

**ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

แบบ ปย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานส่งเสริมอาชีพ</u></p> <p>- การเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพในด้านต่างๆแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ด้าน คหกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ และด้านการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒,๒๕,๓๘</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย</p>	<p>- การบรรจุโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)</p> <p>- การตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>- มี การ รั บ ส ม ั ค ร ผู้ ประ ส ก ์ เ ข า รั บ การฝึกอบรมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเมื่อถึงกำหนดการฝึกอบรมปรากฏว่าผู้สมัครบางรายไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทำให้เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>- รับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการฝึกอบรมสำรองไว้กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตัวจริงสละสิทธิ์</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มผ่านสื่อที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ</p>	<p>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>- งานส่งเสริมอาชีพ นางปวีณา พรหมเพชร นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน (นางสุคนธ์ ห่วงไธสง)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑