

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>สำนักปลัด</u></p> <p>๑.๑ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>๑.๑.๑ <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</u></p> <p>-พบว่าปัจจุบันตำบลหนองกระทุ่มประสบปัญหาด้านยาเสพติดในชุม ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้เบาะแส ให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงกลัวอันตรายและบางส่วนมีญาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเกรงกลัวจะได้รับโทษหรือมีความผิด</p> <p>๑.๑.๒ <u>กิจกรรม งานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน</u></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม และโรงพยาบาล ห่างไกล ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร บางครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย การเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>- การขาดระเบียบวินัย ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน</p> <p>๑.๑.๓ <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก สถานที่ตั้งที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ภัยแล้งในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน และเป็นพื้นที่เกิดอัคคีภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงตัดเผาอ้อยขอเกษตรกร</p> <p>๑.๑.๔ <u>กิจกรรม โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)</u></p>	<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>มาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การปฏิบัติงานข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงต่าง ๆ</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน จากสำนัก/ส่วนราชการ โดยเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง และการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยยึดการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ทั้ง ๕ ส่วน คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน แต่ละส่วนราชการ ที่กำหนดไว้ตาม</p>

<p>พบว่ากิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมน้อย และงบประมาณในการจัดทำโครงการที่มาจากประชาคมน้อยมากทำให้ประชาชนไม่เห็นประโยชน์ของการประชาคมจึงไม่ให้ความสำคัญ</p> <p>๑.๑.๕ กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>พบว่ากิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ผลกระทบที่ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร กลุ่มอาชีพขาดองค์ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มขาดงบประมาณ และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์</p> <p>๑.๑.๖ กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล</p> <p>พบว่ากิจกรรม การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับในการปฏิบัติงาน</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑.๑.๑ กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า ๒. ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายและไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน ๒. สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา <p>๑.๑.๒ กิจกรรม การประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก 	<p>องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมินพบจุดอ่อนความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้</p> <p>๑. สำนักปลัด</p> <p>ผลการประเมิน พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ สำนักปลัด</p> <p>๖ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้เบาะแสให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงกลัวอันตรายและบางส่วนมีญาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเกรงกลัวจะได้รับโทษหรือมีความผิด ๒. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีไม่เพียงพอ ๓. ประชาชนให้ความสำคัญน้อยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน <p>๒. กิจกรรม ด้านงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมด้านงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาชน ยังขาดวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ๒. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักสากล <p>๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
---	---

<p>๒. ความผันผวนของราคากลางพาณิชย์จังหวัดในแต่ละเดือน</p> <p>๑.๑.๓ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. สถานที่ตั้ง/พื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มแบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างไกลกัน จึงต้องใช้เวลาในการเดินทางสำรวจพื้นที่พอสมควร ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกสำรวจพื้นที่ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว การปฏิบัติงานจึงเกิดความล่าช้า</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๑.๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ</p> <p>๑. เพื่อให้มีการส่งเสริมทาง ด้านสุขภาพกับประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการส่งเสริมทางด้านสาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน</p> <p>๓. เพื่อป้องกันระดับและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในตำบลหนองกระทุ่ม</p> <p>๑.๑.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้ในตำบล ลดปัญหาโลกร้อน</p> <p>๓. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและให้ชุมชนคัดแยกขยะ</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>๑. ระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ</p> <p>๒. ดำเนินการตามมาตรการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหารกำหนด</p> <p>๓. พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยส่งบุคลากรฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ในงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๒. พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม- มิถุนายนจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้</p> <p>๓. ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพไร่ไถ้อ้อย จะเผาไร่ไถ้อ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต</p> <p>๔. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔. กิจกรรมด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิม ดังนี้</p> <p>๑. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ผลผลิตที่ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดมากนัก</p> <p>๓. กลุ่มอาชีพในพื้นที่ยังมีโลกทัศน์แคบ ไม่ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางการตลาด</p> <p>๔. ขาดแกนนำกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพและทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า</p> <p>๕. กิจกรรม โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่คือ</p> <p>๑. ประชาชน ตัวแทนหมู่บ้านยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๒ โครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ยังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>๖.กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล</p> <p>จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่างานการเจ้าหน้าที่มีกิจกรรมต้องควบคุมความเสี่ยงใหม่ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบจุดอ่อนความเสี่ยง</p>
--	--

<p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม พื้นที่กว้างและห่างไกลกันในการดำเนินการด้านศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑.๒.๓ กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองกระทุ่ม</p> <p>ส่วนการคลัง</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๑.๑ กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ทราบระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ช้าและไม่ละเอียด</p> <p>๑.๑.๒ กิจกรรม งานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ประชาชนไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา</p> <p>๒. ผู้ซื้อที่ต่อจากเจ้าของเดิมไม่มาประเมินภาษีในรอบปีประเมิน และไม่มาชำระภาษี</p> <p>๑.๑.๓ กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒. ปริมาณงานการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและบางครั้งเป็นงานเร่งด่วนทำให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่ได้ศึกษาระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนซึ่งระเบียบพัสดุในปี ๒๕๖๑ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๒.๑.๑ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้เบาะแสให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงกลัวอันตรายและบางส่วนมีญาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเกรงกลัวจะได้รับโทษหรือมีความผิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา</p>	<p>ดังนี้</p> <p>๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลยังไม่ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่วาง เนื่องจากการดำเนินการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่าจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๒. กองช่าง</p> <p>ผลการประเมิน พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ กองช่าง</p> <p>๓ กิจกรรม จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่พบจุดเสี่ยงเพิ่มเติม จึงมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่กิจกรรมงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบความเสี่ยงใหม่ ๒ กิจกรรม ต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ งานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิม คือ</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่าง ๆ ตามที่รัฐกำหนด</p> <p>๒. กิจกรรมการประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ กิจกรรมการประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ คือ</p> <p>๑. มีการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบก่อนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กิจกรรม การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ การออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ คือ</p>
--	---

<p>เสพติดมีไม่เพียงพอ</p> <p>๓. ประชาชนให้ความสำคัญน้อยเพราะต้องประกอบอาชีพ</p> <p>๒.๑.๒ กิจกรรม งานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๑. ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่บ้าง ทำให้เกิดการกีดขวางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกิดความล่าช้าในจัดส่งผู้ประสบภัย</p> <p>๒. ประชาชน ยังขาดวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักสากล</p> <p>๒.๑.๓ กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม- มิถุนายนจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้</p> <p>๓. ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพไร่ อ้อย จะเผาไร่ อ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต</p> <p>๒.๑.๔ กิจกรรม โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)</p> <p>๑. ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชามน้อย</p> <p>๒. การนำเสนอโครงการยังไม่ครอบคลุมส่วนรวม</p> <p>๓. ระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำแผนมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒.๑.๕ กิจกรรม พื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>๑. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดมากนัก</p> <p>๓. กลุ่มอาชีพในพื้นที่ยังมีโลกทัศน์แคบ ไม่ทราบถึงกระบวนการ</p>	<p>๑. ผู้สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้การออกแบบก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p> <p>๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลการประเมิน พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. กองสาธารณสุขเทศบาลไม่มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. ผู้นำ หรือบุคคลดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ให้ความร่วมมือน้อย</p> <p>๓. การบังคับใช้กฎหมายบางเรื่องด้านสาธารณสุข ไม่ครอบคลุม</p> <p>๔ ประชาชน ให้ความสนใจการควบคุมโรคติดต่อน้อย รอแต่รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหรือผู้นำ</p> <p>๒. กิจกรรม งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เทศบาลไม่มีงบประมาณในการกำจัดขยะตามกระทรวงสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>๓. การบริหารจัดการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ยังไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. ยังพบการใช้สารเคมีต่างๆ หรือขยะอันตรายปะปนมากับขยะทั่วไป</p> <p>๔. การบังคับใช้กฎหมายบางเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุม</p>
--	---

<p>บริหารจัดการที่ดีและแนวทางการตลาด</p> <p>๔. ขาดแกนนำกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพและทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า</p> <p>๒.๑.๖ กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล</p> <p>๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลยังไม่ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่วาง เนื่องจากการดำเนินการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่าจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>กองช่าง</p> <p>๒.๑.๑ กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. ขาดรถจักรยานยนต์ในการออกตรวจงาน เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในสถานที่คับแคบ</p> <p>๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่าง ๆ ตามที่รัฐกำหนด</p> <p>๒.๑.๒ กิจกรรม การประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. มีการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบก่อนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑.๓ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๑. ผู้สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้การออกแบบก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.๑.๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ</p> <p>๑. กองสาธารณสุขไม่มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. สถานการณ์ของโรคในแต่ละพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น</p>	<p>๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ผลการประเมิน พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรม การบริหารการศึกษา</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่องานด้านบันทึกข้อมูลและการปฏิบัติงานภาคสนาม</p> <p>๓. วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สำเร็จลุล่วงเท่าที่ควร</p> <p>๔. สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ</p> <p>๕. ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่</p> <p>๒. กิจกรรม ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรม ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงเก่าและความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓. กิจกรรม การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเก่าและความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์และการร่วมกิจกรรมของประชาชนไม่ครอบคลุม</p> <p>๒. ระยะเวลาเพื่อร่วมงานรัฐพิธีสถานที่อำเภอห่างไกลประชาชนร่วมกิจกรรมน้อย</p> <p>๓. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. กองคลัง</p> <p>ผลการประเมิน พบจุดอ่อนความเสี่ยงของ</p>
--	---

<p>๓. งบประมาณที่ดูแลด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอ</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อ หรือการดูแลสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๒.๑.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p> <p>๑. ไม่มีบุคลากรเฉพาะในตำแหน่งด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ขยะสิ่งปฏิกูล ผุ่นละออง หมอกควันยังมีมาก</p> <p>๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมน้อย</p> <p>๔. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเผาฟาง อ้อย และใช้สารเคมีต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒.๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็ก</p> <p>๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ ยังขาดครุภัณฑ์ศูนย์เด็ก ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน และยังขาดสถานที่ว่างอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอย่างปลอดภัย (พื้นยางกันกระแทก)</p> <p>๒.๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากร</p> <p>๒. พื้นที่กว้างและห่างไกล</p> <p>๓. ในบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานของราชการได้ เนื่องจากขีดระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒.๑.๓ กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ดูแลภูมิทัศน์บริเวณพระฉายาลักษณ์</p> <p>๒. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่จัดงานที่อำเภอทำให้การเดินทางเข้าร่วมลำบากเพราะไกลที่พักอาศัย</p> <p>กองคลัง</p> <p>๒.๑.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่กองคลังตำแหน่งข้าราชการ มีไม่ครบตำแหน่ง</p>	<p>กองคลัง ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่กองคลังตำแหน่งข้าราชการ มีไม่ครบตำแหน่ง</p> <p>๒. ข้าราชการกองคลังมีตำแหน่งเดียวแต่ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้เวลาในการปฏิบัติงานและเวลาในการตรวจงานมีน้อยจึงขาดความละเอียดในการทำงาน</p> <p>๒. กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่ครบถ้วนและมีการปรับปรุงข้อมูลในทุกๆ เดือน โดยขอข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๓. กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>พบจุดอ่อนความเสี่ยง ของกิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ดังนี้</p> <p>๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม และกลไกการควบคุมจะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ และจากการสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถ</p>
--	---

<p>๒. ข้าราชการกองคลังมีตำแหน่งเดียวแต่ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้เวลาในการปฏิบัติงานและเวลาในการตรวจงานมีน้อยจึงขาดความละเอียดในการทำงาน</p> <p>๒.๑.๒ กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๒. ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ไม่มีบุคลากรตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๒.๑.๓ กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สรรหาบุคคลเพิ่มตามแผนอัตรากำลังของหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชน</p> <p>๓.๑.๒ กิจกรรม งานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๑. จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนกู้ชีพกู้ภัยและ อปพร.</p> <p>๓. จัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ให้เป็นสากล (ชุดเครื่องแบบกู้ชีพสีขาว)</p> <p>๓.๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.๑.๔ กิจกรรม โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)</p>	<p>บรรลุลักษณะประสงคของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมที่พบความเสี่ยงของส่วนราชการ ทั้ง ๕ ส่วนราชการ</p> <p>เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการทั้ง ๕ ส่วน คือ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กำกับ ดูแล ติดตามพร้อมแก้ไขความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุม ดังนี้</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. สรรหาบุคคลเพิ่มตามแผนอัตรากำลังของหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด</p> <p>๒. ได้จัดส่งบุคลากร / จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชน</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุลักษณะประสงคของกิจกรรมการควบคุมยังพบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิมและยังพบความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. สรรหาบุคคลเพิ่มตามแผนอัตรากำลังของหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ ประชาชน</p> <p>๓. จัดทำโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดให้ประชาชนและเยาวชน ใช้ทำกิจกรรมในยามว่าง</p> <p>๒. กิจกรรม ด้านงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน</p>
--	---

<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา สี่ปี ให้กับประชาชนได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑.๕ กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>๑. จัดฝึกอบรม / กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงกระบวนการ บริหารจัดการกลุ่มที่ดี แนวทางการตลาด และรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ และในตลาดทั่วไป</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. รวบรวมสินค้าชุมชนในตำบล จัดแสดง และประชาสัมพันธ์</p> <p>๓.๑.๖ กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล</p> <p>๑. ดำเนินการจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ ดำเนินการสรรหาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อมาบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ว่างต่อไป</p> <p>กองช่าง</p> <p>๓.๑.๑ กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑.๒ กิจกรรมการประมาณราคา และการกำหนดราคา กลาง</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการทำราคา กลางงานก่อสร้าง การคำนวณค่า K</p> <p>๒. มีการติดตามและควบคุมเป็นประจำ</p> <p>๓. ตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัดในแต่ละเดือน</p>	<p>ท้องถิ่น</p> <p>๒. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนกฐีพูกฐีและ อปพร.</p> <p>๓. ได้จัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ให้เป็นสากล (ชุดเครื่องแบบกฐีพูกฐีขาว)</p> <p>กิจกรรมด้านงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ได้ดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การควบคุมยังพบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิม จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <p>๑.จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๒.จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนกฐีพูกฐีและ อปพร.</p> <p>๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. ได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามแผน อัตรากำลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย แต่ยังไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามแผน อัตรากำลังที่ว่าง เนื่องจากการดำเนินการสรรหาโดยกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่าจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การ คัดเลือกในแต่ละตำแหน่งมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการ บรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๒. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการควบคุมยังพบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็น ความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมต่อไป ดังนี้</p>
---	---

<p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลาง</p> <p>๓.๑.๓ กิจกรรม การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๑. ผู้สำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>๒. กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.๑.๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ</p> <p>๑. เทศบาลสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข</p> <p>๒. ใช้สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊กฯ ในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ</p> <p>๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ประจำรพพยาบาลเพื่อใช้ในงาน แพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๔. อบรมพัฒนาทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๕. จัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p> <p>๑. สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. จัดโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน</p> <p>๓. จัดซื้อถังขยะแต่ละประเภทเพื่อรองรับการคัดแยก</p> <p>๔. รณรงค์การปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕. สนับสนุนการใช้จักรยานในชุมชนแทนรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ เพื่อลดมลพิษในชุมชน</p> <p>๖. จัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมประกาศใช้เพิ่มเติม</p>	<p>๑. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดซื้อถุงมือดับเพลิงและวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. กิจกรรมด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่</p> <p>กิจกรรมด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินงานตามการควบคุมแล้วแต่ยังดำเนินการไม่ครบการควบคุมจึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ยังพบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิม จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. จัดฝึกอบรม / กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี แนวทางการตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ และในตลาดทั่วไป</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. รวบรวมสินค้าชุมชนในตลาด จัดแสดง และประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน</p> <p>๕. กิจกรรม โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. ได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีให้กับประชาชนได้ทราบ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p>
--	---

<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓.๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ</p> <p>๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์เด็กเล็ก อาทิ ทำความสะอาด ตกแต่งต้นไม้</p> <p>๓.๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้น โดยตรง</p> <p>๒. ขอรับบริจาค/อุดหนุนงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เพื่อดำเนินโครงการ</p> <p>๓.๑.๓ กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ให้สมพระเกียรติอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดงานรัฐพิธี พร้อมทั้งเปลี่ยน ประดับธงตราสัญลักษณ์ ในตำบลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสะดวก</p> <p>กองคลัง</p> <p>๓.๑.๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรมงานการเงินและบัญชี อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง</p> <p>๓.๑.๒ กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. จัดหาบุคลากรตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๒. บันทึกรายละเอียด ผู้ชำระภาษี (กค.๑) ในระบบ e-LAAS ครบถ้วน และตรงกับรายชื่อในทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๔)</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ ข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีครบถ้วน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติราชการ ทั้ง ๕ ส่วนราชการคือ</p>	<p>๒. ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรม โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ได้ดำเนินงานตามการควบคุมแล้วแต่ยัง ดำเนินการไม่ครบการควบคุมจึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมการควบคุม ยังพบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้ว นำมาปรับปรุง แก้ไข</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. รมรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการ เข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง</p> <p>๖.กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล</p> <p>จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่าการ เจ้าหน้าที่ที่มีกิจกรรมต้องควบคุมความเสี่ยงใหม่ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ ดำเนินการสรรหาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อมาบรรจุ แต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรม ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p>
--	--

<p>สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวบ้าน ๒. ประชาสัมพันธ์เสียตามสายของเทศบาล ๓. ติดต่อประสานงานผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านผ่านโทรศัพท์ ๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์ของเทศบาล ๕. ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ป้องกันเทศบาล ๖. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ให้อย่างถูกต้อง ๗. มีการใช้ระบบ Internet สำหรับติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินงานเพื่อความรวดเร็ว ๘. มีการใช้ระบบ Internet ในการสืบค้นระเบียบ กฎหมาย ในการดำเนินงาน <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้พิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ได้ใช้การติดตามประเมินผล ส่วนราชการ ทั้ง ๕ ส่วนราชการ คือ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๕.๑ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้บังคับบัญชา ยึดการปฏิบัติตามแนวทาง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสำคัญ ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการทำงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ ประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมิน การควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี กองช่างแล้ว แต่ไม่มีผู้ประสงค์บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาจำนวนน้อย ๒. จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรม ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามการควบคุมแล้วแต่ยังดำเนินการไม่ครบการควบคุมจึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ยังพบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงเดิม จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้ ๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนในการขออนุญาตดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ๓. ติดตามการขออนุญาตต่าง ๆ ให้มากขึ้น ๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด <p>๒. <u>กิจกรรมการประเมินราคา และการกำหนดราคากลาง</u></p> <p>จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกองช่าง พบว่า กิจกรรมการประเมินราคาและการกำหนดราคากลาง พบจุดอ่อนความเสี่ยงใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ๒. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบก่อนการปฏิบัติงาน <p>๔. <u>กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</u></p> <p>จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกองช่าง พบว่า กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง พบจุดอ่อนความเสี่ยงใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้การออกแบบก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
--	---

<p>๕.๔ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก การประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑.เทศบาลได้จ้างบุคคลปฏิบัติงานเอกสารกองสาธารณสุข</p> <p>๒. เทศบาลส่งเสริมกิจกรรมดูแลสุขภาพป้องกันโรคต่างๆ ในตำบล</p> <p>๓. เทศบาลจัดกิจกรรมรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อเช่น ไข้เลือดออก ,พิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. เทศบาลจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน และวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯ</p> <p>กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ ได้ดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <p>๑.เทศบาลต้องสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ</p> <p>๒.เทศบาลสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพให้หมู่บ้านเพื่อ ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขฯ</p> <p>๓. เทศบาลสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข ให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มองค์กรชุมชน ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๔. เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ ในการป้องกันโรคในชุมชนเพิ่มเติม</p> <p>๒. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑.สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. จัดโครงการให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>๓. เทศบาลมีการฝังกลบขยะและปรับปรุงบ่อขยะเพื่อรองรับ การจัดเก็บ</p> <p>๔. จัดโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม</p>
--	--

	<p>๕. จัดซื้อถังขยะแยกประเภทรองรับการคัดแยก ในชุมชน กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลก ร้อน ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมยัง พบจุดอ่อนความ เสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ๒. จัดโครงการกิจกรรมขยะอินทรีย์ในชุมชน ๓. สนับสนุนงบประมาณ ซ่อมบำรุงรถขยะ ปรับปรุงบ่อขยะ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ เช่น รองเท้า หน้ากากอนามัย ถุงมือฯ ๔. จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การบำบัดน้ำเสีย การไม่เผาถ่าน ในชุมชน ๕. จัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมประกาศใช้เพิ่มเติม <p><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p><u>๑. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</u></p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. ได้จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ ๓. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์เด็กเล็ก อาทิ ทำความสะอาด ตกแต่งต้นไม้ <p>กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอ ๓. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
--	--

	<p>๔.จัดทำแผนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่</p> <p>๒. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง แต่ผู้ผ่านการสรรหามีจำนวนน้อย ยังไม่มีผู้ประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว</p> <p>๒. ได้ดำเนินการขอรับบริจาค/อุดหนุนงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เพื่อดำเนินโครงการ</p> <p>กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงเก่าและความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง</p> <p>๒. ตรวจสอบติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานให้ทันกำหนดเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓. จัดทำแผนโครงการปฏิทินการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเมื่อสิ้นสุดงานภายใน ๓ วัน</p> <p>๓. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ให้สมพระเกียรติอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดงานรัฐพิธี พร้อมทั้งเปลี่ยน ประดับธงตราสัญลักษณ์ในตำบลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสะดวก</p> <p>กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่งเป็นความ</p>
--	--

	<p>เสี่ยงเก่าและความเสี่ยงใหม่ จึงต้องปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำบุคลากรดูแลสวนบริเวณด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งตำบล ๓. จัดงานรัฐพิธี ในตำบลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสะดวก <p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรตำแหน่งข้าราชการตาม อัตรากำลังว่างกองคลังแล้ว แต่ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีน้อย จึงไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานด้านการเงินและ บัญชี อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน <p>กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินงานตามกิจกรรม ควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ ควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง จึงต้องปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งข้าราชการ ๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรมงานการเงินและบัญชี อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง <p>๒. กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรตำแหน่งข้าราชการตาม อัตรากำลังว่างกองคลังแล้ว แต่ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีน้อย จึงไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ๒. บันทึกรายละเอียด ผู้ชำระภาษี (กค.๑) ในระบบ e-LAAS
--	--

	<p>ครบถ้วน และตรงกับรายชื่อในทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๔)</p> <p>๓. ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดหาบุคลากรตำแหน่งข้าราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนที่ภาษีควรได้รับการอบรมเป็นประจำ <p>๓. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน <p>กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมยัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง จึงต้องปรับปรุงการควบคุมกิจกรรมต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร <p>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การควบคุมการสื่อสารของทุกส่วนราชการ มีกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องใช้ระบบสารสนเทศในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยใช้สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้</p>
--	---

	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวบ้าน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เสียดตามสายของเทศบาล</p> <p>๓. ติดต่อประสานงานผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านผ่านโทรศัพท์</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ป้องกันฯเทศบาล</p> <p>๖. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ใว้อย่างถูกต้อง</p> <p>๗. การใช้ระบบ Internet สำหรับติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินงานเพื่อความรวดเร็ว</p> <p>๘. การใช้ระบบ Internet ในการสืบค้นระเบียบ กฎหมาย ในการดำเนินงาน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลหนองกระทุ่ม ยึดการปฏิบัติตามแนวทาง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสำคัญ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชา พบว่า ส่วนราชการทั้ง ๕ ส่วน มีกิจกรรมที่ยังต้องควบคุมความเสี่ยงจำนวน ๑๗ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ๔. กิจกรรม งานแพทย์ฉุกเฉิน ๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๖. กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
--	---

	<p>๗. กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๘. กิจกรรมการประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๙. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๑๐. กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ</p> <p>๑๑. กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p> <p>๑๒. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>๑๓. กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑๔. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๑๕. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>๑๖. กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑๗. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p>
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

สรุปผลการประเมิน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของสำนักปลัด ,กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรม ๑๗ กิจกรรม ที่ได้รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)
๔. กิจกรรม งานแพทย์ฉุกเฉิน
๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
๖. กิจกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
๗. กิจกรรมงานโครงสร้างพื้นฐาน
๘. กิจกรรมการประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง
๙. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง
๑๐. กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคภัยติดต่อ
๑๑. กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน
๑๒. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา

- ๓๒. กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑๔. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๑๕. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๑๖. กิจกรรมงานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้
- ๑๗. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป และจากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จึงต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุม กิจกรรมที่พบความเสี่ยงต่อไป



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธง กาฬภักดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒