

หน่วยงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|---|--|--|
| <p>กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ทุกชั้นตอน</p> | <p>(๑) ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ (๒) เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน</p> | <p>(๑) ให้หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมดูแลด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ (๒) รับบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ข้าราชการตำแหน่ง นิติกร</p> | <p>(๑) การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน (๒) มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p> | <p>(๑) การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ (๒) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน (๒) จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> | <p>- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - หัวหน้าฝ่ายปกครอง - นิติกร</p> |

หน่วยงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|---|--|
| <p>กิจกรรมด้านการจัดประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญใน การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนที่ เกิดภายในท้องถิ่น</p> | <p>(๑) ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมน้อย จึงทำให้แผนพัฒนาฯ ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหา ความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง</p> | <p>(๑) ประชาสัมพันธ์ในทุก ช่องทางให้ประชาชนได้ ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ทุกครั้ง อย่างน้อย ครัวเรือนละ ๑ คน</p> | <p>(๑) เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม กับจำนวนประชาชนในแต่ ละหมู่บ้าน</p> <p>(๒) บันทึกรายงานการประชุม พร้อมชี้แจงจำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคม ให้ผู้นำชุมชนแต่ ละชุมชนทราบ</p> | <p>(๑) เนื่องจากประชาชน ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรกรรม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนที่เข้าร่วม ประชุมประชาคมจึง น้อย เมื่อเทียบกับ สัดส่วนประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด</p> <p>(๒) แผนพัฒนาฯยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง</p> | <p>(๑) ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่หรือ ผู้นำชุมชน ให้ประชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้าน กำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ ประชาชนเข้าร่วมอย่าง น้อยครัวเรือนละ ๑ คน</p> <p>(๒) สร้างแรงจูงใจหรือ กิจกรรมในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่น การจัดสลากรางวัลสำหรับ ผู้มาร่วมกิจกรรม</p> | <p>- ปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัด - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p> |

