

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปค.๕

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b> <b>(๑)กิจกรรมการวิเคราะห์ นโยบายและการวางแผน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ เก็บรวบรวมข้อมูลและ ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน นำมาวิเคราะห์ สรุปเป็น แผนงาน/โครงการตลอด จนการจัดทำแผนให้ตรง เวลาถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการพร้อมที่จะ นำไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p>๑.แผนงาน/โครงการ มีมากแต่งบประมาณ ในการพัฒนา มี จำกัดและได้รับการ จัดสรรงบประมาณ น้อยลง ๒.แผนงาน/ โครงการ ขาดการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจน กรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้ทำงานแทน ๒.ปรับปรุงวิธีการจัดทำ แผนโดยทำฐานข้อมูล เดิม สํารวจข้อมูลเพิ่ม ๓.จัดประชุมประชาคม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเสนอปัญหาความ ต้องการนําระบบ</p>	<p>๑.การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนา มีผลดีต่อการ ควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. แผนงาน/โครงการ มีมากแต่งบประมาณ ในการพัฒนา มีจำกัด และได้รับการจัดสรร งบประมาณน้อยลง แผนงาน/โครงการขาด การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการ ประสานงานการจัดทำ แผนพัฒนา ๒.ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนา ๓.ใช้แบบสอบถามแบบ สำรวจประชาชนในเขต เทศบาลเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒/ สำนัก ปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)</b> <b>(๑) กิจกรรมการวิเคราะห์ นโยบายและการวางแผน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ เก็บรวบรวมข้อมูลและ ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน นำมาวิเคราะห์ สรุปเป็น แผนงาน/โครงการตลอดจน การจัดทำแผนให้ตรงเวลา ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการพร้อมที่จะ นำไปสู่การปฏิบัติ</p>		<p>สารสนเทศเพื่อการ วางแผนและการใช้จ่าย งบประมาณทาง อินเทอร์เน็ต (E-Plan) มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>			<p>๔.ใช้ข้อมูลการ ติดตาม ประเมินผลแผน มา วิเคราะห์ในการ จัดทำแผนรายงาน ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อการ วางแผนและการใช้ จ่ายงบประมาณ (E- Plan) ของกรมฯ มาร่วมในการ วิเคราะห์ด้วย</p>	

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมงานนิติการ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ บางรายยังไม่ได้รับ การอบรมในด้าน ระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้าน ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ๒. ผู้บริหารมอบหัวหน้า งานและผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลตามลำดับ ชั้น</p>	<p>๑. การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่ เข้าใจในข้อกฎหมาย ได้ชัดเจนยังต้องมีการ การตีความอีก</p>	<p>๑. จัดให้มีการ ประชุมหัวหน้างาน ทบทวนกฎหมาย ระเบียบการ ปฏิบัติงานทุกระยะ ๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งนิติกรมี การติดตาม ประเมินผลต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒/ สำนัก ปลัดเทศบาล งานนิติการ</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการจัดทำ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์</b> การจัดทำการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>๑. มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ บ่อยครั้ง</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. ก่อนการจัดทำ งบประมาณในแต่ละ ปีให้หัวหน้ากองแต่ละ กองสำรวจความ ต้องการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ให้ครอบคลุมทุก ภารกิจของงาน ภายในแต่ละกอง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒/ ส่วนราชการ ทุกกอง</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๔. กิจกรรมการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนิน โครงการ ต่าง ๆ เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานและ ดำเนิน การแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้</p>	<p>๑. การดำเนินการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จตาม แผนการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ผู้บริหารควบคุมสั่ง การและกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามแผน ดำเนินงานที่ได้จัดทำไว้ ๒. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เร่งรัดให้การจัดทำ โครงการให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ได้ทุก โครงการ</p>	<p>๑. การดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามแผนการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. ติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามนำมา ปรับปรุงให้เหมาะสม กับข้อเท็จจริง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒ ส่วนราชการ ทุกกอง</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการบริหาร พัสดุ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานตรง ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อ ส่งเสริมการใช้จ่ายเงินเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดและ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑. การนำวัสดุ ครุภัณฑ์ไปใช้งาน แล้วไม่ดูแลและเก็บ รักษา</p>	<p>๑. การตรวจสอบ ควบคุมพัสดุเป็นระบบ และเป็นปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบได้ มีผลดี ต่อการควบคุม บรรลุ วัตถุประสงค์ไม่พบความ เสี่ยงในเรื่องนี้แล้ว</p>	<p>๑.การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงานจาก ผู้บริหาร ทำให้การตรวจสอบควบคุม พัสดุเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้มีผลต่อการ ควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ไม่พบความเสี่ยง ในเรื่องนี้แล้ว</p>	<p>๑. ไม่พบความเสี่ยง ในเรื่องนี้แล้ว</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒/ ส่วนราชการ ทุกกอง</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองคลัง</b> <b>๑. กิจกรรมด้านรายรับ/ การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การรับเงิน การ จัดเก็บรายได้มีการปฏิบัติที่ ถูกต้องครบถ้วน สามารถ จัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บส่งลงบัญชีครบถ้วน ตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. การตีความของ เจ้าหน้าที่ในการใช้ หลักเกณฑ์และ ระเบียบในการ คำนวณภาษีให้ ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑.ติดตามทวงถามลูกหนี้ ค้างชำระภาษีเชิงรุก ๒.บันทึกข้อมูล รายละเอียดการจัดเก็บ รายได้ในระบบ info e- Laas ให้เป็นปัจจุบัน ๓.การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลา การให้บริการอย่าง ชัดเจน ๔.จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการและ มาตรฐานที่ใช้ให้บริการ ๕.ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>๑.การกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายงานจากผู้บริหาร มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.การหลีกเลี่ยงการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ๒.การตีความของ เจ้าหน้าที่ในการใช้ หลักเกณฑ์และ ระเบียบ</p>	<p>๑. ปรับปรุงใช้ แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบ สารสนเทศและการ สื่อสาร ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒/ กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองคลัง (ต่อ)</b> <b>๑. กิจกรรมด้านรายรับ/ การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การรับเงิน การ จัดเก็บรายได้มีการปฏิบัติที่ ถูกต้องครบถ้วน สามารถ จัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บส่งลงบัญชีครบถ้วน ตามเป้าหมาย</p>		<p>และสร้างจิตสำนึก ชัดเจน และสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักให้มีจิต สาธารณะด้วยวิธีอื่นใด ตามที่องค์กรกำหนดขึ้น ๖.ออกสำรวจเชิงรุกเพื่อ เก็บข้อมูลผู้อยู่ในข่าย ต้องเสียภาษี ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ</p>				



<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองช่าง</b> <b>๑. กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดัดแปลง ต่อ เติมอาคารต่าง ๆ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานก่อสร้างอาคาร ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาต ก่อสร้างไม่ทำตาม แบบแปลนที่ขอ อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการออก ตรวจการก่อสร้าง</p>	<p>๑. ควบคุม ให้คำ ปรึกษาแก่ประชาชน จัดทำเอกสารคู่มือการขอ อนุญาตก่อสร้างดัดแปลง อาคาร ๑. ให้คำแนะนำ รายละเอียดเกี่ยวกับ แบบแปลน</p>	<p>๑. การควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลน ที่ขออนุญาต</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาต ก่อสร้างไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ขอ อนุญาต ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการ ออกตรวจการก่อสร้าง</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผลจาก ชุมชน ๒. ใช้แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ๓. ลงตรวจสอบ พื้นที่ขออนุญาต ก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ ครั้งเพื่อติดตาม ประเมินผล</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กองช่าง งาน สถาปัตยกรรม</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวม</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อจัดทำผังเมืองรวม จัดทำผังเมืองเฉพาะ ปรับปรุงสภาพชุมชนแออัด ควบคุมแนวเขตถนน ทาง สาธารณะและที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านผัง เมืองมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มี ความรู้เกี่ยวกับผัง เมืองไม่เพียงพอ และขาดทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. การขยายพื้นที่ ชุมชนไม่เป็นระบบ ขาดการวางผัง เมืองที่ดี ๓. ขาดการ ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ หน่วยงานใกล้เคียง</p>	<p>๑.จัดทำผังเมืองรวม เทศบาล ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ</p>	<p>๑. การควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการ ขยายตัวในชุมชนไม่เป็นระบบ ขาด การวางผังเมืองที่ดี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกี่ยวกับผังเมืองไม่ เพียงพอและขาด ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. การขยายพื้นที่ ชุมชนไม่เป็นระบบขาด การวางผังเมืองที่ดี</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผลความ ต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชน ในการวาง ผังเมือง รวม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กองช่าง งาน สถาปัตยกรรม</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม งานก่อสร้าง วิสาหกิจ</b> เพื่อให้การก่อสร้าง อาคาร ถนน สะพาน ทาง เท้า เขื่อน และ สิ่งติดตั้งอื่น งานวางโครงการและ ควบคุมการก่อสร้างและงาน ซ่อมบำรุง รักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ให้มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการ ออกตรวจการ ก่อสร้างขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนทราบ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานให้ชัดเจน ๑. ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างต้องมีความรู้ เกี่ยวกับงานที่ควบคุม ๒. ให้ความรู้กับผู้ควบคุม และตรวจรับงานชุมชนมี ส่วนร่วมในการควบคุม งานก่อสร้าง</p>	<p>๑. การควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากผู้รับจ้าง ทำงานไม่ได้มาตรฐานผู้รับจ้าง ไม่แจ้ง ล่วงหน้าในการทำงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการออก ตรวจการก่อสร้าง ๒. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนทราบ</p>	<p>๑.ติดตาม ประเมินผล พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้าง ๒.ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง ทุกครั้งให้ได้มาตรฐาน ที่กำหนดผู้บริหาร กำกับหัวหน้างานให้ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กองช่าง งาน สถาปัตยกรรม</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๔. กิจกรรมการสำรวจ โครงการ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ได้โครงการที่ตรง กับปัญหาและความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้</p>	<p>๑. การสำรวจ โครงการไม่ตรง ตามสภาพชุมชน เช่นการวางระบบ การระบายน้ำ</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการกองช่าง จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการสำรวจ โครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน</p>	<p>๑.การสำรวจ โครงการไม่ตรงตาม สภาพชุมชน เช่นการ วางระบบการระบาย น้ำ</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผล ความต้องการของ ชุมชน จัดทำประชาคม ชุมชนในการวางผัง เมืองรวม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กองช่าง งานผังเมือง</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองสาธารณสุขฯ</b> <b>๑. กิจกรรมการควบคุม โรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์</b> เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ที่เกิด กับประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าช้าง</p>	<p>๑. ไม่สามารถ ควบคุมการระบาดของ โรค ไข้เลือดออกที่เกิด ในพื้นที่ได้อย่าง ทั่วถึง</p>	<p>๑. ให้ประชาชนปฏิบัติ ตามคำแนะนำของ แพทย์เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและ อสม. ในชุมชน ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก โดยทำ เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ทางเสียง ตามสาย ๓. ดำเนินการควบคุม ทันทีเมื่อพบผู้ป่วยเป็น ไข้เลือดออก</p>	<p>๑. การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย งานจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ไม่สามารถควบคุม การระบาดของโรค ไข้เลือดออกที่เกิดใน พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือ อสม.ในชุมชนใน การกำกับดูแล ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ ๓. ดำเนินการ ควบคุมทันทีเมื่อพบ ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก สร้างเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมโรค</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมการดำเนินงาน เกี่ยวกับการรณรงค์ลด ภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์</b> เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการเกิด ภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. ไม่มีการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ การลดภาวะโลก ร้อนอย่างจริงจัง</p>	<p>๑. ให้ประชาชนปฏิบัติ ตามคำแนะนำของ แพทย์ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและ อสม. ในชุมชน ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก โดยทำ เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ทางเสียง ตามสาย ๓. ดำเนินการควบคุม พื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยเป็น ไข้เลือดออก</p>	<p>๑. การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย งานจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ไม่มีการดำเนินงาน เกี่ยวกับการลดภาวะ โลกร้อนอย่างจริงจัง</p>	<p>๑. วางแผนในการ ดำเนินงานเกี่ยว กับการลดภาวะโลก ร้อน โดยไม่ใช้ งบประมาณ ๒. รณรงค์การงดเผา ขยะอันตราย ๓. ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการดำเนินการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</b> เพื่อป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่เกิดกับประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าช้าง</p>	<p>๑. เทศบาลดำเนิน โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในเขตพื้นที่ เทศบาล ฉีดให้ฟรี สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ได้ทักท้วง เรื่องการไม่เก็บค่า ธรรมการฉีดวัคซีน ดังกล่าวว่าไม่เป็นไป ตาม พ.ร.บ.โรคพิษ สุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานการ ปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุข ๒. วางแผนให้มีการจัด กิจกรรมเกี่ยวกับการ รณรงค์ลดโลกร้อนให้ มากขึ้น</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีแผนงานในการจัด กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. เทศบาลดำเนิน โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขสุนัขบ้า เพื่อ ฉีดให้สุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของใน เขตพื้นที่เทศบาล เป็นการ บริหารโดยฉีดให้ฟรีโดย ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จากเจ้าของสัตว์ สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ได้ทักท้วง เรื่อง การไม่เก็บค่าธรรมเนียมฉีด วัคซีนดังกล่าวว่าไม่ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคพิษ สุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑. ผู้บริหารสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ การฉีดวัคซีนตาม โครงการดังกล่าว ผู้บริหารสั่งการ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองการศึกษา</b> <b>๑. กิจกรรมการจัด</b> <b>การศึกษา</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ มาตรฐาน</p>	<p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังไม่ได้ มาตรฐานและยังไม่ ผ่านเกณฑ์การ ประเมินศูนย์ บุคลากรทาง การศึกษาไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากรด้าน การศึกษาปฐมวัยมา ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม ๓.ประสานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ไปยังกรมส่งเสริมฯเพื่อ นำมาปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ของ สมศ.และยัง ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา</p>	<p>บุคลากรด้านการศึกษา ยังไม่เพียงพอ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ มาตรฐาน สมศ. สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)</p>	<p>๑. ประสานขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจากกรม ส่งเสริมฯสรรหา บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน การศึกษาปฐมวัย มา ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒ กองการศึกษา งานบริหาร ทั่วไป</p>



<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองการศึกษา</b> <b>๑. กิจกรรมการใช้จ่ายเงิน</b> <b>อุดหนุน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. หน่วยงานที่ ขอรับเงินเงิน อุดหนุนรายงานผล การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสั่งการ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายไม่ตรงกัน</p>	<p>๑.หน่วยงานที่ขอรับ เงินเงินอุดหนุน รายงานผลการ ดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การติดตาม หน่วยงานที่ขอรับ เงินเงินอุดหนุน รายงานผลการ ดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒/ ส่วนราชการ ทุกกอง</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> <b>๑. กิจกรรมการจัดเก็บ</b> <b>ข้อมูล จปฐ.</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ทราบข้อมูล พื้นฐานของประชาชนใน เขต เทศบาลและนำข้อมูล ลงระบบบันทึกข้อมูลของ กรมการพัฒนาชุมชน</p>	<p>๑. การสำรวจข้อมูล จปฐ.ประชาชนไม่ เปิดเผยข้อมูลที่ แท้จริง เทศบาลก็ ไม่ได้นำมาใช้ ประโยชน์ ๒. คนที่ได้รับ มอบหมายเก็บข้อมูล ไม่เก็บข้อมูลตาม ข้อเท็จจริง ๓. รายละเอียด แบบฟอร์มในการเก็บ ข้อมูลมากเกินไปอ่าน เข้าใจยาก</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผล จากผู้นำชุมชน ๒. ออกแบบประเมินผล งานในหน้าที่อย่าง ต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง</p>	<p>การสำรวจข้อมูล จปฐ.ประชาชน ไม่ เปิดเผยข้อมูลที่ แท้จริง เทศบาลก็ ไม่ได้นำมาใช้ ประโยชน์ ๒. คนที่ได้รับ มอบหมายเก็บข้อมูล ไม่เก็บข้อมูลตาม ข้อเท็จจริง ๓. รายละเอียด แบบฟอร์มในการเก็บ ข้อมูลมากเกินไปอ่าน เข้าใจยาก</p>	<p>๑.ติดตาม ประเมินผลจากผู้นำ ชุมชนออกแบบ ประเมินผลงานใน หน้าที่อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๒ กองสวัสดิการ สังคม งานพัฒนา ชุมชน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กองสวัสดิการสังคม(ต่อ)</b> <b>๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง	๑. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การรับเงินเบี้ยยังชีพและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ	๑.การมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อกาควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	๑.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การรับเงินเบี้ยยังชีพและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ	๑. ติดตามประเมินผลจากผู้นำชุมชน ออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ก.ย.๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รายงาน



(นายราชนัน เศรษฐอมรกุล)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑