

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโคก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาฯ และการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจอำนาจ หน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการ จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน ซึ่งมี ประชาชนมาร่วม น้อยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของประชาชน ในหมู่บ้าน ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒.มีการประชุมประชาคมเพื่อรับ ฟังปัญหาความต้องการและ นำมาจัดลำดับความสำคัญตาม ความจำเป็นเร่งด่วนและจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓.มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและ ติดตามผลความคืบหน้าการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๔.ประเมินความสำเร็จของ โครงการพร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้น การประชุม ๕.เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นทราบและพิจารณา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จใน ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้อง ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธี ปฏิบัติในการจัดทำแผนการ รวบรวมแผนงานโครงการ ภายในหน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิด ความล่าช้า และมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นบ่อยครั้ง</p>	<p>ความเสี่ยง - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนมาร่วม น้อยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับ ความต้องการของประชาชน</p>	<p>๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ ชัดเจนมีกรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ของ การเข้าร่วมประชุมประชาคม ๓.จัดช่วงเวลาการประชุม ประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ เข้าร่วมการประชุมได้ ๔.ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือ แนวทางในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนให้สามารถ นำมาปรับใช้ได้จริงกับบริบท ของพื้นที่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักปลัด,งาน วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและ ภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ ทันท่วงที การปฏิบัติภารกิจ ป้องกันบรรเทาภัยสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย - บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ล้าสมัยและ ไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานป้องกันฯ อย่าง ชัดเจน - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับ การอบรมสัมมนา เกี่ยวกับงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ใน วิทยุท้องถิ่น และหอกระจาย ข่าว - จัดเวรยาม ฝ้าระวังภัย และ แจ้งเตือนภัย - การสร้างเครือข่ายที่มาจาก ภาคประชาชน เช่น จิตอาสาภัย พิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนว ทางการปฏิบัติ ให้มีความรัดกุมและมี ประสิทธิภาพ จัดแผนการปฏิบัติให้ ชัดเจน แผนก่อนเกิดภัย แผนขณะเกิด ภัย แผนฟื้นฟู รวมทั้งการประสานแผน การใช้จ่ายเงินให้มีความคล่องตัว รวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ระวังเหตุ รับเรื่องร้องทุกข์จาก ประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติ ต่างๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - ประสานหน่วยป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยของอำเภอ จังหวัด และ อปท ใกล้เคียง รวมทั้งประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือน ประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัย เกิดขึ้น - พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยส่งไปฝึกอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่องและฝึกปฏิบัติวิธี ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดความรู ความชำนาญรวมทั้งการตัดสินใจใน กรณีเกิดภัยพิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ที่ ปฏิบัติงานโดยตรง - บุคลากรไม่เพียงพออาจเกิด ความล่าช้า - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย เช่น วัตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ยังไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้า รับการอบรมสัมมนา เรื่องการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย - ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ใน วิทยุท้องถิ่น และหอกระจาย ข่าว - จัดเวรยาม ฝ้าระวังภัย และ แจ้งเตือนภัย - จัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ ช่วยเหลือในการป้องกันและ ระงับเหตุ - จัดหา อปพร เพิ่ม หรือขอ ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น มาร่วมปฏิบัติการ 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>หัวหน้างานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้ลดน้อยลงและหมดสิ้นไป</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ยาเสพติดให้รู้ถึง การป้องกันและภัย ของยาเสพติด - เฝ้าระวังการขนส่ง การซื้อขายยาเสพ ติดในพื้นที่ โดย ร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำ หมู่บ้าน และ รายงานผลให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ - นำผู้ที่ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด และฟื้นฟู</p>	<p>๑.จัดทำโครงการป้องกันยาเสพ ติด ๒.จัดค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด และฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ ผ่านการบำบัดยาเสพติด</p>	<p>- รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังการ ระบาดของยาเสพติดรายใหม่ - ติดตามผลการบำบัดและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง ยาเสพติดให้รู้ถึงการป้องกัน และภัยของยาเสพติด - เฝ้าระวังการขนส่งการซื้อ ขายยาเสพติดในพื้นที่ โดย ร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน และรายงาน ผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - นำผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับ การบำบัดและฟื้นฟู</p>	<p>- จัด “ลานสานฝันเยาวชน” ให้ ส อ ด ค ล ็ อ ง ก ั บ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรม ของตนอย่างอิสระ เช่น ส่งเสริมดนตรีไทย วาดรูป Internet กีฬาชมมวย ปิงปอง เทนนิส ละครกร้อ - จัดให้มี “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม รถยนต์ ช่างตัดผม และช่าง ศิลปหัตถกรรมต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ หัวหน้างานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง - ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานนิติการอย่าง ชัดเจน - ระบบการตอบคำถามเพื่อการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์ของประชาชน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานนิติการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง - งานนิติการบางเรื่องต้องยืม บุคลากรจาก อปท. อื่นมาช่วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ผอ. กองทุกกอง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการ บำรุงรักษา วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน และได้รับ การบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้ งานได้อย่างเสมอ</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคัน พร้อมการใช้รถยนต์ ชัดเจน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุม และมอบหมายให้เจ้าพนักงาน ขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ ก่อนรถออกและรายงานการ ควบคุมให้ทราบเป็นประจำทุก เดือน</p>	<p>- พนักงานขับรถทุกคัน รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เหนือตนขึ้นไปทราบทันที</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อมการใช้รถยนต์ชัดเจน</p>	<p>๑. ให้พนักงานขับรถทุกคัน รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัดและ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและ</p> <p>ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ทั่วถึง เป็นธรรมและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความพร้อม เนื่องจากบุคลากรมี น้อย มีภารกิจหน้าที่ ที่ต้องดำเนินการ เร่งด่วนหลาย ประการ ทำให้การ จัดเก็บรายได้ยังไม่ ทั่วถึงและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มี ความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมินให้ ยื่นแบบเสียภาษีบางส่วน ไม่ ยื่นชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนดทำให้ การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- บุ ค ล า ก ร เ ฉ็ า ห ้ น ้า ที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดความพร้อม เนื่องจากบุคลากรมีน้อย มี ภารกิจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ เร่งด่วนหลายประการ ทำให้ การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี และแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวน ทุกราย - ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน การยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียง ตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น - จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ - จัด ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>นายธีระพงษ์ สาจันทร์ ผอ.กองคลัง</p> <p>นางอรุณี พยุงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>นางสมฤทัย สาจันทร์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. งานธุรการการจัดเก็บ เอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานธุรการ เป็นไปตามระเบียบงานสาร บรรณ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติไม่เข้าใจ ระเบียบการจัดเก็บ เอกสารที่ถูกต้อง ๒. ขาดบุคลากร ทางด้านงานธุรการ งานจัดเก็บเอกสาร	๑. คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๓. ให้ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม การจัดเก็บเอกสาร ๒. การปฏิบัติงานเป็นไป ตามคำสั่งมอบหมายงาน	ความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ ระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่ ถูกต้อง ๒. ขาดบุคลากรทางด้านงาน ธุรการ งานจัดเก็บเอกสาร	๑ กำหนดผู้รับผิดชอบในแฟ้ม งานต่างๆอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรที่มีความ ชำนาญในด้านงานธุรการ การ จัดเก็บเอกสารโดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายธีระพงษ์ สาจันทร์ ผอ.กองคลัง นางศรณี พยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นางสาวกฤตพร การแก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๑. กิจกรรมการเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบและทัน กำหนดเวลา	- การเบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงานและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ผู้นำชุมชน ที่ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณเข้าใจ ขั้นตอนวิธีการที่จะ ปฏิบัติตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ	- ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติได้ ศึกษา ทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ใหม่ๆ ให้ชัดเจนอยู่อย่าง ต่อเนื่อง - ผู้รับผิดชอบพยายามอธิบายแนว ทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายให้กับหน่วยงานหรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่อย่าง ต่อเนื่อง	- การดำเนินการตามที่ระบุ ในข้อที่ (๕) ได้ผลดีสามารถ ลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด	- การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน และ บุ ค ล ที่ เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ผู้นำ ชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเข้าใจขั้นตอน วิธีการที่จะปฏิบัติตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตาม ระเบียบข้อบังคับ	- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้ง ให้ทราบและให้ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด - มีการจัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจกับหน่วยงานและ บุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติอยู่อย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผอ.กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้าน การศึกษาท้องถิ่น</p>	<p>- การประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาการศึกษา ท้องถิ่น เห็น ความสำคัญของการ พัฒนาการศึกษา ท้องถิ่นและ ทรัพยากรมนุษย์ ทำ ให้ได้รับความ ร่วมมือที่ดี</p>	<p>- จัดประชุม อบรมโครงการต่างๆ เพื่อประชาชนให้เห็นความสำคัญ ของการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น</p>	<p>- การดำเนินการตามที่ระบุ ในข้อที่ (๕) ได้ผลดีสามารถ ลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>	<p>- การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เห็น ความสำคัญของการพัฒนา การศึกษาท้องถิ่นและ ทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ได้รับ ความร่วมมือที่ดี</p>	<p>- จัดประชุม อบรมต่างๆเพื่อ ประชาชนให้เห็นความสำคัญ ของการพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่นรณรงค์และปฏิบัติเชิง รุกโดยอาศัยความร่วมมือจาก ทั้งภายในและภายนอก เทศบาลเพื่อแสดงให้เห็นความ จำเป็นในการพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผอ.กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. การดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นไปตามระเบียบทาง ราชการ</p> <p>- เพื่อเป็นแผนการดำเนินการ ด้านวิธี งบประมาณ</p>	<p>- การดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนัก ความ เข้าใจ ในการ ดำเนินการจัด แผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น</p>	<p>- จัดประชุม อบรมทำ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญ ของการจัดแผน</p> <p>- ส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ การ ส่ง เสริม เติ ม ทัก ษ ะ ความ สามารถ ใน การ จัด แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น โดย การเข้าอบรม ประชุมสัมมนาใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การดำเนินการตามที่ระบุ ในข้อที่ (๕) ได้ผลดีสามารถ ลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>	<p>- การดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ ตระหนัก ความเข้าใจ ในการ ดำเนินการจัดแผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น</p>	<p>- เพิ่มการทำความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตั้งงบประมาณ และส่งเสริม ให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>ผอ.กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีจำนวนไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> <p>- ผู้เข้ารับบริการได้รับการ บริการที่ดี มีคุณภาพ ทั้งถึง</p>	<p>- บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ดูแลเด็ก ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนไม่เพียงพอ เหมาะสมต่อจำนวน เด็กเล็กที่มาเข้ารับ บริการ ตาม มาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>- จัดหางบประมาณเพิ่มกรอบ อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานด้าน ดังกล่าวเพิ่มขึ้น</p>	<p>- การดำเนินการตามที่ระบุ ได้ผลดีมาก แต่ยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด เพราะยังไม่มียกงบประมาณ</p>	<p>- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนไม่เพียงพอ เหมาะสม ต่อจำนวนเด็กเล็กที่มาเข้ารับ บริการ ตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>- เพิ่มกรอบอัตรากำลังเพื่อ จัดหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผอ.กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. การดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการเพื่อ อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ ไม่ สามารถบรรลุเจตนารมณ์ ของอนุรักษ์และส่งเสริมได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ นันทนาการ</p>	<p>- การดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นกีฬาและ นันทนาการ สามารถบรรลุ เจตนารมณ์ของการ อนุรักษ์และส่งเสริม ในเรื่องดังกล่าวได้ ชัดเจน</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ พยายามทำตาม เจตนารมณ์ ของอนุรักษ์และ ส่งเสริม ประกอบกับระเบียบทาง ราชการ</p>	<p>- การดำเนินการตามที่ระบุ ในข้อที่ (๕) ได้ผลดีสามารถ ลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>	<p>- การดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการเพื่อ อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ สามารถ บรรลุเจตนารมณ์ของการ อนุรักษ์และส่งเสริมในเรื่อง ดังกล่าวได้ชัดเจน</p>	<p>- ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบเพิ่ม การศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อยู่อย่างต่อเนื่อง - ประสานงาน หน่วยงาน ภายนอกที่รับผิดชอบด้านการ จัดทำระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>ผอ.กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>- งานการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ ขยะรักษาความสะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น และการทิ้ง ขยะไม่ได้ มีการคัด แยกก่อนนำมาทิ้ง บริเวณพื้นที่สำหรับ ทิ้งขยะมูลฝอยมีไม่ เพียงพอไม่ใช้ที่ดิน ของเทศบาล ทำให้ ทัศนียภาพไม่น่ามอง และไม่สะอาด เรียบร้อย</p>	<p>- ขอใช้พื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโคก</p> <p>- ปรับปรุงบ่อขยะที่มีอยู่ให้ใช้ได้ดี</p> <p>- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>- จัดทำแผนปรับปรุงบ่อขยะ ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อจะได้ใช้ งานให้นานๆ</p> <p>- ทำแผนนำขยะไปกำจัด ขยะที่ศูนย์กำจัดขยะที่ เทศบาลตำบลนากลาง</p>	<p>- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และ การทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง บริเวณพื้นที่ สำหรับทิ้งขยะมูลฝอยมีไม่ เพียงพอไม่ใช้ที่ดินของ เทศบาล ทำให้ทัศนียภาพไม่ น่ามองและไม่สะอาดเรียบร้อย</p>	<p>- ณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และ คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การจัดเก็บขยะในแต่ละวัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์แผนการ จัดเก็บขยะให้ประชาชน รับทราบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ผอ.กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>- งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อดำเนินการควบคุม โรคติดต่อในพื้นที่ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ออกพ่น หมอกควันเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลายพาหะ ของโรคไข้เลือดออก ครบทุกพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง สาธารณสุขฯ</p> <p>- วางแผนจัดตารางการฉีดพ่น หมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก</p> <p>- จัดทำโครงการบูรณาการงาน ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.ใน พื้นที่</p> <p>- แจกจ่ายทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>- พ่นหมอกควัน</p> <p>- แจกเอกสาร แผ่นพับการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	<p>- มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ วางไว้ โดยการออกฉีดพ่น หมอกควันครบทุกพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน</p> <p>- ทำการสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านเรือนราษฎรใน เขตพื้นที่</p> <p>- บูรณาการร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะ ของโรคไข้เลือดออกครบทุก พื้นที่ ๗ หมู่บ้าน</p>	<p>- ประสานงานและวาง แผนการควบคุมโรค ไข้เลือดออก</p> <p>- เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเชิง ปฏิบัติการในการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- จัดทำโครงการให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อหน้าโดยแมลง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ออกสำรวจและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลายพาหะ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>ผอ.กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง กิจกรรม ๑. งานด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดแบบแปลน (๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานใน หน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มีบุคลากร ที่มี คุณวุฒิด้านวิชาชีพ วิศวกรควบคุมงาน ด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง ตาม ระเบียบแนวปฏิบัติ ยังไม่มีมาตรการที่ เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานส่วนกองช่าง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>- มีการสับเปลี่ยนหมุนช่างผู้ ควบคุมงานตามความ เหมาะสมเพื่อให้งานออกมา ถูกต้องตามระเบียบแบบ แปลน กำหนด - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มี บุคลากร ที่มีคุณวุฒิด้าน วิชาชีพวิศวกรควบคุมงานด้าน การควบคุมงานก่อสร้าง ตาม ระเบียบแนวปฏิบัติยังไม่มี มาตรการที่เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม</p>	<p>- จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้ มาติดต่อขอรับบริการ - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ของเทศบาลโปร่งใส และปิด ประกาศตามร้านค้าต่างๆใน เขตเทศบาลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมพร แก้วงาม หัวหน้า ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร.ก.ผอ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒. ด้านงานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ ออกแบบและควบคุมอาคาร ให้ถูกต้องตามรายละเอียด แบบแปลน (๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานใน หน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มีบุคลากร ที่มี คุณวุฒิด้านวิชาชีพ วิศวกรควบคุมงาน ออกแบบและ ควบคุมอาคาร ตาม ระเบียบแนวปฏิบัติ ยังไม่มีมาตรการที่ เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานส่วนกองช่าง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>- มีการนำระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ ออกแบบควบคุมอาคารมา ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มี บุคลากร ที่มีคุณวุฒิด้าน วิชาชีพวิศวกรควบคุมงาน ออกแบบและควบคุมอาคาร ตามระเบียบแนวปฏิบัติยังไม่มี มาตรการที่เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม</p>	<p>- จัดส่งพนักงานให้เข้ารับการ อบรมตามแผนของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมหน่วยงานย่อยให้ รับทราบและแสดงความ คิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนว ทางแก้ไข - เพิ่มจำนวนของบุคลากร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมพร แก้วงาม หัวหน้า ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร.ก.ผ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. ด้านงานผังเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>(๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ ออกแบบและควบคุมวางผัง เมืองให้ถูกต้องตามระเบียบ (๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานใน หน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มีบุคลากร ที่มี คุณวุฒิด้านวิชาชีพ วิศวกรควบคุมงาน ผังเมือง ตาม ระเบียบแนวปฏิบัติ ยังไม่มีมาตรการที่ เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานส่วนกองช่าง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>- มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ออกแบบการจัดทำผังเมือง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มี บุคลากร ที่มีคุณวุฒิด้าน วิชาชีพวิศวกรควบคุมงานผัง เมือง ตาม ระเบียบแนวปฏิบัติยังไม่มี มาตรการที่เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม</p>	<p>- จัดส่งพนักงานให้เข้ารับการ อบรมตามแผนของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมหน่วยงานย่อยให้ รับทราบและแสดงความ คิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนว ทางแก้ไข - เพิ่มจำนวนของบุคลากร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>นายสมพร แก้วงาม หัวหน้า ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร.ก.ผ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๔. ด้านงานประสาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ ถูกต้องตามระเบียบ (๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานใน หน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มีบุคลากร ที่มี คุณวุฒิด้านวิชาชีพ วิศวกรควบคุม ระเบียบแนวปฏิบัติ ยังไม่มีมาตรการที่ เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม ผู้รับจ้างยอมที่จะ เสียเงินค่าปรับ - สภาพพื้นที่ไม่ อำนวยต่อการทำ สาธารณูปโภค</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานส่วนกองช่าง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>- มีการจัดวางแผนงาน จัดหาพัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการการ ปฏิบัติงานสาธารณูปโภค - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มี บุคลากร ที่มีคุณวุฒิด้าน วิชาชีพวิศวกรควบคุม ระเบียบแนวปฏิบัติยังไม่มี มาตรการที่เข้มงวด ทำให้การ ทำงานหละหลวม ผู้รับจ้าง ยอมที่จะเสียเงินค่าปรับ - สภาพพื้นที่ไม่อำนวยต่อการ ทำสาธารณูปโภค</p>	<p>- จัดส่งพนักงานให้เข้ารับการ อบรมตามแผนของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมหน่วยงานย่อยให้ รับทราบและแสดงความ คิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนว ทางแก้ไข - เพิ่มจำนวนของบุคลากร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ นายสมพร แก้วงาม หัวหน้า ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร.ผ.อ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองประปา การบริการน้ำให้กับ ประชาชน กิจกรรม งานผลิตน้ำประปา วัตถุประสงค์ - เพื่อการผลิตน้ำให้มี คุณภาพได้มาตรฐานและ สามารถให้บริการน้ำได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อความ เดือดร้อนของ ประชาชน และ ประชาชน และ ไม่ได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานใน หลักสูตรที่จำเป็น	- มีการนำกฎระเบียบมาใช้ควบคุม อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหายกับทางราชการ มีการ แบ่งงานกันทำ มีการวางแผน ดำเนินการ - จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน - ตรวจเช็คสภาพการใช้งานของ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกครั้ง	ความเสี่ยงด้านการ บริการ น้ำให้กับประชาชน ลดลง ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจต้องปรับปรุงเพิ่ม	- เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอ ต่อความเดือดร้อนของ ประชาชน และ ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน หลักสูตรที่จำเป็น	- ร่วมปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายเพื่อ หาแนวทางแก้ไขปัญหา - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - มีโครงการทำประตูน้ำแต่ละ หมู่บ้าน - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรู้อ ความชำนาญ - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำรองในการซ่อมแซมระบบประปา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีสุครวัศ บำรุงผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน นางสเกา พันธศรี รองปลัดเทศบาล รก.ผ.กองประปา

(ลงชื่อ)

ผู้สอบทาน

(นายชัยวัฒน์ คาวเรือง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

วันที่ ๒๖ / ตุลาคม / ๒๕๖๕

