

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การสำรวจออกแบบ ประมาณ ราคาและควบคุมงานก่อสร้างและ การแก้ไขสัญญา/ยกเลิกสัญญาหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	- การบริหารสัญญา เกิดค่าปรับที่ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่อ เนื่องจากความล่าช้า - ความล่าช้าของการ สำรวจพื้นที่จัดทำ แบบ ป.ร.๔-๖ และ การควบคุมงาน ก่อสร้าง เนื่องจาก ขาดบุคลากรตาม แผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	- ประสานความ ร่วมมือระหว่างกอง ช่าง/กองคลัง/ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างใน การบริหารสัญญา -	การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	- ความล่าช้าในการดำเนิน โครงการของผู้รับจ้าง สาเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่ คงที่รับตามเศรษฐกิจ - พื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากภัย พิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ คาดคิด เช่น โครงการ ก่อสร้างถนน เมื่อจะส่ง มอบพื้นที่เกิดสาธารณภัย พื้นดินทรุดตัว ไม่สามารถ ก่อสร้างถนนได้สำเร็จ เป็น ต้น	- ติดตามข่าวสารสื่อ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ หนังสือสั่งการที่เป็น ปัจจุบัน - พิจารณามอบหมาย งานให้บุคลากร รับผิดชอบอย่าง เหมาะสมและ สนับสนุนให้ผู้ รักษาการใน ตำแหน่ง/ผู้รักษา ราชการแทน เข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	- กองช่าง - กองคลัง
วิสาหกิจ/วิสาหกิจ ๑. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ๒. เพื่อให้การบริหารสัญญา มีประสิทธิภาพและเร่งรัดผู้รับจ้าง ทำงานเสร็จทันเวลา						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานด้านการบริหารราชการศึกษากิจกรรรมการจัดตั้งจัดจ้าง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	- การบริหารราชการศึกษากิจกรรรมการจัดตั้งจัดจ้าง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่เรียบร้อย	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบันทึกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุไม่เรียบร้อย สภาเขต	- จัดอบรมและซักซ้อมการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ - สรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับสายงาน	กองการศึกษา
วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อเพิ่มงานด้านการบริหารการศึกษา กิจกรรรมการจัดตั้งจัดจ้าง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด				ขาดบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามสายงาน ไม่มีความชำนาญ		

ลายมือชื่อ.....

 (นายสง่า สิทธิแก้ว)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗