

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๑.กิจกรรมการเพิ่มอัตรากำลังด้าน งานนิติกร งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันฯ และรักษาความสงบ (งานเทศกิจ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อราชการ</p>	<p>- เนื่องจากขาด บุคลากรในการ กำกับดูแล ควบคุม งานปฏิบัติงานฝ่าย ปกครองด้านต่าง ๆ</p>	<p>-มีการประชุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล เพื่อ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบกับพนักงาน ภายในสำนักปลัดเทศบาล ทุกคนทราบ</p>	<p>-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างถูกต้องตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด</p>	<p>-ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการเนื่องจาก ปริมาณงานมากขึ้นแต่ บุคลากรไม่เพียงพอ งาน ล่าช้า ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนไม่ ทั่วถึง</p>	<p>-มอบหมายให้ รกท.หัวหน้า สำนักปลัดเทศบาลหาแนว ทางแก้ไข เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และขอกำหนดตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง เพื่อ กำกับดูแลควบคุมการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพิ่ม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๗)
๒.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปอย่าง ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน	-การปฏิบัติงานและการ รับชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมอาจเกิด ข้อผิดพลาด - มีลูกหนี้ค้างชำระภาษี	-มีคำสั่งมอบหมายงาน -ประชุมกำชับการ ปฏิบัติงาน -ผู้อำนวยการ กองคลัง ติดตาม	-ตรวจสอบรายละเอียด การชำระค่าภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จาก การนำส่งเงิน รายรับ ประจำ	-มีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดระยะเวลาและไม่ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทำให้การ จัดเก็บภาษีไม่ถูกต้อง	- ทำคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจน -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้	กองคลัง

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)
<p>๓.กิจกรรมการขาดอัตรากำลังด้าน งานโยธา ช่างไม้ เนื่องจากปริมาณ งานมีจำนวนมาก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการปฏิบัติงานสร้าง ความเจริญให้ท้องถิ่นด้วยการบริการ ประชาชนให้ได้ความสะอาด ความ ปลอดภัย</p>	<p>-ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากปริมาณงาน มากขึ้น</p>	<p>- การประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการ กองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง -ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ -Internet -โทรศัพท์</p>	<p>-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ งานอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ เครื่องครัด และ ศึกษาให้เกิดความ ชำนาญ</p>	<p>-ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการเนื่องจาก ปริมาณงานมากขึ้น แต่ บุคลากรที่มีความชำนาญ ไม่เพียงพอ -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-มอบหมายให้หัวหน้า ฝ่ายการโยธาเป็นผู้ ควบคุมแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และหา แนวทางแก้ไข เพื่อ ให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กองช่าง</p>

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๔.กิจกรรมงานรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ครอบคลุมใน พื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง</p>	<p>-งานจัดเก็บขยะเป็น งานที่ต้องให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ที่ รับผิดชอบซึ่งมีพื้นที่ใน การให้บริการกว้าง ประกอบกับจากการ ขยายตัวของเมืองทำให้ เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น</p>	<p>-จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับผิดชอบงาน -แบ่งพื้นที่เก็บขนขยะ มูลฝอยที่ชัดเจน -กำหนดจุดที่เก็บขน ขยะมูลฝอยที่ชัดเจน -กิจกรรมการคัดแยก ขยะในชุมชน -มีการนำขยะมูลฝอย ในการจัดเก็บไปกำจัด ยังสถานที่ที่ถูกหลัก สุขาภิบาล -มีการจัดเก็บขยะมูล ฝอย</p>	<p>-รถบริการจัดเก็บขยะ มูลฝอยไม่เพียงพอและ มีบางคันมีอายุการใช้ งานมานานเก่าและ ชำรุดต้องเข้าซ่อมบำรุง บ่อยทำให้จำนวนการ เก็บขนขยะมูลฝอยต่อ วันลดลงเกิดปัญหา ขยะตกค้างตามมา -สถานประกอบการ บางแห่งไม่ได้แจ้ง ยกเลิกกิจการและมี บางแห่งไม่ได้ยื่นขอ อนุญาตเก็บขนขยะ</p>	<p>-ปัญหาของรถเก็บขยะ มูลฝอยชำรุดบ่อยต้อง เข้าซ่อมบำรุงเนื่องจาก อายุการใช้งานนานทำให้ จำนวนคันของการเก็บ ขนขยะมูลฝอยต่อวันลดลง ด้วยปัญหาการขาด แคลนบุคลากรในการ เก็บขน เช่น เจ็บป่วย ไม่ มีบุคคลมาทดแทนทำให้ การเก็บขนขยะต่อวัน ลดลงทำให้เกิดปริมาณ ขยะสะสม</p>	<p>-ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจนกรณีไม่มีอยู่ให้ มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน -จัดกิจกรรม/โครงการ การ คัดแยกขยะ -ส่งเสริมกิจกรรม กระบวนการคัดแยกขยะใน ชุมชน วัด โรงเรียน และ สถานประกอบการ จัด ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบติดตาม รายงานผลการตรวจติดตามงาน</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๕.การเพิ่มอัตรากำลังด้านฝ่ายงาน บริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ (งานบริหารงานทั่วไป) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานของงาน บริหารทั่วไป เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ราชการ	-เนื่องจากขาด บุคลากรในการกำกับ ดูแลควบคุมการ ปฏิบัติงานฝ่ายงาน บริหารงานทั่วไป	-มีการประชุมภายใน กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ เพื่อ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบกับ พนักงานภายในกอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างถูกต้องตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	-ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากปริมาณงาน มากขึ้น แต่บุคลากรไม่ เพียงพอ งานล่าช้า ตอบสนองความ ต้องการของประชน ไม่ทั่วถึง	-มอบหมายให้ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ หาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และขอกำหนด ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเพิ่ม	กองยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๘.กิจกรรมด้านการขาดแคลน อัตรากำลังด้านการจัดการคุณภาพ น้ำเสีย วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของกองช่าง สุขาภิบาลและต่อทางราชการ</p>	<p>-ทำให้เกิดความ เสียหายหลายด้านต่อ ทางราชการเนื่องจาก ปริมาณงานมากขึ้น</p>	<p>-มีการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกองช่าง สุขาภิบาล กับพนักงาน กองช่างสุขาภิบาล -จัดทำรายงานประจำ สัปดาห์เพื่อรายงานผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน</p>	<p>-ทำให้เกิดความเสียหายต่อ ทางราชการเนื่องจาก ปริมาณงานมากขึ้นแต่ บุคลากรที่มีความชำนาญไม่ เพียงพอ -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ชำนาญ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองช่างสุขาภิบาล งาน ประจำกองช่างสุขาภิบาล เป็นผู้ควบคุม แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กองช่าง สุขาภิบาล</p>

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๖.กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ในงานโครงการต่าง ๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในงาน โครงการต่าง ๆ ศึกษาเปรียบเทียบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามกระบวนการ พร้อมรับการตรวจสอบเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ เบิกจ่าย ผิดพลาด ไม่ตรง ตาม ระเบียบต่าง ๆ	-มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองชัดเจน ซึ่งถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	-ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการ เบิกจ่ายงานโครงการต่าง ๆ เบิกจ่ายต้องมีความถูกต้อง ตรงตามเอกสาร และตรง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและ เบิกจ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม กระบวนการต่าง ๆ	-การเสนอขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง,เบิกจ่ายใน โครงการต่าง ๆ ให้ได้ ถูกต้องและครบถ้วนตาม ระเบียบการเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)
<p>๗.กิจกรรมด้าน “การ ฝึกอบรมอาชีพ” วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อาชีพให้แก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองปากช่อง -เพื่อสร้างประสบการณ์ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ให้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาอาชีพให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>-มีผู้ประสงค์เข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพสนใจเข้ารับ การฝึกอบรมอาชีพเพิ่มขึ้น แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้า ฝึกอบรมอาชีพให้เพียงพอ กับสถานที่ในการฝึกอบรม</p>	<p>-จัดทำตารางเซ็นชื่อของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพใน แต่ละหลักสูตร -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ ทันสมัยและมีความ ปลอดภัยต่อการใช้งาน -จัดฝึกอบรมโดยให้ความรู้ ความเข้าใจให้ตรงตาม หลักสูตรเพื่อนำไปใช้ได้จริง</p>	<p>-สร้างความเข้าใจกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อาชีพ -มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการ ฝึกอบรมอาชีพใน ชุมชน</p>	<p>-มีผู้ประสงค์เข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครการฝึกอบรม อาชีพในชุมชน -ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ ให้การฝึกอบรมอาชีพให้ ตรงตามหลักสูตร เพื่อ นำไปใช้ได้จริง</p>	<p>กองสวัสดิการ และสังคม</p>

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๕.กิจกรรมการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯพร้อม ทั้งรายงานผลให้ครบทุกด้านและทุก ส่วนราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตาม แผนการ ตรวจสอบได้ ไม่ครบทุก ด้านและไม่ ครบทุกส่วน ราชการ	-มีรายงานผลการตรวจสอบ แต่ละกอง/งาน ทุกครั้งที่ได้ทำ การตรวจสอบตามแผนพร้อม ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ ซึ่งให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-การนำเสนอรายงาน ผลต้องมีความเป็น อิสระจากกิจกรรมที่ ตรวจสอบและประเมิน ความเพียงพอให้ เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน	-ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบพร้อมรายงานผล การตรวจสอบได้ครบถ้วนใน ด้าน (การรับเงิน) และ ครบถ้วนทุกส่วนราชการ แต่ ด้านการจ่ายเงินได้ไม่ครบทุก ส่วนราชการ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ ทำหน้าที่ในความ รับผิดชอบได้ตามแผน ประจำปี ๒๕๖๗ ที่มีอยู่ แล้วรายงานผลการ ตรวจสอบให้ครบทุกส่วน ราชการต้องปรับปรุงการ ตรวจด้านการจ่ายเงินให้ ได้ทันต่อสถานการณ์	หน่วยงาน ตรวจสอบฯ

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นายจเร บ่ายเจริญ)  
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นายจเร บ่ายเจริญ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗