

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ... จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปค. ๕

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง ความเสียหาย	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล ๑. กิจกรรมด้านการ จัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นอย่าง จริงจัง	สัดส่วนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจาก ประชาชนส่วน ใหญ่คิดว่าการ พัฒนาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	มีการประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมต่างๆที่ลง พื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักถึง ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ ละหมู่บ้าน ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของแต่ละ หมู่บ้าน	ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านยังคงมีจำนวน ไม่มากนักเมื่อ เปรียบเทียบกับ สัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด	๑. มีการประชุมชี้แจง ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลง พื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม ประชาคม เช่น การจับ สลากรางวัลสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น	๓๐ ก.ย.๒๕๖๓/ สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

<p>(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>สำนักงานปลัดเทศบาล (๓๐) ๒. กิจการรณงานนิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทุกขั้นตอน</p>	<p>ไม่มีเจ้าหน้าที่นิติกรที่รับผิดชอบโดยตรง จึงส่งผลให้ยังขาดความแม่นยำ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนาและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา และฝึกอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ใน ระดับหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอบต. นั้น มีจำนวนมาก</p>	<p>เนื่องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่นิติกรมาบรรจุที่เทศบาลจึงทำให้ขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ซึ่งสื่อสั่งการเกิดความผิดพลาดใน การทำงานได้</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านกฎหมาย เข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ</p> <p>๒. กำชับให้มีการศึกษา กฎหมายและระเบียบ ต่างๆเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๓/ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ</p>

(๓๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง ความเสียหาย	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)</p> <p>๓. กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบ โดยตรงอีกทั้งยังมี การแพร่ระบาด ของยาเสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น และ ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือใน การแจ้งเบาะแส ทำให้ยากต่อการ แก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. มีการจัดอบรมของ ในเรื่องของยาเสพติด ให้ประชาชน ซึ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรม ใน ด้านการแข่งขันกีฬา อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้น เป็นไปใน ทิศทางที่ดี แต่ยังไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ยังคงมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า และผู้เสพ ทำให้ ยากต่อการแก้ไข ปัญหา</p>	<p>๑. มีการจัดอบรมของ ในเรื่องของโทษและภัย ร้ายต่างๆที่มาจากยา เสพติดให้ประชาชน ใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรม ใน ด้านการแข่งขันกีฬา อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดกิจกรรมตรวจสาร เสพติดในจุดเสี่ยง เพื่อ สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๓/ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ</p>

<p>(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>องค์ตั้ง ๑. กิจกรรมการสำรวจ แปลงที่ดินของผู้ชำระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ถูกต้องยิ่งขึ้น</p>	<p>การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีในบางขั้นตอนยังไม่เป็นปัจจุบันและโปรแกรมแผนที่ภาษีมีการปรับปรุงใหม่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑. ออกสำรวจข้อมูลจัดทำให้เป็นปัจจุบัน ๒. กำหนดเจ้าหน้าที่ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๓. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การจัดทำข้อมูลเป็นระบบและเป็นปัจจุบันมากขึ้น เป็นที่ยอมรับได้</p>	<p>การตีความหมายของเจ้าหน้าที่ในการใช้หลักเกณฑ์และระเบียบยังไม่ชัดเจน</p>	<p>กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๓ กองคลัง</p>

<p>(๓๓)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(๓๔)</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ</p>	<p>(๓๕)</p> <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>ปรับปรุงการแบ่งงานเพื่อจัดวางพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>(๓๖)</p> <p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกชั้นอน รวมทั้งมีการมอบหมายงานจากผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>(๓๗)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>บันทึกการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จากกองต่างๆ ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุไม่ชัดเจน เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>(๓๘)</p> <p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>มีการสอนงานให้คำปรึกษาบุคลากรโดยกำหนดงานตามลำดับขั้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ดำเนินการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>(๓๙)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๓๓๐ ก.ย.๒๕๖๓/ กองคลัง</p>
<p>(๓๓)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>กองคลัง (ต่อ)</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตรงตามความต้องการและทันตามกำหนดเวลาตามแบบจัดหาพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	<p>(๓๔)</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ</p>	<p>(๓๕)</p> <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>ปรับปรุงการแบ่งงานเพื่อจัดวางพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>(๓๖)</p> <p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกชั้นอน รวมทั้งมีการมอบหมายงานจากผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>(๓๗)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>บันทึกการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จากกองต่างๆ ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุไม่ชัดเจน เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>(๓๘)</p> <p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>มีการสอนงานให้คำปรึกษาบุคลากรโดยกำหนดงานตามลำดับขั้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ดำเนินการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>(๓๙)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๓๓๐ ก.ย.๒๕๖๓/ กองคลัง</p>

<p>(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ทีมงานก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้าง</p>	<p>๑. ควบคุม ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน จัดทำเอกสารคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร</p> <p>๑. ให้คำแนะนำ รายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลน</p>	<p>การควบคุมที่ยังมีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลน ที่ขออนุญาต</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้าง</p>	<p>๑. ติดตามประเมินผล จากชุมชน</p> <p>๒. ใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>๓. ลงตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ ครั้งเพื่อติดตามประเมินผล</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ กองช่าง งานสถาปัตยกรรม</p>

<p>(๓๓)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(๕)</p> <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง (ต่อ)</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อจัดทำผังเมืองรวมจัดทำผังเมืองเฉพาะปรับปรุงสภาพชุมชนแออัดควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณชนและที่ดินสาธารณะประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและเขตพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๒. การขยายพื้นที่ชุมชนไม่เป็นระบบขาดการวางผังเมืองที่ดี</p> <p>๓. ขาดการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานใกล้เคียง</p>	<p>๑. จัดทำผังเมืองรวมเทศบาล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ</p>	<p>การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการขยายตัวในชุมชนไม่เป็นระบบ ขาดการวางผังเมืองที่ดี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผังเมืองไม่เพียงพอและขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. การขยายพื้นที่ชุมชนไม่เป็นระบบขาดการวางผังเมืองที่ดี</p>	<p>ติดตาม ประเมินผลความต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชนในเคอราวงผังเมืองรวม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/กองช่างงานสถาปัตย์กรรม</p>

<p>(๓๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง รักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการก่อสร้างขาดการประชาสัมพันธ์ให้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน ๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ควบคุม ๓. ให้ความรู้กับผู้ควบคุมและตรวจรับงานชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่ได้มาตรฐานผู้รับจ้างไม่แจ้งล่วงหน้าในการทำงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้าง ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผลพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทุกครั้งที่ได้มาตรฐานที่กำหนดให้ผู้บริหารกำกับหัวหน้าให้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ กองช่าง งานสถาปัตยกรรม</p>

<p>(๓) การศึกษากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง (ต่อ)</p> <p>๔. กิจกรรมการสำรวจโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้โครงการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาค่าความต้องของประชาชนได้</p>	<p>๑. การสำรวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน เช่นการวางระบบ การระบายน้ำ</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการกองช่าง จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก การสำรวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน</p>	<p>๑. การสำรวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน เช่นการวางระบบการระบายน้ำ</p>	<p>๑. ติดตาม ประเมินผลความต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชนในการวางผังเมืองรวม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ กองช่าง งานผังเมือง</p>

<p>(๓) การศึกษากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสาธารณสุข ๑. กิจกรรมการควบคุมโรคใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก ที่เกิดกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง</p>	<p>๑. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคใช้เลือดออกที่เกิดในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในชุมชน ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก โดยทำเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย ๓. ดำเนินการควบคุมพื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยเป็นใช้เลือดออก</p>	<p>๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงานจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคใช้เลือดออกที่เกิดในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือ อสม. ในชุมชนในการกำกับดูแล ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ ๓. ดำเนินการควบคุมพื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยเป็นใช้เลือดออก สร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>๒. กิจกรรมการดำเนินงาน เกี่ยวกับกลตบประมาณ ขยะมูลฝอยในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของกลตบ แยกขยะให้ถูกวิธี</p>	<p>พบขยะตกค้างใน บางจุด</p>	<p>๑. วางแผนในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ เก็บขยะภายในชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน พับการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธี และการนำ กลับมาใช้ใหม่</p>	<p>การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำงานตาม ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย งานจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุม และติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ไม่มีการดำเนินงาน เกี่ยวกับการลดปริมาณ ขยะในชุมชนอย่าง จริงจัง</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานการปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุข ๒. วางแผนให้มีการจัด กิจกรรมเกี่ยวกับ รณรงค์ลดปริมาณขยะ ชุมชน ๓. ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย รณรงค์คัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล</p>

<p>(๓๓)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(๕)</p> <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>๓. กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง</p>	<p>๑. เทศบาลดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาล เป็นการบริหารโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข</p> <p>๑. วางแผนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ลดโลกร้อนให้มากขึ้น</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากไม่มีแผนงานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการฉีดวัคซีนตามโครงการดังกล่าว ผู้บริหารสั่งการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล</p>	
	<p>๑. เทศบาลดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาล เป็นการบริหารโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์</p> <p>สำนักงนตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือเรื่อง การมีเก็บค่าธรรมเนียมฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่ เป็นไปตาม พรบโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕</p>					

<p>(๓๓)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>(๔)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(๕)</p> <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ มาตรฐาน</p>	<p>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>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ของ สมศ. และยัง ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการศึกษาและนักวิชาการการศึกษา</p>	<p>บุคลากรด้านการศึกษา ยังไม่เพียงพอ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ มาตรฐาน สมศ. สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)</p>	<p>ประสานขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน การศึกษาปฐมวัย มา ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๓ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป</p>

<p>(๓๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองการศึกษา (ต่อ) ๒. กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>ผู้บริหารสั่งการ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายไม่ตรงกัน</p>	<p>หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>การติดตามหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓/ ส่วนราชการ ทุกกอง</p>

<p>(๓๓)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>(๔๗)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(๕)</p> <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. วิสาหกิจ</p> <p>เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขต เทศบาลและนำข้อมูลจากระบบบันทึกข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน</p>	<p>๑. การสำรวจข้อมูล จปฐ.ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเทศบาลก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์</p> <p>๒. คนที่ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลไม่เก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง</p> <p>๓. รายละเอียดแบบฟอร์มไม่ตรงกับข้อมูลมากเกินไปอ่านเข้าใจยาก</p>	<p>๑. ติดตามประเมินผลจากผู้นำชุมชน</p> <p>๒. ออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่าง ต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง</p>	<p>๑. การสำรวจข้อมูล จปฐ.ประชาชน ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เทศบาลก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์</p> <p>๒. คนที่ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลไม่เก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง</p> <p>๓. รายละเอียดแบบฟอร์มไม่ตรงกับข้อมูลมากเกินไปอ่านเข้าใจยาก</p>	<p>๑. ติดตามประเมินผลจากผู้นำชุมชนออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๓ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)</p> <p>๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง</p>	<p>ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพและหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมกับ หน่วยงานต่าง ๆ</p>	<p>๑.การมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพและ หลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. ติดตามประเมินผลจาก ผู้นำชุมชนออกแบบ ประเมินผลงานในหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๓๐ก.ย.๒๕๖๓</p> <p>กองสวัสดิการ สังคม</p> <p>งานพัฒนาชุมชน</p>



ชื่อผู้รายงาน

(นางจุรีพร เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่

11 ธ.ค. 2562