

เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการเกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว	- การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลา มากและบางครั้งค้นหาไม่ เจอ - การจัดเก็บและแยก ประเภทหนังสือแต่ละแฟ้ม ไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ	- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงาน ให้มีความชัดเจน กรณีที่ เจ้าหน้าที่ประจำไม่อยู่ให้มีผู้ ทำหน้าที่แทน - เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและ ประสานงานกับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทัน ต่อเวลา - ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ อินเทอร์เน็ต - มีทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ ระบบการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการรับ ส่ง หนังสือราชการทำให้ การจัดเก็บและนำส่ง หนังสือราชการ ผิดพลาดเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	- ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับ และนำไปจ่าย ให้กับผู้รับผิดชอบ ทันที - ตรวจสอบ เอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการ จากอินเทอร์เน็ต ทุกวัน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑.นายพิรุณ ยานะ หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล ๒.นางรัตนาภรณ์ สีส้มภู หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ ๓. นางสาว ธฤชิตา บุญภา ผช.จพง.ธุรการ ๔.นางสาวศิริรัตน์ ลังกาภาส คณงาน ทั่วไป

เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย - เพื่อให้การเบิกจ่าย การ จัด ทำ ฎีกา ตาม งบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึก บัญชีอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อน - ผู้ปฏิบัติงานต้อง ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ตลอดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอยู่เสมอ	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน - จ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) และหนังสือสั่งการที่ มท.๐๘๐๘.๔/วศ๓๒ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามงาน	- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน - จัดทำการเบิกจ่ายในระบบบัญชี e-laas ๔. ติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีให้เป็นไปตามระเบียบฯ และปัจจุบัน	- ข้อระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่สับสน	- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - หัวหน้าฝ่ายคลังสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน - มีคำสั่งแบ่งงานอย่างชัดเจน โดยระบุเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกา มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าของงบประมาณให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบฯ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ - นางเนตรนาหงษ์สายพิน ทน.ฝ่ายบริหารงานคลัง - นางจันทิมา นนทมาลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ - นางสาวศานิต เต็ดขาด ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลเกิด จากการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและเป็นไปตาม ความต้องการของ ประชาชนในชุมชนอย่าง แท้จริง	- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ มายื่นแบบฯ และ ชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดไว้ - ผู้ปฏิบัติงานขาด ทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการ พบปะพูดคุยกับผู้เสีย ภาษีให้เข้าใจ	- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มี การมอบหมายงานและแบ่งงาน ให้ผู้ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน โดยตลอด	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด อันอาจเกิดขึ้นได้	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจในข้อ ระเบียบ กฎหมายภาษี ใหม่ทำให้การปฏิบัติงานมี ความสับสนอาจก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอด - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง - การออกพื้นที่ให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีให้มีความ สะดวกและรวดเร็ว	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ - นางนิมล เครือวงศ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ชำนาญงาน - นางสาววาที บันอิม หน้าฝ่ายพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ - นางสาวศานิชล เต็ดชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปาดังนาครี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารพัสดุมีความถูกต้องตามระเบียบฯ สัญญา และแบบแปลน - เพื่อให้มีคุณภาพประหยัดคุ้มค่าต่อการใช้งาน	- พัสดบางรายการไม่ได้ลงทะเบียนไว้ครบถ้วน - การรับโอนพัสดุบางอย่างไม่ทราบที่มาของพัสดุอย่างชัดเจน - กรณีตรวจรับงานและการดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่าหนังสือสั่งการกำหนด เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน	- มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละกองไว้อย่างชัดเจน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด	- ขาดการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดสูตรค่า K ของงานไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการคำนวณ - การกำหนดเวลาการส่งมอบงานคลาดเคลื่อนทำให้งานจ้างมีค่าปรับ	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ - นางณิษฐา กองมี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ - นางสาวศานิชล เต็ดชาด ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	กระประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานทั่วถึง และงานก่อสร้างถูกต้องตาม มาตรฐานและตรงตามแบบ แปลนที่ทางเทศบาลฯ กำหนด	- ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างของกองช่าง ยังไม่เพียงพอ ต่อ โครงการก่อสร้างใน กิจการของเทศบาลฯ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ในการควบคุมงานของ กองช่างอย่างชัดเจน ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางปฏิบัติ	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง แต่คงยังมี ข้อผิดพลาดบ้าง เนื่องจากการควบคุมงาน ของช่างยังมีข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	๑. บุคลากรด้านการ ควบคุมงานก่อสร้างของ กองช่างมีน้อยจึงทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบการ ทำงานของผู้รับจ้างได้ อย่างทั่วถึง อาจเกิดความ เสียหายแก่ทางราชการ คืองานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ตรงตามแบบแปลน เทศบาลฯกำหนด	๑. แ่ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุของชุมชน ช่วยตรวจสอบการ ทำงานของผู้รับจ้าง ๒.ประสานงานกับ ชุมชนประชาชนใน พื้นที่ สอดส่องการ ทำงานของผู้รับจ้าง ๓. จั ด ไ้ มี่ ก าร ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	กองช่าง

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	กระประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานทั่วถึงและ งานก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน และตรงตามแบบแปลนที่ทาง เทศบาลกำหนด					๔.จัดส่งวัสดุไปทดสอบ คุณภาพที่(โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ลำปาง,แขวงทางหลวง ชนบทลำปางและ หน่วยงานราชการอื่น) (ทดสอบห้องแลป) ๕.ประสานผู้นำชุมชน และประชาชนมาร่วม ตรวจสอบการทำงาน ของผู้รับจ้าง	กองช่าง

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	กระประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านวิศวกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับรองแบบก่อสร้าง เป็นไปตามแบบทางด้านวิศวกรรม	๑.ขาดบุคลากรด้าน วิศวกรในการรับรอง แบบงานก่อสร้าง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ในการควบคุมงานของกอง ช่างอย่างชัดเจน ๒.บุคลากรที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๔ และ แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางปฏิบัติ	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ ตำแหน่งทางด้านวิศวกรรม	๑.ขาดบุคลากรทางด้าน วิศวกรในการรับรอง แบบงานก่อสร้างจึงทำ ให้ไม่สามารถตรวจสอบ งานแบบงานก่อสร้างได้ และทำให้งานล่าช้า	๑.ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานราชการอื่นที่ มีบุคลากรทางด้าน วิศวกรในการรับรอง แบบงานก่อสร้าง	กองช่าง

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้าว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ กำหนด	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณอาจ มีความล่าช้า ในการเบิกจ่าย - ขาดบุคลากรในด้านงานพัสดุ	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อย่างชัดเจน - ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่คงยังมีข้อผิดพลาดบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาหรือจัดหาวิทยากรให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๑.นางปัญจรีศรี กาศารี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒.ว่าที่ร.ต.ชัยพร สีสมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน แผน งาน และ งบประมาณ กิจกรรม การจัดเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเกิดจากการมีส่วน ร่วมของประชาชนและเป็นไป ตามความต้องการของ ประชาชนในชุมชนอย่าง แท้จริง	-การจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ห้าปี รวมถึง การจัดทำแผนพัฒนา ฯ เพิ่มเติม ที่ยังไม่ ค่อยได้รับความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมใน การจัดทำแผนของ คณะกรรมาการ ประชาคมตำบล เท่าที่ควร	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับรู้ถึงระเบียบกฎหมาย / บทบาทหน้าที่ และประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจากเวที -มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อให้ คำแนะนำแก่ประชาชน	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการประชาสัมพันธ์ห้วง เวลาการออกประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ทุก หมู่บ้านทราบอย่างทั่วถึง - มีการรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบอย่าง ต่อเนื่อง	- ผู้นำชุมชนและประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจขาด ความเชื่อมั่นในกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาเนื่องจาก มองว่าข้อมูลที่ประชาชนได้ เสนอต่อเวทีประชาคมอาจ ไม่ถูกนำไปแก้ไขได้ตรงตาม ปัญหาและความต้องการ ของประชาชนซึ่งปัจจัย เหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ ทำให้แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการไม่เป็นไปตามความ ต้องการที่แท้จริงของชุมชน	-จัดเวทีประชุมระหว่างผู้นำ ท้องถิ่น กับผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำแผน เพื่อร่วมพิจารณา หาแนวทางการจัดทำแผนก่อน ดำเนินการจัดเวทีประชาคม แผนและชี้แจงเกี่ยวกับ สาระสำคัญของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาฯ -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนว่า มีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร	๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๑.นางปัญจรีศรี กาจกรผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ๒.ว่าที่ร.ต.ชัยพร สีชมพู นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ

เทศบาลตำบลปาดันนาครี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานแผนงานและงบประมาณ</u> กิจกรรม การติดตามและประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-การติดตามและประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) ยังไม่สามารถเป็นปัจจุบันได้	- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ (E-plan) ตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	- การบันทึกข้อมูลในระบบ (E-plan) บางขั้นตอนไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด และล่าช้าทำให้เป็นอุปสรรคต่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กร	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ (E-plan) ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๑.นางปัญจรีศรี กาจารี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒.ว่าที่ร.ต.ชัยพร สีชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ