

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปัว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p> <p>งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน -กิจกรรมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อการจัดประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อให้ได้โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด</p>	-การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ	-จัดประชุมสัมมนาหรือจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อประชาชนจะได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมเสนอความคิดและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น -ส่งเสริมการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดแล้วนำเสนอต่อที่ประชุม	-ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาโครงการและความต้องการจำนวนน้อย	<p>ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของเทศบาล เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือราชการ เป็นต้น แล้วรายงานผลต่อผู้บริหารเทศบาล</p> <p>-เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมเสนอความคิดและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ส่งเสริมการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ -นักวิเคราะห์ฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>-กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>-เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด</p>	<p>-การป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<p>-จัดหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p>-จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยป้องกันฯ ต่างๆ ที่เปิดอบรม</p> <p>-ฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันฯ โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง</p> <p>-จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ยังขาดหรือมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>-ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดอยู่ให้พร้อมใช้งาน</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-บุคลากรมีจำนวนน้อย</p> <p>-บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือบางอย่างที่ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย</p> <p>-อุปกรณ์เครื่องมือบางอย่างที่มีอยู่แล้วมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน</p>	<p>-กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>เจ้าพนักงานป้องกันฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</u></p> <p>-กิจกรรมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-การร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	<p>-สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการเสียสละและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม โดยการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการเทศบาลพบประชาชน เป็นต้น</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-ขาดการร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมของชุมชน</p> <p>-ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>-ขาดการพัฒนากิจกรรมฯ ของชุมชน</p>	<p>-ใช้แบบประเมินและผลการร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นักพัฒนาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานรักษาความสงบ</p> <p>-กิจกรรมจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยและ กิจกรรมควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย และการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกและความรวดเร็วด้านการบริการ</p>	<p>-จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย</p> <p>-การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>-จัดทำโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้พนักงานผู้ปฏิบัติและประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>-ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติให้พนักงานผู้ปฏิบัติได้ทราบถึงระเบียบและขั้นตอนเพื่อการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-บุคลากรมีน้อย</p> <p>-ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ยานพาหนะ</p> <p>-บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ใช้แบบประเมินผลโครงการ</p> <p>-รวบรวมสถิติการกระทำผิด การฝ่าฝืนข้อกำหนดระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>เจ้าพนักงานป้องกันฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>-กิจกรรมการบริหารและควบคุมลูกหนี้ ภาษีค้างชำระ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้เป็นไปตามแผนที่ภาษีซึ่ง สามารถจัดเก็บเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐% ตามเกณฑ์ชี้วัด</p>	<p>การบริหารและ ควบคุมลูกหนี้ ภาษีค้างชำระ</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์ ธรรมาภิบาลให้มาเสีย ภาษีจากสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เป็นต้น</p> <p>-เพิ่มความถี่ใน การส่งเจ้าหน้าที่ ไปเร่งรัดจัดเก็บ ภาษีจากลูกหนี้</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-ลูกหนี้ค้าง ชำระขาดความ ตระหนักใน หน้าที่ รับผิดชอบ การ เสียภาษี</p>	<p>-ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและ การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของเทศบาล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ ราชการ เป็นต้น แล้วรายงานผลต่อผู้บริหาร เทศบาล</p> <p>-เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ธรรมาภิบาลให้ผู้มีหน้าที่มาชำระ ภาษีตามเวลาที่เทศบาลกำหนด และเพิ่มความถี่ ของการเร่งรัดจัดเก็บภาษีจากลูกหนี้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นักวิชาการจัดเก็บ รายได้</p>
<p>งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>-กิจกรรมการจัดหาทรัพย์สิน-การจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้การจัดหาทรัพย์สินและการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕</p>	<p>การจัดหา ทรัพย์สิน-การ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ กำหนด</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับราชการ ฝึกอบรม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความ ชำนาญใน ระเบียบและ วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและ การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของเทศบาล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ ราชการ เป็นต้น แล้วรายงานผลต่อผู้บริหาร เทศบาล</p> <p>-เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ส่งผู้รับผิดชอบงานด้านนี้เข้ารับการอบรมและ มีการตรวจรายงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผอ.กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>งานด้านวิศวกรรมและการควบคุมอาคาร</p> <p>-กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง</p>	<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ</p> <p>-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-ประชาชนผู้ขออนุญาตขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขออนุญาต</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และประสบการณ์</p>	<p>-ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน</p> <p>-ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ผอ.กองช่าง</p>
<p>งานด้านสาธารณูปโภค</p> <p>- กิจกรรมการคำนวณประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การคำนวณประมาณราคามีความถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>การคำนวณประมาณราคา</p>	<p>-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการตรวจทานให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน</p> <p>-ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ผอ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>- กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมีความเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปและรายการ</p>	<p>- การควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามแบบรูปและรายการ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาอบรม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละประเภทงาน</p>	<p>- ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน - ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองช่าง</p>
<p>งานด้านจัดสถานที่และการไฟฟ้า สาธารณะ - กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด</p>	<p>ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p>	<p>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเรียบร้อย - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน - ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผอ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>งานด้านสวนสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการควบคุมดูแลสวนสาธารณะ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้สวนสาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 	การควบคุมดูแลสวนสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> -กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเรียบร้อยและสวยงามอยู่เสมอ -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง 	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ -ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน -ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>งานด้านการศึกษาปฐมวัย</p> <p>-กิจกรรมปรับเปลี่ยนสนามเด็กเล่นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากสนามปูนเป็น สนามหญ้า</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก ในขณะที่ออกทำกิจกรรมสันทนาการ ต่างๆ นอกห้องเรียนหรือบริเวณ สนามเด็กเล่น</p>	<p>-ปรับเปลี่ยน สนามเด็กเล่น ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จาก สนามปูนเป็น สนามหญ้า</p>	<p>-ปรับเปลี่ยนพื้นสนาม เด็กเล่นจากพื้นปูนเป็น สนามหญ้า และปลูก ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-สนามเด็กเล่นเป็น สนามปูน พื้น สนามหญ้าและ ขรุขระเวลา กลางวันอากาศ ร้อนจัดเด็กไม่ สามารถออกมาทำ กิจกรรมกลางแจ้ง ได้เพราะไม่มีร่ม เงาของต้นไม้</p>	<p>-ใช้การสังเกตการณ์ เป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล แล้วรายงานผล การดำเนินงานต่อผู้บริหารเทศบาล</p> <p>-เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ทำ โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p>	<p>๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสำนัก ปลัดรักษาการ แทนหัวหน้ากอง การศึกษา</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>งานด้านสาธารณสุข</p> <p>-การบริหารด้านสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้การดำเนินงานสาธารณสุขมี ประสิทธิภาพและประชาชนได้รับ ประโยชน์</p>	<p>-การบริหาร ด้าน สาธารณสุข</p>	<p>-จัดทำแผนอัตรากำลัง ทุกๆ ปี</p> <p>-ส่งบุคลากรภายใน องค์กรฯ ไปอบรมหรือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม</p> <p>-จัดหาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้ เพียงพอ</p> <p>-ปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอและ บางอย่างชำรุด จากการใช้งาน และทรุดโทรมตาม กาลเวลา</p>	<p>-แบบสอบถามความพึงพอใจของ ประชาชน</p> <p>-การออกปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่และ เสร็จสิ้นตามภารกิจภายในเวลาที่ กำหนด</p> <p>-การสังเกตด้วยตนเอง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผอ.กอง สาธารณสุขฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>งานด้านบริหารทั่วไป</p> <p>-กิจกรรมการบริหารจัดการในกอง สาธารณสุขฯ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้การบริหารจัดการในกอง สาธารณสุขฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย</p>	<p>การบริหาร จัดการในกอง สาธารณสุขฯ</p>	<p>-ปรับปรุงแก้ไขคำสั่ง เมื่อ ตรวจพบข้อบกพร่องหรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ บริหารงาน</p> <p>-หาบุคลากรที่เชี่ยวชาญและ มีความสามารถ</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ตาม หลักสูตรของเจ้าหน้าที่ โดยตรงจากสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>-ขาด ผู้รับผิดชอบ โดยตรง</p> <p>-ขาดเจ้าหน้าที่ เฉพาะด้าน</p>	<p>-การสังเกตและตรวจสอบ จากการปฏิบัติงาน</p> <p>-ระยะเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานนั้นๆ ว่าทันต่อ เหตุการณ์และเสร็จภายใน เวลาที่กำหนดหรือไม่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผ.กองสาธารณสุขฯ</p>

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมนต์ชัย โภษฐเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑