		

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. ภารกิจ การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) (ฝ่ายการเงินและบัญชี) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>- การบันทึกบัญชีบาง ระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- การวางฎีกาในระบบ ซ้ำทำใ้งบประมาณ คงเหลือในระบบ (e-Laas) ไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง</p> <p>- บุคลากรยังขาด ความรู้ในระบบที่ ปรับปรุงใหม่ตลอดเวลา</p>	<p>- ทำการบันทึกบัญชี ในระบบ (e-laas) ในระบบงบประมาณ</p> <p>- ระบบรายรับ - ระบบรายจ่าย - ระบบบัญชี โดยให้มีการวางฎีกา เบิกจ่ายในระบบบัญชี</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก การบันทึก บัญชีในระบบ (e-Laas) จะต้องใช้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งทำให้การบันทึก บัญชีบางระบบยังไม่</p>	<p>- การบันทึกบัญชี ในระบบ (e-laas) บางระบบไม่เป็น ปัจจุบัน และมีการ วางฎีกาในระบบซ้ำ ทำใ้งบประมาณ คงเหลือในระบบ (e-laas) ไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง</p>	<p>- กระตุ้นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ บันทึกระบบ บัญชีในระบบการ บันทึกบัญชีในระบบ (e-laas) ให้ครบทั้ง ระบบโดยเฉพาะระบบ รายจ่าย เมื่อมีการวาง ฎีกาในระบบให้ตรวจ สอบทะเบียนรายจ่าย ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบ</p>	<p>ชื่อ นางสาวสินีนานา ปาทาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบัญชี</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			เป็นปัจจุบัน		งบประมาณคงเหลือ และป้องกันการวาง ฎีกาในระบบซ้ำ	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. ภารกิจ การตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม การใช้ประโยชน์ที่ดินและโรงเรือน (ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้ข้อมูลภาคสนามที่ถูกต้อง มาใช้เป็น พื้นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมกับ ประชาชน</p>	<p>- การสำรวจข้อมูลของ อายุอาคารอาจไม่ ถูกต้อง - การปรับข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ ระบบงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (L TaxMap) ไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- ตรวจสอบข้อมูล อายุอาคารงาน ทะเบียนราษฎร์ - กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการ ออกสำรวจข้อมูล ภาคสนามและให้ รับผิดชอบจัดเก็บ ข้อมูลแต่ละโซนพื้นที่ ด้วยความละเอียด</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก เจ้าของ ทรัพย์สินไม่ให้ความ ร่วมมือในการสำรวจ ให้ข้อมูลเท็จกับเจ้า หน้าที่และบิดเบือน ข้อเท็จจริงของ</p>	<p>- ทำความเข้าใจกับ ประชาชน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและเป็น ประโยชน์ต่อทาง ราชการ</p>	<p>- ติดตามควบคุมโดย ผู้บังคับบัญชา ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน - จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ชื่อ นางรุจิรา โลมรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ชำนาญการ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		รอบคอบ พร้อมจัดทำ รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ	สินทรัพย์		ให้ทราบถึงขั้นตอนใน การจัดทำเป็นระยะ ๆ	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๓. ภารกิจ การควบคุมดูแลรักษารถยนต์ ราชการส่วนกลางของสำนักการช่างควบคุมกับ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักการช่าง) (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้รถยนต์ราชการส่วนกลางของ สำนักการช่าง มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี ตลอดเวลา และสามารถควบคุมการใช้วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า กับการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - รถยนต์ราชการ ส่วนกลางบางคันมีอายุ การใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี มีสภาพที่เก่า - การเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่ง เครื่องยนต์บางชนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งพนักงานดูแล รักษารถยนต์ราชการ ส่วนกลาง - พนักงานประจำ รถยนต์ราชการ ส่วนกลางแต่ละคันมี 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก สภาพรถ บางคันมีอายุการใช้ งานนาน ต่อไปจะทำ 	<ul style="list-style-type: none"> - การสิ้นเปลืองวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ราชการ ส่วนกลางบางคัน มีอายุการใช้งาน เกินกว่า ๒๐ ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสภาพ รถยนต์ส่วนราชการ ทุกคันเมื่อครบรอบ ระยะเวลา การดูแล โดยงานศูนย์เครื่องกล จะเป็นผู้รับผิดชอบ 	<p>ชื่อ นายนเรต ศรีเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก การช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	และบางคันไม่สามารถ นำมาเติมน้ำมันที่ปั้ม หัวจ่ายได้จึงจำเป็นต้อง กรอกใส่ถัง เพื่อนำไป เติมเพื่อให้ใช้งานได้	การตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนใช้งาน - พนักงานขับรถมี การลงบันทึกการใช้รถ แบบ ๔ - มีการตรวจสภาพ รถยนต์ราชการ ส่วนกลาง เมื่อครบ รอบระยะเวลาที่ กำหนด	ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งได้ดำเนินการขอ อนุมัติจากคณะ ผู้บริหารฯ เพื่อส่งคืน รถยนต์ที่เสื่อมสภาพ ให้ฝ่ายพัสดุฯ สำนักการคลัง ดำเนิน การตามระเบียบต่อไป		- ทำการส่งคืนรถยนต์ ราชการส่วนกลางที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ เมื่อ ตรวจสภาพแล้วไม่ สามารถใช้งานได้อีก เพื่อเป็นการควบคุม รายจ่าย ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ตรวจสอบใบเสร็จ การเติมน้ำมันสามารถ ตรวจสอบได้จาก บันทึกขออนุมัติเบิก วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยทุก	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					<p>ครั้งมีการเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงฯจะต้องจัด ทำบันทึกขออนุมัติ เบิกน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมแนบใบเสร็จ รับเงินการเติมน้ำมัน และเสนอผู้บังคับ บัญชาเพื่ออนุมัติให้ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ - ทำการตรวจสอบ อีเมลการใช้งาน ของรถแต่ละคัน สามารถตรวจสอบได้ จากสมุดบันทึกการใช้</p>	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					รถ (แบบ ๔) และ รายงานการใช้รถเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ซึ่งมีการรายงานประจำ ทุกเดือน	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๔. ภารกิจ ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย (กองวิชาการและแผนงาน) (งานจัดทำงบประมาณ) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีผลบังคับ ใช้ทันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละปี งบประมาณ ซึ่งจะสามารถใช้บังคับและทำให้ การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น</p>	<p>- ไม่พบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ได้ดำเนิน การตามกรอบระยะเวลา เวลาที่กำหนดตาม ปฏิทินการดำเนินงาน และระเบียบขั้นตอน จัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>- มีการเชิญประชุม เกี่ยวกับการจัดทำ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอเป็นไป เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ กำกับ ควบคุม สำนัก กอง ต่าง ๆ ให้จัดส่งงบประมาณ รายรับ-ประมาณการ รายจ่ายตามแผนที่ กำหนดพร้อมทั้งข้อมูล</p>	<p>- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากการดำเนิน งานการจัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ได้ยื่นเสนอ สภาเทศบาลนครฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งทันภายใน วันที่ ๑๕ ส.ค.</p>	<p>-</p>	<p>ชื่อ นางสาวณัฐภัทร์ ภูพรนนท์ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดทำ งบประมาณ</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		งบประมาณเป็น ประจำ สม่าเสมอ - มีการรายงาน ปัญหาอุปสรรคให้ ผู้บริหารทราบเป็น ระยะ - ให้จัดส่งงบ ประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย ตามแผนที่กำหนดทั้ง ข้อมูลที่ต้องให้ หัวหน้างานเป็นผู้ ตรวจทาน	ที่ส่งต้องให้หัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจทานและ ลงนามรับรองข้อมูล แล้วจึงส่งให้ กองวิชาการฯ เพื่อ รวบรวมข้อมูลที่ ถูกต้อง เพื่อนำไปจัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี สามารถ ควบคุมความเสี่ยง ของการจัดทำ งบประมาณได้	ตามระเบียบฯ ที่ กำหนดไว้และผ่าน ความเห็นชอบจาก สภาเทศบาลนครฯ ทั้ง ๓ วาระภายใน เดือนสิงหาคมและมี ผลบังคับใช้		

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. ภารกิจ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) (งานวิจัยและประเมินผล)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาศักยภาพตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ มีความล่าช้า ไม่ตรงเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามปฏิทินดำเนินงาน และตามระเบียบขั้นตอน การติดตามและประเมินผลแผนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยกำกับ ควบคุม สำนัก กอง ฝ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลให้งานวิจัยล่าช้า กว่ากำหนดและบางหน่วยงานส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลให้งานวิจัย และประเมินผลล่าช้า กว่ากำหนด และบางหน่วยงานส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้การตรวจเช็คข้อมูลและการวิเคราะห์แก้ไข ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวันเวลาในการส่งข้อมูลอย่างชัดเจนและให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจทาน และลงนามรับรองอีกชั้นหนึ่งก่อนส่ง ข้อมูลให้งานวิจัยและประเมินผล 	<p>ชื่อ นางณภัสนันท์ วงศ์ลา ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัย และประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ต่าง ๆ ให้รายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้ ดำเนินการแผนที่ กำหนด พร้อมทั้ง ข้อมูลที่ส่งต้องให้ หัวหน้างานเป็นผู้ ตรวจทานและลงนาม รับรองข้อมูลแล้วส่ง ให้กองวิชาการและ แผนงาน				

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๖. ภารกิจ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ เทศบาลนครอุบลราชธานี ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปัญหาความต้องการของชุมชนได้รับการแก้ไข อย่างครอบคลุมและเหมาะสม</p>	<p>- โครงการตามความ ต้องการของประชาชน ไม่สามารถนำมาบรรจุ ในงบประมาณรายจ่าย ได้ทั้งหมด</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หนังสือสั่งการ - มีการจัดประชุม ตามปฏิทินงาน</p>	<p>- ดำเนินการตาม ขั้นตอนและสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมี คำสั่งแต่งตั้งคณะ</p>	<p>- จำนวนโครงการที่ บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาล นครอุบลราชธานีมี จำนวนมาก ไม่ สอดคล้องกับรายรับ จริงของเทศบาลทำให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของ ชุมชนอย่างครอบคลุม ซึ่งทำให้ผลการ</p>	<p>- พิจารณาคัดเลือก และจัดลำดับความ สำคัญของโครงการ ก่อนบรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล</p>	<p>ชื่อ ว่าที่ร.ต.มงคล อินจำปา ตำแหน่ง หัวหน้างาน วิเคราะห์นโยบายและแผน - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- มีการแจ้งประชา สัมพันธ์	กรรมการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น เป็น ผลดีต่อการควบคุม ภายในและการติดตาม แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	ประเมินองค์กรอยู่ใน เกณฑ์ต่ำ		

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๗. ภารกิจ การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค, ป้องกันการติดยา สารเสพติด บุหรี่ สุรา และ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (งานป้องกันควบคุมโรค)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถป้องกัน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค,ป้องกันการติดยาและสารเสพติด บุหรี่ สุรา และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาดในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ปีงบประมาณ๒๕๖๓ พบความเสี่ยงในการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙</p>	<p>- ดำเนินการตามมาตรการ ตามหลักวิชาการ ได้แก่ (๑) การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ (๒) วางแผนฯ</p>	<p>- มีการประเมินผลตามมาตรการฯ ตามหลักวิชาการ เป็นผลดีต่อการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก</p>	<p>- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไม่สามารถควบคุมได้</p>	<p>- เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนรองรับในปี ๒๕๖๔</p>	<p>ชื่อ นางรัชณี อุทสิงห์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ในเขตเทศบาลนครอุบล ราชธานี	ออกแบบวิธีดำเนินงาน (๓) การปฏิบัติตาม ขั้นตอนฯ (๔) การประชุม ประเมินผลข้อเสนอ แนะนำปัญหาอุปสรรค (๕) การนำเสนอผู้ บริหาร ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ	การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสทั่วโลกยัง ไม่สามารถควบคุมได้			

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๘. ภารกิจ การแก้ไขปัญหาคือเต็อร้อนราคาถุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา โปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน</p>	<p>- คู่มือ/ผังกระบวนการ- วิธีปฏิบัติงาน (Flow chart) จัดทำไม่ชัดเจน</p>	<p>- ดำเนินงาน ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทันทเวลา</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เนื่องจาก ผังกระบวนการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>- ผังกระบวนการไม่สอดคล้องการปฏิบัติงานจริง ทำให้การรายงานไม่มีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>- จัดทำคู่มือ/ผังกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน (Flow chart) จัดทำให้ชัดเจน</p>	<p>ชื่อ นางสาววารภรณ์ บุญสาร ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๙. ภารกิจ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการเพื่อสวัสดิการเงิน สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์เป็นโดยเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้ รับการจ้างต่อหลังจาก เกษียณอายุราชการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่รับลง ทะเบียน ตรวจสอบ คุณสมบัติ โดยการ สอบถามข้อมูลจากผู้ สูงอายุ</p> <p>- ตรวจสอบคุณสมบัติ เพิ่มเติม จากต้นสังกัด ของผู้ที่มาลงทะเบียน</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ตีความกฎหมาย ระเบียบ อาจยังมี ความคลาดเคลื่อน และยังไม่เข้าใจใน ระเบียบฯ แนวทาง ปฏิบัติ ที่มีการเปลี่ยน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ตีความ กฎหมาย ระเบียบ อาจยังมีความ คลาดเคลื่อน และยังไม่ มีความเข้าใจใน ระเบียบฯ แนวทาง ปฏิบัติ ที่มีการเปลี่ยน แปลงตามหลักเกณฑ์ ใหม่ๆ</p>	<p>- ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ยื่นลงทะเบียนฯ โดย ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน กรณีได้รับการจ้างต่อ ต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานต้น สังกัด ระบุแหล่งที่มา รายได้และประเภท ของงบประมาณ</p> <p>- ศึกษาระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ รวม</p>	<p>ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			แปลงตามหลักเกณฑ์ ใหม่ ๆ		ถึงกรณีศึกษา อย่าง สม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบัน	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๐. ภารกิจ การเตรียมพร้อมด้านการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ช่องการแพร่ระบาดของโรค Covid ๑๙ (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัด กิจกรรม การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในช่วงการ เกิดการแพร่ ระบาดของโรค Covid ๑๙</p>	<p>- การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การสอน ในช่วงที่เกิดการแพร่ ระบาดของ โรคCovid ๑๙ ทำให้ การจัดการ เรียน การสอนยังต้องมี การเฝ้าระวังป้องกันให้ กับนักเรียน ซึ่งอาจ ทำให้การเรียนการสอน</p>	<p>- จัดทำสื่อการเรียน การสอน ในรูปแบบ การสอนออนไลน์ และ ใช้ DLTV ในการจัด การเรียน การสอน ให้กับนักเรียน อย่าง ครบถ้วนหากเกิดการ แพร่ระบาดของโรค</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก รูปแบบ การเตรียมสื่อใน ใบกิจกรรมยังไม่ สอดคล้องกับตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถาน</p>	<p>- การจัดสื่อการเรียน การสอน ในรูปแบบ ออนไลน์ และใช้ DLTV ในการจัดการ เรียน การสอน ให้กับ นักเรียน ทำให้การ เตรียมสื่อในงานใบ กิจกรรมยังไม่ สอดคล้องกับตัวชี้วัด</p>	<p>- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การสอนให้ ทันเหตุการณ์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ ทางสื่อออนไลน์หรือ อินเทอร์เน็ตอย่างเป็น</p>	<p>- คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลโรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ยังขาดรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย		ศึกษา	ของหลักสูตรสถานศึกษา	ระบบ - ปรับปรุงการใช้ DLTV อย่างเป็นระบบ	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๑. ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว) (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ) วัตถุประสงค์ - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น</p>	<p>- ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียนโดย เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยของ O-Net</p>	<p>- จัดทำแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระดับประถม ศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ที่สอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก รูปแบบ และวิธีการเรียนการ สอนยังไม่มี ความ หลากหลาย และไม่ สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา</p>	<p>- รูปแบบและวิธีการ การเรียนการสอน ยังไม่มี ความหลาก หลายและไม่ สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา</p>	<p>- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ชื่อ นายจตุพล สายงาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร วิชาการ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๒. ภารกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ (โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว) (ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการวางแผนกำหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ - จัดเตรียมเอกสารความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุและดำเนินการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม - มีการประเมินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบแต่ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อ จัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด - ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบ โครงการให้ดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด 	<p>ชื่อ นางกุสุมา ดอกไม้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง				

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๓. ภารกิจ การป้องกันปัญหายาเสพติด (โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว) (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอันตรายของ ยาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร</p>	<p>- นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังขาดความตระหนัก ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายจาก ยาเสพติดและการมีเพศ สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้ และให้การศึกษากรณี ตัวอย่างปัญหาที่เกิด ขึ้นจริงในสังคม - จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ใน โรงเรียน และชุมชน ใกล้เคียง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก นักเรียน กลุ่มเสี่ยงยังมี พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง ต่อการติดยาและการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร</p>	<p>- นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังมีพฤติกรรมที่สุ่ม เสี่ยงต่อการติดยา เสพติดและการมีเพศ สัมพันธ์ก่อนวัยอันคว</p>	<p>- ครู และผู้ปกครอง เฝ้าระวังและปรับ กิจกรรมให้เข้าถึง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ มากขึ้น</p>	<p>ชื่อ นางชญาดา บุญประสพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานทั่วไป - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๔. ภารกิจ การตรวจสอบการจบการศึกษา ของนักเรียนใน ๑ ปี การศึกษา (โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถตรวจสอบการจบการศึกษาของ นักเรียน</p>	<p>- นักเรียนที่ไม่สามารถ จบพร้อมรุ่นปีการศึกษา</p>	<p>- ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบ เพื่อติดตาม และประเมินงาน วิชาการ - จัดระบบทำ ทะเบียนคุมของ ฝ่ายวิชาการเป็น ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ง่ายต่อการตรวจสอบ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก มีนักเรียน ที่มีปัญหาและไม่ สามารถจบพร้อมรุ่น ในปีการศึกษา</p>	<p>- นักเรียนมีปัญหาที่ ไม่สามารถจบพร้อม รุ่นปีการศึกษา</p>	<p>- แต่งตั้งคณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผล - ติดตามประเมินผล ของคณะกรรมการ รับผิดชอบฝ่ายงาน บริหารงานวิชาการ - ให้ความรู้เกี่ยวกับ ต่าง ๆ</p>	<p>ชื่อ นายสวาท ดวงคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาน ศึกษา ชื่อ นายสุรียา สินชุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชื่อ นางสุรีพรรณ ฉันทวิจิตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		และติดตาม			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมดูแลนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกติดตาม - ตรวจสอบให้ความที่ปรึกษาติดตามนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 	<p>ชื่อ นายบัณฑิต ไชแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ</p> <p>ชื่อ นางสาววิยะดา หวังชนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล</p> <p>ชื่อ นางวนิดา ปัตเสน ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ</p> <p>ชื่อ นายพิทักษ์ จานเชื้อ ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ชื่อ อุทิศย์ ฝ่ายเพชร ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการ พิเศษ ชื่อ นางพิชญา จันทรวิจิตร ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการ ชื่อ นางสาวปาริชาardt สมเทพ ตำแหน่ง ครู ชื่อ นางสาวจิรภา วีระพันธ์ ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการ พิเศษ

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ชื่อ นางวีรัช วุฒพรหม ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการ พิเศษ - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๕. ภารกิจ ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน เทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อมีทางหนีไฟและเพื่อ ความปลอดภัยของครูและนักเรียน</p>	<p>- ความปลอดภัยของ ครูและนักเรียนหาก เกิดเหตุเพลิงไหม้</p>	<p>- มีการกำหนด นโยบายและขั้นตอน การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันอัคคีภัย มีคู่มือ การป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้น ติดไว้ตามจุด ต่าง ๆ ในโรงเรียนที่ สามารถปฏิบัติได้ทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- มีการส่งบุคลากร</p>	<p>- การกำหนดนโยบาย วิธีการขั้นตอนหากมี ภาวะฉุกเฉินเป็นการ ควบคุมภายในที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังไม่มี ทางหนีไฟสำหรับครู และนักเรียน</p>	<p>- ความปลอดภัยของ ครู และนักเรียนหาก เกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>- ผู้อำนวยการ สถานศึกษาให้ความ สำคัญ โดยมีการ กำหนดนโยบาย ขั้นตอนด้านการ ป้องกัน อัคคีภัย</p> <p>- มีคู่มือการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้นติดไว้ ตามจุดต่าง ๆ ใน โรงเรียน</p>	<p>ชื่อ นายประสพ ปรุโปร่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา เชี่ยวชาญ</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		เข้ารับการอบรมเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยกับ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติงานจริง			- ของบประมาณ ปรับปรุงและสร้างทาง หนีไฟ	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๖. ภารกิจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (เทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง) (งานบริหารวิชาการ) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การ พัฒนาจัดกิจกรรม การเรียน การสอน การออกแบบแผนการจัดกิจกรรม การเรียน โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และการ วัดประเมินผล ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง ตามมาตรฐาน</p>	<p>- การเรียน การสอน ไม่สอดคล้องกับ หลักสูตร - การวัดและประเมิน ผลที่ยังไม่ตรงกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด - การใช้งานสื่อ DLTV ให้เกิดประโยชน์ ได้ไม่เต็มที่</p>	<p>- กำหนดแนวทาง ปฏิบัติร่วมกัน สร้าง ความเข้าใจ ในการ ออกแบบ การจัดทำ แผนการเรียนรู้ใช้ เชื่อมโยงการสัมพันธ์ กับมาตรฐานการ เรียนรู้ และประเมิน ผลโดยยึดผู้เรียนเป็น สำคัญและหลากหลาย</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ในภาพรวม มีความเหมาะสมและ ได้ปรับปรุงหลักสูตร และระเบียบ/วิธีการ วัดผลประเมินผลของ โรงเรียน และการ</p>	<p>- การเรียน การสอน ไม่สอดคล้องกับ หลักสูตร ในส่วนของ การวัดและประเมิน ผลที่ยังไม่ตรงกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ระบบ Internet ชัดข้องไม่ เสถียร และภาระงาน ของครูมากกว่าเวลา</p>	<p>- สร้างความเข้าใจ ให้ครูออกแบบแผน การจัดการเรียนรู้และ จัดกิจกรรมการเรียน ให้เชื่อมโยงและ สัมพันธ์กับมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล ประเมินผล</p>	<p>ชื่อ ว่าที่ร้อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา - กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- ครูไม่มีเวลาเข้าสอน เต็มที่เนื่องจากมีภาระ งานอื่น	และการใช้สื่อ DLTV	ออกแบบแผนการจัด การเรียนรู้ของครูยังไม่ หลากหลายครูยังมีภาระ งานที่รับผิดชอบหลายรายวิชา	สอน	- ปรับปรุงระบบ Internet เพื่อใช้สื่อ DLTV - มอบหมายบุคลากร ที่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้ครู ได้มีเวลา ปฏิบัติหน้าที่	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๗. ภารกิจ บุคลากรด้านการเงินไม่ตรงตามสายงาน (เทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง) (งานบริหารงานงบประมาณ) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบตามตำแหน่งสายงานจริง - เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายครูให้ทำหน้าที่ครูการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เนื่องจาก ครูทำหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 	<p>ชื่อ ว่าที่ร้อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแล้วเสร็จ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๘. ภารกิจ ระบบการบริหารงานบุคคล (เทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง) (งานบริหารงานบุคคล) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตามนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ - เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ แก่ครูและบุคลากร - สร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระงานมีจำนวนมากกว่าบุคลากร - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน - ส่งบุคลากรเข้าการอบรม/สัมมนาตามโอกาสอันควร - มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ - ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน - ส่งครูเข้ารับการอบรมและจัดทำกรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - มีผลต่อการควบคุมภายในในระดับหนึ่ง - แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและภาระงานมากกว่าจำนวนบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสมุดบันทึกแฟ้ม ควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - ส่งครูเข้ารับการอบรมตามลำดับความสำคัญของการอบรม 	<p>ชื่อ ว่าที่ร้อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			เนื่องจาก ภาระงานที่ รับผิดชอบมีมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน			

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒๙. ภารกิจ การปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ (เทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง) (งานบริหารงานทั่วไป) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการบริการทางการศึกษา และเกิด ความปลอดภัยในสถานศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบไฟฟ้ามีปัญหา - ไฟฟ้าลัดวงจร - น้ำห้องน้ำรั่วซึม - ห้องปฏิบัติการไม่ สามารถใช้งานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรตรวจสอบ ดูแล เพื่อให้มีความ ปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำผู้ ตรวจสอบดูแลความ ปลอดภัย มีผลต่อการ ควบคุมภายใน ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ที่จะทำ ให้สถานศึกษา สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบไฟฟ้าภายใน บางจุดใช้งานไม่ได้ - น้ำห้องน้ำรั่วซึม - ห้องปฏิบัติการไม่ สามารถใช้งานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทำ บันทึกของงบประมาณ ในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถใช้งานได้ สมบูรณ์ - มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้มี ความชัดเจนในการ รับผิดชอบดูแลและ 	<ul style="list-style-type: none"> ชื่อ ว่าที่ร้อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			และเกิดความ ปลอดภัย		ตรวจสอบสถานที่ให้ เหมาะสมกับการใช้งาน	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓๐. ภารกิจ การจัดกิจกรรมประจำวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประจำวันไปตาม เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>- เด็กมีพัฒนาการทาง ภาษาช้า บอกรความ ต้องการและช่วยเหลือ ตัวเองยังไม่ได้</p>	<p>- ครูและบุคลากรจัด กิจกรรมประจำวัน ส่งเสริมพัฒนาการ อย่างหลากหลาย</p>	<p>- ครูและบุคลากรได้ ส่งเสริมและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก ซึ่งเป็นผลดีต่อ เด็กในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากช่วงอายุที่ ยังเด็กมากและ การเลี้ยงดูจาก ครอบครัว</p>	<p>- เด็กมีพัฒนาการ ด้านภาษาช้า บอกรความต้องการและ ช่วยเหลือตนเองยัง ไม่ได้ ส่งผลต่อการจัด กิจกรรมประจำวัน</p>	<p>- จัดกิจกรรมที่ หลากหลาย ส่งเสริม พัฒนาการและพูดคุย กับผู้ปกครอง เพื่อช่วย เหลือกระตุ้นพัฒนา การทางภาษาให้เด็ก ห่างจากมือถือ พูดคุย กับเด็กๆ ให้มากขึ้น</p>	<p>ชื่อ นางภัทริมา คำผิง ตำแหน่ง ครู/รท.หัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ชื่อ นางสาวรุ่งลาวัลย์ จงรักษ์ ตำแหน่ง ครู ชื่อ นางสาวเบญจธนัชฐาพร วงศ์คำ ตำแหน่ง ครู - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓๑. ภารกิจ การปรับปรุงอาคาร สถานธนาอนุบาล ๑ (สถานธนาอนุบาล ๑) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถใช้อาคารสำนักงานในการ ประกอบกิจการได้ ในระหว่างก่อสร้างอาคาร หลังใหม่</p>	<p>- อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้น ได้เนื่องจากอาคารมี การหลุดร่วงของโครงไม้ จากการกีดกันของปลวก</p>	<p>- ประสานสำนัก การช่างสำรวจ ตัวอาคาร - เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม ในบางส่วนที่สามารถ ทำได้</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ยังมีความ เสี่ยงจากตัวอาคาร ที่เก่ามากๆ</p>	<p>- ตัวอาคารที่สร้าง มานานและเก่ามาก ทำให้โครงไม้หลุดร่วง มากจากการกีดกัน ของปลวก</p>	<p>- เพิ่มความถี่ในการ ดูแลตัวอาคาร เพื่อ ความปลอดภัยใน ทรัพย์สินต่าง ๆ - ซ่อมแซมส่วนที่ เสียหายตามจุดต่าง ๆ</p>	<p>ชื่อ นายนิติศาสตร์ แก้วใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ๑ ชื่อ นางสุปราณี ชาวเกาะ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ชื่อ นายเปรมพงศ์ เสนารัตน์ ตำแหน่ง พนักงานรักษา สถานที่และความสะอาด - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓๒. ภารกิจ ความผิดพลาดการออกตั๋วรับจํานำ (สถานธนาอนุบาล ๒) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การออกตั๋วรับจํานำ ไม่ให้เกิดความ ผิดพลาด ของประชาชนที่มาใช้บริการใน สถานธนาอนุบาล ให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ สามารถดำเนินการตรวจสอบได้</p>	<p>- การออกตั๋วรับจํานำ ให้กับประชาชนที่มาใช้ บริการในสถานธนา อนุบาล มีความผิดพลาด ในด้านการบันทึกข้อมูล ของประชาชนไม่ ถูกต้อง</p>	<p>- ทุกสิ้นวันทำการ มีการตรวจสอบความ ถูกต้องจากผู้จัดการ และพนักงาน แต่ละ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ในหน้าที่</p> <p>- ทุกสามเดือนมีการ ตรวจสอบจากผู้ตรวจ การสถานธนาอนุบาล เขต ทุก ๆ ๓ เดือน และผู้ตรวจการ</p>	<p>- การควบคุมภายใน มีการควบคุมเพียงพอ เหมาะสม เนื่องจาก ได้ทำการบันทึกข้อมูล การออกตั๋วรับจํานำ ให้กับประชาชนมี ความถูกต้องตาม ข้อมูลจริง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูล ของลูกค้าในการ ออกตั๋วรับจํานำ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง</p> <p>- ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>ชื่อ นางฐิติชญา ธรรมโรจน์ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี</p> <p>ชื่อ นางสุปราณี ชาวเกาะ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี</p> <p>- กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		สถานธนาบาล ประจำท้องถิ่นทุกๆ สิ้นเดือน				

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร ๓๓. ภารกิจ กระบวนการทำงาน (กองวิชาการและแผนงาน) - ฝ่ายนิติการ - ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (สำนักการศึกษา) - ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ - ฝ่ายแผนงานและโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) - ฝ่ายรักษาความสงบ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว						

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย ลดเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงจากการตรวจสอบ - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้รอบด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง - การพัฒนาบุคลากรไม่เกิดประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปฏิบัติงานภายในภายใต้ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด - ดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ/ทักษะ ประสบการณ์ของบุคคลตามความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ซึ่งเป็นผลดีในระดับหนึ่งยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอ รวมทั้งบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ทำให้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงาน - บุคลากรไม่ได้รับการอบรมอาจวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว - จัดทำ KM - ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับงาน 	<ul style="list-style-type: none"> (กองวิชาการและแผนงาน) - ฝ่ายนิติการ - ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (สำนักการศึกษา) - ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ - ฝ่ายแผนงานและโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) - ฝ่ายรักษาความสงบ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว - กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอน - การศึกษาดูงานจากสถานที่อื่น 	<p>การดำเนินการปฏิบัติงานในหน้าที่ล่าช้าและผิดพลาดและไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมมาพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ</p>		<p>รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. ด้านการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหานาราม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)</p> <p>๓๔. ภารกิจด้านการอบรมเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมกับวัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมไม่ เอื้ออำนวยต่อการ เรียนรู้ - สนามเด็กเล่นมี จำนวนจำกัดและไม่ แข็งแรง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม การเรียน การสอน ให้กับเด็กตามหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีช่วงอายุที่ต่างกัน - บันทึกพัฒนาการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก สนาม เด็กเล่นไม่เพียงพอ ต่อจำนวนของผู้เรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กมีจำนวนมาก ทำให้การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ควร - สนามเด็กเล่นยังไม่ เพียงพอต่อจำนวน 	<ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกเด็กตาม ช่วงอายุ - จัดห้องเรียนให้มีครู และบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ดูแลเด็กได้ อย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหานาราม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> เด็กปฐมวัย - จัดทำแบบประเมินพัฒนาการเด็ก - จัดทำเอกสารต่างๆตามแบบประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> และการจัดกิจกรรมบางอย่าง เช่น กิจกรรมกลางแจ้งสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และจำนวนเด็กมีจำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> เด็กนักเรียน - จัดกิจกรรมบางอย่าง สภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับสนามเด็กเล่นให้มีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น - จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบท - จัดทำแบบบันทึกรายงานผลตามโครงการ 	

ลายมือชื่อ

(นายอัมพล ทองฟู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

วันที่

29 ส.ค. 2563