

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านการ จัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำประชาคม และได้ร่วมคิดร่วมทำ ร่วม แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>- มีการติดป้ายประกาศแจ้ง ให้ประชาชนทราบไม่เป็นที่ สนใจ จึงทำให้ประชาชนไม่ เข้าไปอ่านประกาศที่ติดไว้</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล เมืองสะเตงนอก - มีหนังสือราชการส่งถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม ผู้นำชุมชน ทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยัง เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- มีการติดป้ายประกาศแจ้ง ให้ประชาชนทราบไม่เป็นที่ สนใจ จึงทำให้ประชาชนไม่ เข้าไปอ่านประกาศที่ติดไว้</p>	<p>- ต้องมีการจัดทำ ประชาสัมพันธ์ก่อนวันทำ ประชาคมประมาณ ๑๕ วัน - ต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปแจก ประกาศ หรือใบปลิว ตาม บ้านและชี้แจงให้เห็น ความสำคัญของการทำ ประชาคม - ต้องมีการจัดทำ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บ ไซต์ก่อนวันที่ประชาคม ประมาณ ๑๕ วัน</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

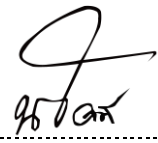
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนได้รับการ บริการด้านงานสาธารณภัย ในระดับขั้นพื้นฐานอย่าง รวดเร็ว	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในงานด้านที่ ทำอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยัง เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในงานด้านที่ ทำอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน 	

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านงาน ธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบและสะดวกรวดเร็ว ต่อการค้นหาและนำไป ปฏิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่เก็บเอกสารไม่ เพียงพอและไม่มีระบบ ความปลอดภัย - ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลาย เอกสารตามระเบียบงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานสารบรรณ - มีการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นหมวดหมู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยัง เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่เก็บเอกสารไม่ เพียงพอและไม่มีระบบ ความปลอดภัย - ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลาย เอกสารตามระเบียบงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน - จัดหาสถานที่เก็บ เอกสารและต้องมีระบบ ความปลอดภัย - มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลาย เอกสารที่หมดความจำเป็น 	

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมฝ่าย นโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเพียงพอกับแผนการ ปฏิบัติงานที่แท้จริงตาม ภารกิจและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เทศบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำแผนการดำเนินงาน - รายงานผล E-PLAN 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางนงเยาว์ ไชยมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมด้านการ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม - เพื่อให้การเร่งรัดหนี้ค้าง ชำระให้มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดการ เร่งรัดภาษี - ประชาชนยังขาด จิตสำนึกต่อหน้าที่ของ ตนเอง - ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษี ของเทศบาลได้ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ รายได้ - เร่งรัดการจัดเก็บภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดการ เร่งรัดภาษี - ประชาชนยังขาด จิตสำนึกต่อหน้าที่ของ ตนเอง - ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษี ของเทศบาลได้ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละปี 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนให้เกิดจิตสำนึก และเข้าใจบทบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - มีการให้บริการในการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - มีหนังสือแจ้งติดตามทาง ถามให้มาชำระ - ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและอุทิศ ตนเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการมากขึ้น 	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางนริศรา สาและ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. กิจกรรมประมาณราคา งานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาพาณิชย์จังหวัดมีรายการในบัญชีน้อย - ราคาน้ำมันยังไม่คงที่ - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประมาณการตรวจสอบประมาณการ - แต่งตั้งนายช่างเขต 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามราคาสินค้าอย่างสม่ำเสมอ - สังเกตและตรวจสอบอาคารที่มีการก่อสร้างใหม่ว่าได้มีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาพาณิชย์จังหวัดมีรายการในบัญชีน้อย - ราคาน้ำมันยังไม่คงที่ - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ - ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อสร้างก่อนที่จะมาขออนุญาต เมื่อมีปัญหาเรื่องแนวเขตหรือโครงสร้างอาคารก็แก้ไขยาก - มีการก่อสร้างอาคารแทนที่อาคารเดิม หลีกเสี่ยงที่จะไม่ขออนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> - คำนวณราคาวัสดุทางอินเทอร์เน็ต - ตรวจสอบราคาน้ำมันเป็นปัจจุบัน - ออกตรวจสอบพื้นที่ เมื่อพบเห็นมีการก่อสร้างก็แจ้งให้หยุดการก่อสร้างจนกว่าจะมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง - แต่งตั้งนายช่างเขตเพิ่มเติม - บังคับใช้กฎหมาย พรบ. ควบคุมอาคารอย่างเข้มงวด 	กองช่าง
7. กิจกรรมขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อสร้างก่อนที่จะมาขออนุญาต เมื่อมีปัญหาเรื่องแนวเขตหรือโครงสร้างอาคารก็แก้ไขยาก - มีการก่อสร้างอาคารแทนที่อาคารเดิม หลีกเสี่ยงที่จะไม่ขออนุญาต 					

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสสิกร ยี่เส็น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมปฏิบัติงานด้านจัดทำ บัญชี การเงิน และพัสดุ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน อนุบาล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ๒. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. กองการศึกษา ประเมินผลในเบื้องต้น ความเสี่ยง การ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน และพัสดุ เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจาก ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ โดยตรง มาดำเนินการ มารับผิดชอบ ด้าน การเงิน และ พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ ที่มีรวม จำนวน ๖ แห่ง</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรไป ฝึกอบรมข้อระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูก ต้องของทะเบียนคุม พัสดุและครุภัณฑ์ ๒. ตรวจสอบความถูก ต้องของทะเบียนคุม งบประมาณ</p>	<p>๑. บุคลากร ไม่มี ทักษะแลประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ทำ ให้เกิดข้อผิดพลาด ได้</p>	<p>๑. ฝึกอบรมบุคลากรฝึก ปฏิบัติโดยทาระเบียบ ข้อบังคับ มาฝึกปฏิบัติ ๒. จัดทำทะเบียนคุม พัสดุ และครุภัณฑ์ ๓. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณ รายรับ รายจ่าย ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม</p>	<p>เจ้าหน้าที่กอง การศึกษา/ครูผู้ดูแลเด็ก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมการจัดทำฎีกา/จัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มีรหัสกับเจ้าหน้าที่จัดทำฎีกาในระบบ e-laas ไม่ได้จัดทำฎีกาลงระบบเอง เนื่องจากงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการเองได้</p>	<p>การดำเนินการจัดทำเอกสารอาจผิดพลาดได้</p>	<p>เจ้าหน้าที่จัดทำฎีกาในระบบ e-laas ได้เรียนรู้จากกองคลัง</p>	<p>๑. ปฏิบัติงานตามนโยบาย ๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมงบประมาณ</p>	<p>การดำเนินการจัดทำเอกสารอาจผิดพลาดได้</p>	<p>๑. ปฏิบัติงานตามนโยบาย ๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมงบประมาณ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเข้าฝึกอบรม</p>	<p>เจ้าหน้าที่กองการศึกษา</p>
<p>๑๐. กิจกรรมด้านบุคลากร การจัดการเรียนการสอน</p> <p>ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กบางศูนย์มีไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กเมื่อคำนวณตามช่วงอายุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต้องส่งเสริมผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการปฏิบัติงานและงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ ครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ที่จะต้องจัดแผนการเรียนการสอน/SAR/แผนงบประมาณต่างๆ/เอกสารต่าง/สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ก็เป็นงานเอกสารที่มีจำนวนมาก ในเรื่องการเงินบัญชี และพัสดุอาจเกิดข้อผิดพลาดได้/พร้อมทั้งดูแลเด็ก</p>	<p>๑. รับบุคลากรด้านการศึกษาเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. ปฏิบัติงานตามนโยบาย ๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๓. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ ครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ที่จะต้องจัดแผนการเรียนการสอน/SAR/แผนงบประมาณต่างๆ/เอกสารต่าง/สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ก็เป็นงานเอกสารที่มีจำนวนมาก ในเรื่องการเงิน บัญชี และพัสดุอาจเกิดข้อผิดพลาดได้/พร้อมทั้งดูแลเด็ก</p>	<p>๑. รับบุคลากรด้านการศึกษาเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็ก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากขาดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>การจัดทำแผนการศึกษาของกอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ ที่มีรวมจำนวน ๖ แห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้อาจเกิดผิดพลาดได้</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามนโยบาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๓. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>๑.การจัดทำแผนการศึกษาของกอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ ที่มีรวมจำนวน ๖ แห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้</p>	<p>การจัดทำแผนการศึกษาของกอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ ที่มีรวมจำนวน ๖ แห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ อาจเกิดผิดพลาดได้</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามนโยบาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๓.ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ๔. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>เจ้าหน้าที่กองการศึกษา/ครูผู้ดูแลเด็ก</p>



(นางนุชญา จันทรชุน)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p><u>กิจกรรม</u> การออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถให้บริการได้เร็วขึ้น</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอ บางครั้งทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>1.คำสั่งมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>3.กำกับ ติดตาม การเก็บใบอนุญาตด้านสาธารณสุขไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>(ตาม พรบ.อำนวยการ พ.ศ.2558)</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ยังขาดความรวดเร็วเนื่องจากปริมาณงานมีมากแต่บุคลากรน้อย</p>	<p>-บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานหลายด้านทำให้ปฏิบัติงานในเชิงรุกไม่ครอบคลุม</p> <p>-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น</p> <p>-รับพนักงานเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานด้านต่อใบอนุญาตและสำรวจกิจการต่างๆตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ 2535 พ.ศ.2562</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานรักษาความสะอาด กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถให้บริการได้เร็วขึ้น</p>	<p>1.เก็บขยะได้ช้าไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้</p> <p>2.มีพื้นที่ในการ จัดเก็บกว้าง</p> <p>3.ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>1.กำกับ ติดตาม การจัดเก็บ ขยะในแต่ละวันไม่ให้มีขยะ ตกค้าง</p> <p>2.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม งานเก็บขนขยะ</p> <p>3.คำสั่งมอบหมายงาน ภายในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณงานมีมาก แต่บุคลากรน้อย</p>	<p>1.บุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>


ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p><u>กิจกรรม</u> โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้ครอบคลุม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ</p>	<p>1.การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ วัคซีน เข็ม ฯลฯ</p> <p>2.การจัดเก็บวัคซีน</p> <p>3.การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>1.มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในระดับจังหวัดทุกไตรมาส</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เหนือการควบคุมเนื่องจากเทศบาลฯ มีหน้าที่ในการป้องกันแต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ในส่วนของการทำหมันเนื่องจากไม่มีบุคลากรในการดำเนินการ</p> <p>7.มีการทำหมันให้กับสัตว์เพื่อควบคุมการเกิดของประชากรโดยประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัดยะลา</p>	<p>1.ขาดบุคลากรเฉพาะทาง</p> <p>2.สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของได้รับวัคซีนไม่ครอบคลุม</p>	<p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.รับโอนบุคลากรเพื่อดำเนินการด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>3.ดำเนินการเชิงรุก</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		5.ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า 6.มีแผนการดำเนินงาน ในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม				

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		7.มีการทำหมั้นให้กับ สัตว์เพื่อควบคุมการ เกิดของประชากรโดย ประสานงานกับ ปศุสัตว์จังหวัดยะลา				

ลายมือชื่อ..... 

(นางศรัณยา ปุเตชะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 กันยายน 2563