

การประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนหวาย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑.กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทันต่อกำหนดการรายงานผลข้อมูล</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) จัดทำคำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒) จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒) ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p><b>๑.๕ การติดตามการประเมินผล</b> มีการตรวจสอบข้อมูลทางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-las) และเสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนหวาย ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยงสำคัญ ๒ กิจกรรมดังนี้</p> <p><b>๑. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)</b> <b>ผลการประเมินพบว่า</b> มีการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ</p> <p><b>๒. กิจกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน</b> <b>ผลการประเมินพบว่า</b> ได้มีการจัดทำคู่มือสำคัญสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลดอนหวาย ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๒. กิจกรรมจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน</b></p> <p><b>๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๓) การป้อนข้อมูลในระบบของส่วนกลางไม่เสถียร</p> <p>๔) ระบบอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชนล่าช้า</p> <p><b>๒.๒ การประเมินความเสี่ยง</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมการควบคุม</b> จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเทศบาลในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบบสารสนเทศ</p> <p><b>๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศกับสำนักงาน ก.พ.ร</p> <p><b>๒.๕ การติดตามประเมินผล</b> มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลดอนหวาย</p>	

การประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
ของกองคลัง เทศบาลตำบลดอนหวาย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งพนักงานพัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและมีปริมาณงานมาก ทำให้เกิดมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b> เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ อาจทำให้การทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ</p> <p>๒) มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) จัดให้มีประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑) มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบถามเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำงานแต่ละกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p><b>กองคลัง</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยงสำคัญ ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงด้านงานการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากยังมีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุเพียง ๑ ราย รวมทั้งมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและมีปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องเอกสารที่นำมาประกอบปฏิบัติงานโดยเฉพาเรื่องเอกสารที่นำมาประกอบไม่ครบถ้วน และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอด อีกทั้งยังต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานการประปา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>

**การประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
ของกองช่าง เทศบาลตำบลดอนหวาย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมงานสำรวจออกแบบประมาณราคา งานก่อสร้าง</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน ประสิทธิภาพของบุคลากร คือ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า</p> <p>๒) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเดินสำรวจพื้นที่ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากสภาพหมู่บ้านมีระยะทางที่ห่างกัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกสำรวจพื้นที่ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว การปฏิบัติงานจริงจึงเกิดความล่าช้า</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ ทำให้การควบคุมงานหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมาใหม่ในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) แบ่งแยกหน้าที่ขณะเดียวกันขออัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านงานออกแบบและควบคุมการทำงานเพิ่ม</p> <p>๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจ และออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบและให้ถูกต้องและให้ หัวหน้าสอบทานอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอฝ่ายบริหารและ รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหา โครงการฝึกอบรมด้านที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ต เพื่อแจ้ง ความประสงค์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่อไป</p> <p>๔) กำหนดราคาแผนงาน โครงการต่างๆ ต้องมี ราคาวัดใช้ในการก่อสร้างให้ครบทุกรายการ</p> <p>๕) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามราคากลางวัสดุ ก่อสร้างเป็นประจำจากอินเทอร์เน็ต</p> <p>๖) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมทั้งให้มาติดต่อรับรองสำเนาแล้วลงลายมือ ชื่อให้ครบทุกฉบับ</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำปีพบว่ามีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. กิจกรรมงานสำรวจออกแบบประมาณราคางานก่อสร้าง</b></p> <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b></p> <p>ไม่มีข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้อาจเกิดความเสียหายในการประมาณราคางานก่อสร้างและการออกแบบการก่อสร้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาเพียงพอ อีกทั้งระบบพัสดุเอื้อในการละเว้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการตรวจรับดำเนินการควบคุมโดยมีประชาชนเข้ามาตรวจสอบหรือตรวจรับงานจ้างรวมอยู่ด้วยทุกครั้ง</p> <p>แต่ในภาพรวมแล้วกองช่างมีการควบคุมที่เพียงพอ โดยในแต่ละปีจะมีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจุดความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงมีเพียงจุดเดียว ได้แก่ การขาดบุคลากร รับผิดชอบโดยตรง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>๗) พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ของกองช่างไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ จัด อบรมสัมมนาความรู้ด้านช่าง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านช่างมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดย มีการอบรมพัฒนาตลอดเวลา เพื่อทันโลกทันเหตุการณ์</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการ คำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา ฉะนั้นในการคำนวณราคากลาง ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) สํารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบัน โดยระบบ อินเทอร์เน็ต ไปที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัด</p> <p>(๒) สํารวจราคากลางหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการ ก่อสร้างในระยะใกล้เคียง ๓ หน่วยงาน</p> <p>(๓) ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย</p> <p>(๔) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางพิจารณาต่อไป</p> <p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ งาน ออกแบบก่อสร้างและควบคุมการทำงาน โดยการรับโอน (ย้าย) และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรรหาโดย การสอบบรรจุแต่งตั้ง โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดย้ายมาดำรงตำแหน่ง ขอเืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยปฏิบัติ ราชการ เพื่อการคำนวณออกแบบราคาค่าก่อสร้างและร่วม เป็นผู้ควบคุมงาน</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนด วิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน</p>	

**การประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหวาย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19)</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก การรวมกลุ่มพบปะผู้คุยใกล้ชิด จับกลุ่ม ร่วมกิจกรรม การเดินทางกลับภูมิลำเนาของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง การรอเตียงเพื่อรับการรักษา</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b> การเดินทาง การรวมกลุ่ม สุขภาพจิต มีการระบอดื้อรัง ขาดความสนใจ การเฝ้าระวัง และไม่ปฏิบัติตามแนวทางควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) สนับสนุน อสม. ในการตรวจผู้กลับมาจากต่างถิ่น</li> <li>๒) จัดสื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาด</li> <li>๓) วิธีการกำจัดโรค และรักษาสุขภาพจิต</li> <li>๔) ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู</li> <li>๕) วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค</li> <li>๖) สถานที่พักคอย CI – Community Isolation</li> </ol> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและ ปฏิบัติตนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของ เชื้อไวรัส</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ติดตามจากทะเบียนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลในพื้นที่</li> <li>๒) ติดตามจากสถานการณ์การเกิดโรค โดย กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>๓) รายงานสถานการณ์และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> </ol>	<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ พบว่ามีความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19)</p> <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b> ประชาชนขาดองค์ความรู้ในด้านการ ป้องกันควบคุม และการปฏิบัติตนเมื่อป่วย ศูนย์กักกัน ป้องกัน ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) จำนวน ๑๔ วัน</p> <p>ดูแลรักษาเบื้องต้น โรคทั่วไป โรคเรื้อรัง สุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริม ป้องกันรักษา ฟื้นฟู รณรงค์การฉีดวัคซีน</p> <p>สถานที่พักคอย CI – Community Isolation สำหรับภารกิจการจัดตั้งสถานที่พักคอย สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) รวมทั้งดูแล(ที่ต้องกักตัว สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่รอรับการ รักษา และรอเตียงจากโรงพยาบาล และผู้ที่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) เฝ้าระวังดูสถานการณ์ และเตรียมการประสานงานทุกวัน</p>

**การประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนหวาย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวาย</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การขาด บุคลากรในการบริหารงานด้านการศึกษาโดยตรง อาจทำให้ งานพัฒนาด้านการศึกษามีความล่าช้า เนื่องจากผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติราชการยังไม่มีความรู้หรือความชำนาญ ได้ดีเท่าที่ควร ในภาพรวมยังคงบริหารงานด้านการศึกษาได้ ในระดับหนึ่ง</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) ขาดข้าราชการบริหารงานด้านการศึกษา โดยตรง ๒) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็กรักเรียนให้เหมาะสมตามวัย</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ๒) จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานความรับผิดชอบให้ชัดเจน</p> <p>๓) ทำสัญลักษณ์ในการรับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียน ให้ชัดเจน เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือสัญลักษณ์ ของแต่ละห้องเรียน</p> <p>๔) มีกรอบบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ประสานงานภายในและภายนอก โดยมีหนังสือ แจ้งคณะกรรมการ ก.ท.จ. และรายงาน กถ. เพื่อขอ อัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงมาดำรง ตำแหน่งในสายงานผู้บริหารและครูผู้สอน</p>	<p>กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ พบว่ามีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. กิจกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวาย</b></p> <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b> มีการควบคุมที่เพียงพอสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ โดยได้มีการดำเนินการมอบหมายให้ผู้รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และปฏิบัติราชการ หัวหน้าสถานศึกษา นอกจากนั้นแล้วได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑.๕ การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน</p>	



