

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการพัฒนาความเสี่ยงได้มีการปรับปรุงความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง และระเบียบทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๓๘ - มีการติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง และระเบียบทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๓๘ - มีการติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 	<p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านแผนที่ความเสี่ยงโดยตรง ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแผนที่ - ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ความเสี่ยงที่มีความรู้ความสามารถ - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนที่ความเสี่ยง 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้/งานแผนที่ภาษี
<p>กิจกรรม งานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามความเหมาะสม คำนึงค่าประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ มีระบบควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีไม่เพียงพอ - มีระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - การใช้จ้างงบประมาณยังมีความเสี่ยงสูง เมื่อต้องซื้อกฎหมายหรือระเบียบบังคับต่าง ๆ 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ - มีการมอบหมายหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุตรงตำแหน่ง 	<p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง - มีระเบียบที่แก้ไขและเพิ่มเติมอยู่เสมอ - มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระเบียบ กำหนดการที่ปรับปรุงและแก้ไขอยู่เสมอ - เอกสารเบิกจ่ายที่ไม่ครบถ้วน - การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองยังไม่มีการจัดทำบันทึกรับ - จ่าย 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง - มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัสดุ และทรัพย์สิน - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายปรีชา บัวบาน)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒