

## เทศบาลตำบลปากท่อ

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p>	<p><b>การควบคุมภายในที่มีอยู่</b></p>	<p><b>การประเมินผล</b> การควบคุมภายใน</p>	<p><b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b></p>	<p><b>การปรับปรุง</b> การควบคุมภายใน</p>	<p><b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b></p>
<p>๑. ภารกิจกรมการบันทึกระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-laas - เพื่อให้การบันทึกถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนยังขาดความชำนาญ และความเข้าใจในระบบการบันทึกระบบ บันทึกคอมพิวเตอร์ E-laas</p>	<p>จัดทำบันทึกบันทึกระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-laas มีการจัดทำด้วยมือ และลงในระบบแต่ยังไม่ค่อยดี เป็นปัจจุบัน</p>	<p>เทศบาลตำบล ควบคุมส่งเสริมและมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบันทึกระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-laas</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนยังขาดความชำนาญ และความเข้าใจในระบบการบันทึกระบบ บันทึกคอมพิวเตอร์ E-laas</p>	<p>ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานในระบบบันทึก บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-laas</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

เทศบาลตำบลปากท่อ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสถียร</p>	<p>การควบคุมภายในที่ มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสถียรที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรมการปรับที่กระบวน สารสนเทศการบริหารเพื่อ การวางแผน E-plan - เพื่อให้การปรับที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถ รายงานทางการเงินได้ตาม กำหนด</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในแต่ ละส่วนยังขาดความ ชำนาญ และความเข้าใจ ในระบบการปรับที่ก ระบบ E-plan</p>	<p>จัดทำขึ้นที่กระบวน สารสนเทศการ บริหารเพื่อการ วางแผน E - plan มี การจัดทำด้วยมือ และลงในระบบแต่ยังไม่ ต่อเนื่อง เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ตำบล ควรส่งเสริม และมีการสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มความ ความเข้าใจในการ ปรับที่กระบวน E-plan</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในแต่ ละส่วนยังขาดความ ชำนาญ และความเข้าใจ ในระบบการปรับที่ก ระบบ E-plan</p>	<p>ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการใช้งานใน ระบบ E-plan</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑.ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒.นักวิชาพัสดุ</p>

เทศบาลตำบลปากท่อ

รายงานการประเมินผลโครงการควบคุมภายใน

เพื่อให้รับทราบถึงผลและระยะเวลาการดำเนินงานเป็นต้นไปวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ศูนย์พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล และฝึกอบรม</p>	<p>นางสาว ณัฐพร ประทีป</p>	<p>นางสาว ณัฐพร ประทีป</p>	<p>นางสาว ณัฐพร ประทีป</p>	<p>นางสาว ณัฐพร ประทีป</p>	<p>นางสาว ณัฐพร ประทีป</p>	<p>นางสาว ณัฐพร ประทีป</p>
<p>๓. การพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล และฝึกอบรม</p>	<p>การปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>มีการประชุม หารือเกี่ยวกับ งานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>มีการประชุม หารือเกี่ยวกับ งานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>มีการประชุม หารือเกี่ยวกับ งานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>มีการประชุม หารือเกี่ยวกับ งานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. นักวิชาการ จัดเก็บรายได้</p>

เทศบาลตำบลปากท่อ

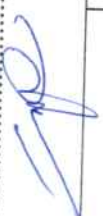
แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๔.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การ ควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯและตาม ข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสิ่งแวดล้อม ภายนอก ที่ขาดการ ประสานงานระหว่าง ผู้ดำเนินงานเจ้าของ โครงการและ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในงาน พัสดุ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน จัดซื้อจัดจ้างในแต่ ละส่วน ดูแลการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ</p>	<p>แต่งตั้งผู้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ ละส่วน ดูแลการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่ขาดการ ประสานงานระหว่างผู้ ดำเนินงานเจ้าของโครงการและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงาน พัสดุ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ใน แต่ละส่วน ตรวจสอบ เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ความถูกต้อง ก่อน เบิกจ่าย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑.ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒.นักวิชาการ พัสดุ</p>

(ลงชื่อ) .....



(นางมลิกา เกตุแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐/๙/๖๒ .....





<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงานและเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>- มีการตั้งงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่มี ครบคลุม</p>	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังมี ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น</p>		
<p>๓. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- สร้างแรงจูงใจให้กับ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ได้รับการปกป้อง ป้องกัน รักษา คุณค่า ของสาธารณสมบัติของ ส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>- คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะอาด ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการ ดูแลรักษา</p>	<p>- กำกับให้ค้ำขั้นและผู้นำ ชุมชน/ประชาชนหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยเหลือ ดูแลงานก่อสร้าง ในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>๔. กิจกรรมด้านการคำนวณ ประมาณการต่าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การคำนวณประมาณการ ต่างถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้อง กับปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>- มีการตรวจงาน/ตรวจ สอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจ สอบภายในประจำปี</p>	<p>- การสอบทานที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการข้างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณเนื่องจาก การคำนวณหลักสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจทาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบก่อน เสนอผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น</p>		

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายณัฐสิทธิ์ เกรียงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

## รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ กิจกรรมด้านการ บริหารโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารโรงเรียน มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้	งานการบริหาร จัดการด้าน กิจกรรมของ โรงเรียน	มีคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายและ แบ่งงานให้ผู้บริหารงาน โรงเรียนดำเนินการ	- มีการรับนโยบายตาม คำสั่งที่มอบหมาย แต่ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งมี คุณสมบัติไม่ตรงกับ คุณสมบัติไม่ตรงกับ ความเข้าใจในการบริหาร เท่าที่ควร	<b>ความเสี่ยง</b> ๑. การทำงานเกิดความล่าช้า ไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร <b>ผลกระทบ</b> การปฏิบัติงานอาจจะเกิดความ คลาดเคลื่อนได้ และอาจจะทำ ให้การเบิกจ่ายเงินไปอย่างไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง <b>สาเหตุ</b> ขาดบุคลากรด้านการบริหารงาน โรงเรียน คือ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา	๑.สรรหา ผู้อำนวยการ สถานศึกษา เพื่อการบริหารงาน ในโรงเรียนเป็นไป ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และตรง ตามคุณสมบัติที่ เหมาะสม	๑. ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ๒. นักวิชาการ ศึกษา ๓. ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความถี่/ ผู้ที่ดูแล/ ปี ๑๑</p>	<p>การประเมินผลการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>การประเมินผลการดำเนินงาน</p>	<p>ความถี่ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๑.๒ ภารกิจกรมพัฒนาบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ผู้ดูแล/ ปี ๑๑</p>	<p>การประเมินผลการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>การประเมินผลการดำเนินงาน</p>	<p>ความถี่ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓ กิจกรรมด้านการ จัดงานประเพณีท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินต้นการ จัดงานประเพณีท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็น ประหยัดและเหมาะสม	งานการบริหาร ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างจัดกับ ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	นำระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ เบิกจ่าย	มีการจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการ แต่ขัดกับ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างในบาง โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ส่งผลให้ม ีหน่วยงานภายนอกที่เข้า ตรวจสอบ	ศึกษาระเบียบให้ เข้าใจ ดี-ดี-ดี กำหนดงบประมาณ ในการจัดโครงการ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ และไม่เพิ่มเบียดเบียน ความจำเป็น	๑.ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ๒. นักสันทนการ ๓. นักวิชาการ ศึกษา ๔. ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

ชื่อผู้รายงาน

(นางวาสนา รัชตะกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 30 ก.ย. 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากก้อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กิจกรรมงานรักษาความ สะอาดและงานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ดูแลรักษาความสะอาด งาน สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.๑ จัดหารถเก็บขยะ เพิ่มเติม จากที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม บริการจัดเก็บขยะแบบแยก ประเภทและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ขยะไม่ให้ตกค้างและ ดำเนินการจัดเก็บตามตาราง ที่กำหนดไว้	๑. สรรหาบุคลากรด้าน สุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม ๒. ดำเนินการจ้างเหมา พนักงานบริการเก็บขนขยะ เพิ่มเติม ๓. จัดหารถบรรทุกขยะ เพิ่มเติม ๔. จัดหาถังขยะเพิ่มเติมและ ซ่อมแซมถังเดิมที่ชำรุด ๕. ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ และบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ ๖. สำรวจเขตพื้นที่จริงและ จัดทำแผนที่ชุมชนใหม่ ๗. ออกสำรวจประชาชน เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์	๑.ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ทางงานสาธารณสุขและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน ๒.มีรถถังขยะเกินจำนวน นอกเขตมาทิ้งในพื้นที่ บริการ ๓.ไม่มีการวางแผนการทิ้ง ขยะลงบ่อขยะของ เทศบาลซึ่งไม่ถูกต้องตาม หลักการสุขาภิบาล ๔.ยังไม่มีการคัดแยก ประเภทขยะก่อนทิ้ง ๕.ยังไม่มีการเก็บขยะแบบ แยกประเภทขยะ	๑.ควรรหาวิธีในที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็น มติในการดำเนินการและ จัดสรรงบประมาณ เพื่อ พิจารณาดำเนินการจัดซื้อ รถเก็บขยะเพิ่มเติมการ จัดซื้อถังขยะแบบแยก ประเภทและก่อสร้างโรงคัด แยกขยะและบ่อหมักปุ๋ย ชีวภาพ รวมทั้งจัดหาขยะ ขนาดเล็ก ๒.ควรรอออกประชาคม หมู่บ้านร่วมกับฝ่ายท้องถิ่น และท้องที่ เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการปรับปรุงเทศ	๓๐ กันยายน ๖๓ ผอ.กองสาธารณสุข - ผช.นวก.สุขาภิบาล - ผช.นวก.สิ่งแวดล้อม	

	<p>ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะที่เกิดขึ้น</p> <p>๑.๔ จัดกิจกรรมการชื้อขยะรีไซเคิลโดยเน้นร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน</p> <p>๑.๕ ทำการปรับแก้อียบอขยะเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได้</p> <p>๑.๖ ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์โดยกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินและขยายเครือข่ายเพิ่มเติม</p> <p>๑.๗ การศึกษาขบวนการบริหารจัดการขยะจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในจังหวัด เชียงรายและแหล่งอื่น ๆ</p> <p>๑.๘ ศึกษาความเหมาะสมระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลป่าก้อคำ</p> <p>๑.๙ ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายหรือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>ที่ต้นและแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กำจัดขยะที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๖. ยังมีขยะตกค้างในชุมชนอยู่</p> <p>๗. มีพื้นที่รองรับขยะในปริมาณที่จำกัด</p> <p>๘. ยังไม่มีตาข่ายขนาดเล็กสำหรับเผ่าขยะที่เหลือจากการรีไซเคิลและทำปุ๋ยหมัก</p> <p>๙. งบประมาณในการจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภทไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>บัญญัติให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน</p>	
--	--	--	--	--	--





<p>๒. กิจกรรมงานด้านส่งเสริมสุขภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๓. สร้างภาาติเครือข่ายสุขภาพกับหน่วยงานในพื้นที่และจิตอาสา</p>	<p>๓. สร้างภาาติเครือข่ายสุขภาพกับหน่วยงานในพื้นที่และจิตอาสา</p>	<p>๓. สร้างภาาติเครือข่ายสุขภาพกับหน่วยงานในพื้นที่และจิตอาสา</p>	<p>๓. สร้างภาาติเครือข่ายสุขภาพกับหน่วยงานในพื้นที่และจิตอาสา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๓</p>	
<p>๕. กิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน เพื่อรับผิดชอบงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. สร้างภาาติเครือข่ายงานควบคุมโรคในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุข</p>	<p>ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. พนักงานที่รับผิดชอบงานไม่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ที่ลดลง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ว่างโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท โทรสาร และหนังสือสอบถามการโอนย้ายพนักงานส่วนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. สร้างภาาติเครือข่ายสุขภาพ เพื่อการดูแลเชิงรุกกับมวลชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๓</p> <p>- ผอ.กองสาธารณสุขฯ</p> <p>- ผช.นวก.ส่งเสริมสุขภาพ</p>	
<p>๕. กิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน เพื่อรับผิดชอบงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. สร้างภาาติเครือข่ายงานควบคุมโรคในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุข</p>	<p>ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. พนักงานที่รับผิดชอบงานไม่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ที่ลดลง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ว่างโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท โทรสาร และหนังสือสอบถามการโอนย้ายพนักงานส่วนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. สร้างภาาติเครือข่ายสุขภาพ เพื่อการดูแลเชิงรุกกับมวลชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๓</p> <p>- ผอ.กองสาธารณสุขฯ</p> <p>- ผช.นวก.ส่งเสริมสุขภาพ</p>	

<p>๕.กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้งานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ</p>	<p>ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน</p> <p>ธุรการโดยตรง</p>	<p>ชี้ทำให้ผลที่ได้รับยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>๓. ขาดการประสานพันธ์</p> <p>แผนพร้อมมูลข่าวสารด้าน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อยังต่อเนื่อง</p> <p>๔. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่</p>	<p>ท้องถิ่น และเปิดกรอกำลังอัตรา เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. สร้างภาคีเครือข่ายควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อการทำงานเชิงรุกกับมวลชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๓</p> <p>-ผอ.กองสาธารณสุขฯ</p> <p>-ผ.ชนพ.ธุรการ</p>	
<p>๑. ขาดบุคลากรชำนาญการเกี่ยวกับงานธุรการโดยตรง</p> <p>๒. มีอัตรากำลังพนักงานระดับปฏิบัติการ รับผิดชอบงานหลายด้าน และมีภารกิจงานเกินกำลังและหน้าที่</p> <p>๓. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากท่อคำ ที่</p>		<p>๑. สรรหาบุคลากรชำนาญการหนึ่ง เจ้าพนักงานธุรการที่ว่าง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานธุรการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการของงานกองทุน สปสช.ท้องถิ่น</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการที่ว่าง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานธุรการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการของงานกองทุน สปสช.ท้องถิ่น</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการที่ว่าง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานธุรการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการของงานกองทุน สปสช.ท้องถิ่น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๓</p> <p>-ผอ.กองสาธารณสุขฯ</p> <p>-ผ.ชนพ.ธุรการ</p>	

	ต้องรับผิดชอบแบ่งร่วมในระบบงานของธุรการ		แยกตัวบุคคลออกจากงานธุรการ	ตำแหน่งและภารกิจที่เพิ่มขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการอบรมงานธุรการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๓. พิจารณาดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการของงานกองทุนสเปซ.ท้องถิ่น เป็นการแยกความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของกองทุนฯ		
--	---	--	----------------------------	---	--	--

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายสมศักดิ์ นันทะชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากท่อ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม ด้านกฎหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน</p>	ปานกลาง	<p>๑. คำสั่ง มอบหมายงาน</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน กฎหมายเป็นการ เฉพาะ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มีความชำนาญในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำ ให้การตรวจสอบ เอกสารและการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายและ ระเบียบต่างๆเกิดความ ผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานเกิดความ เสียหายได้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบงาน ให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบ ไม่อยู่ในมอบหมายผู้อื่น ทำงานแทน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ให้มีความรับผิดชอบและ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการมากขึ้น</p> <p>๔. จัดให้มีระบบการตอบ คำถามการแก้ไข้ปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน โดยการ ประเมินผลจาก ผู้รับบริการ</p>	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปากอ้อคำ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้พิการ ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ด้อยโอกาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการและบ่มเพาะเกษตรกร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ - ส่งเสริมและสร้างรากฐานชุมชนชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน งานวิชาการ - เทคโนโลยีการเกษตร การปศุสัตว์ เศรษฐกิจชุมชน - การรวมกลุ่มเป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน</p> <p>๓. ขาดความพร้อมเพื่อบริการชุมชน</p>	<p>- พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- หัวหน้าสำนักงานติดต่อตามพร้อมประเมินผล</p> <p>- จัดสรรงบประมาณหรือของงบประมาณอุดหนุน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน</p> <p>๓. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p>	<p>- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรม</p> <p>- จัดสรรงบประมาณหรือของงบประมาณอุดหนุน</p> <p>๑. จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากท่อ  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	น้อย	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข้มงวดก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของทุกเดือน	๑. จากการประเมินผลพบว่าเนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ที่หันต่อการติดต่อราชการระหว่างหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพื่อใช้งานในราชการ	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถสำรอง ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. ผู้บริหารได้กล่าวถึงเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเห็นอัตรขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าก่อคำ  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ผู้ที่การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาล และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมา ยิ่งขึ้น	ปานกลาง	๑. มีแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. มีคำสั่งแบ่ง งานภายในสำนัก ปลัด แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่แต่ละ คนไว้ ๓. มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงาน ส่วนตำบลที่ว่าง แต่ยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบ โดยตรง	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด ๓. มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน	๑. การบรรจุแต่งตั้ง เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเหมาะสม ความต่อเนื่อง ๓. ขาดกระบวนการ สร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน	๑. ปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมงานในหน้าที่และ งานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ ๓. ส่งเสริมขวัญและ กำลังใจจากการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน ๔. ส่งเสริมกระบวนการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน	สำนักปลัดฯ



ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าก้อคำ  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้</p> <p>ทั้งนี้ทั้งนี้ การปฏิบัติตามภารกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p> <p>- เพื่อให้สมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล</p>	ปานกลาง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p> <p>๒. ขาด</p> <p>งบประมาณในการดำเนินการ</p> <p>๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน</p>	<p>- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- หัวหน้าสำนักงานติดตามพร้อมประเมินผล</p> <p>- จัดสรรงบประมาณอุดหนุน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p> <p>๒. ขาดงบประมาณในการดำเนินการ</p> <p>เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดในการออกพื้นที่</p> <p>3. มีข้อจำกัด</p> <p>งบประมาณดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและพนักงานปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งนี้</p> <p>4. กลุ่ม อปพร. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการของเทศบาล</p>	<p>- ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมพบทวนการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยหรือให้เงินรางวัล</p> <p>- จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- มีกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับสมาชิก อปพร.</p>	สำนักงานที่รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าก่อคำ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๖. กิจกรรมปกป้องเขตทุนสถาบันและสร้างความสามัคคี วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างจิตสำนึก ความและความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรักสามัคคี และสร้างความปรองดองสันติสุขแก่ประเทศไทย</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ , ร่วมงานปกป้องสถาบัน ณ จังหวัดสุโขทัย ๒. จัดกิจกรรมที่เห็นคุณค่าของสถาบัน เช่น ปฏิทินแม่เฉลิมพระเกียรติฯ การทำความดีเพื่อถวายแด่พระราชาทุกศตวรรษ เป็นต้น</p>	<p>มีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสามัคคี แต่ยังมีครอบครัว ชีตเงิน และต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การแบ่งฝ่ายทางการเมือง ๒. เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>



(นายวิรัตน์ หนูมั่งรักชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒