

เทศบาลตำบลสเปียง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ได้มีแผนการป้องกันที่ สามารถ ปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่ การปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. สาธารณภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต่อเนื่อง เป็น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การปรับปรุง และกำหนดกรอบแผนสาธารณภัย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผน และซักซ้อมการป้องกันใน ระดับพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒. การมอบหมายงานได้ชัดเจนและมีมีการปฏิบัติ ได้จริง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อพร้อมรายงานเหตุการณ์ ตลอดเวลา การให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนา ความรู้ อยู่อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ สถาน ความร่วมมือกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เตือนภัย ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</p> <p>๔. ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่ม</p>	<p>๑. ต้องมีการเพิ่ม อัตรากำลัง อปพร. ให้เพิ่มขึ้น โดยจะต้องทำ การสร้าง ความตระหนัก สร้างการรับรู้การเป็นจิตอาสา โดย การเพิ่ม อัตรากำลัง อปพร. ให้เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์ ตับเพลิงให้ครบ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปพร. โดยแจ้งสิทธิประโยชน์ ความคุ้มครอง ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดหา อุปกรณ์ดับเพลิงประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน กำหนดช่วงเวลา จัดหางบประมาณสำหรับการ ดำเนินการ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๒ กิจกรรม การปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีกันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒. ความคิดเห็น แนวทางประชาธิปไตยของแต่ละคนในชุมชนมีความแตกต่างกัน</p>	<p>๑. มีกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนให้ทราบและตระหนักถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมและการเข้าใจในระบบประชาธิปไตย</p>	<p>๑. มีการดำเนินกิจกรรมด้านการแสดงความจริงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง การร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน ๒. การฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน</p>	<p>๑. กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีความหลากหลาย ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อช่องทางต่าง ๆ</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการศึกษาของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนให้ได้รับข่าวสารที่เป็นจริงและให้รับฟังข่าวสารหลาย ๆ ด้าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีความน่าจะเป็นมากที่สุด</p>	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัดเทศบาลภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.๓ กิจกรรม การดำเนินงาน ศูนย์บริการร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริการกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ หมวด ๕ การ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ ซึ่งเป็นปรับปรุงการ บริการของรัฐให้มีความ ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ รวดเร็ว โปร่งใส สนองตอบ ความต้องการของประชาชน และภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนใน ความสะดวกแก่ประชาชนใน การบริการของภาครัฐ แต่ ภาครัฐยังต้องปรับปรุงระบบ การทำงานในการให้บริการ ประชาชนเพื่อให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจและความ สะดวก</p>	<p>๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ได้รับการ อบรมความรู้ ความ เข้าใจ ความสามารถใน การทำงานและการ ประสานงานทำงาน ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ๒.ดำเนินการประสาน การทำงาน ของ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการทำงาน ประสานงานร่วมกันให้มี ระบบการประสานที่ได้ มาตรฐานความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.มีการบูรณาการการ ปฏิบัติงานกับหลายภาค ส่วน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.สนับสนุนงบประมาณ ให้มีการประสานงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่ ศูนย์บริการร่วมในพื้นที่ อำเภอจอมทองร่วมกัน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ความเสี่ยงได้รับการ ประเมินและติดตาม เสร็จสิ้นตามกำหนด</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เป็นศูนย์บริการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาลภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.๕ กิจกรรม การป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาพ แก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ในพื้นที่</p>	<p>๑. กลุ่มประชาชนและ เยาวชน ยังสามารถเข้า ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อยู่เสมอ ๒. ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม ร่วมในการป้องกันยา เสพติด ๓. ยังมีจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่ ต้องควบคุมเป็นพื้นที่ ปลดยาเสพติด</p>	<p>๑. มีการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ ละหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ๒. มีคณะทำงานในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดระดับตำบล ๓. มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ๔. ลงพื้นที่ในการ Re-X-ray ๕. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมี การออกตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ๖. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๗. การบูรณาการร่วมกับหลายภาค ส่วนในพื้นที่ ๘. การจัดทำแผนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ๙. การจัดตั้งกลุ่ม To be number one ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑. มีการบูรณาการการ ปฏิบัติงานกับหลาย ภาคส่วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคณะทำงานระดับ ตำบล ๔. สนับสนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้าน ดำเนินการ</p>	<p>- การดูแล รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสามารถ นำไปบำบัดเข้ารับการ ฟื้นฟูดูแล และส่งเสริม อาชีพที่ต้องทำต่อเมื่อ</p>	<p>- มีการจัดทำโครงการ เพื่อป้องกันผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติดให้เข้ารับ การบำบัด ฟื้นฟู ใน ด้านจิตใจและการ ส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

เทศบาลตำบลบึงเตี้ย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กองคลัง งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ -เพื่อให้งานการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง -ค้างชำระเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน ๒.การจัดเก็บภาษีไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้ทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>๑.ดำเนินการปรับปรุงแผนภาษีโดยดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (บางส่วน) สำหรับนำมาปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเอกชนดำเนินการ ๒. เร่งรัดการจัดเก็บโดยการออกพื้นที่เพื่อเป็นการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมาย</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ</p>	<p>ผลการประเมิน กองคลังเทศบาลบึงเตี้ย อยู่ในระดับที่เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการปฏิบัติงานจริงตามโครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (บางส่วน) สำหรับนำมาปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงของเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐ ทุกเดือนและขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุงแผนที่ภาษีเนื่องจากขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี อีกทั้งทั้งการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น มีประชาชนในท้องถิ่นและมีการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐและให้การดำเนินการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน ๒.การจัดเก็บภาษีไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้ ทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะในด้านการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ให้มีจัดทำรายงานการปรับปรุงข้อมูลตามตรา ๑๐ ประจำเดือน ๒.ให้มีการเร่งรัดติดตามให้ผู้ใช้ชำระภาษี ๓. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ระบบแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>กองคลัง ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กองการศึกษา ๑. กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารงานทั่วไป ของกองการศึกษา เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ ความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	- จัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานในแต่ละ ด้าน เข้ารับการ ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานที่ต้อง ปฏิบัติ	-บุคลากรทางการ ศึกษายังขาดการ พัฒนาความรู้ ความสามารถตาม หลักวิชาการด้าน การศึกษาและขาด ทักษะความรู้ ทางด้านกฎหมาย	- ความเสี่ยงได้รับการ ประเมินและติดตาม เสร็จสิ้นตามกำหนด	- ได้ดำเนินการจัดส่ง เจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้ารับการอบรม/ สัมมนาในเรื่องที่ ควรรู้ทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานที่ปฏิบัติ - ได้รับการจัดสรร เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเงินและบัญชี มาช่วยดูแลในงานด้าน การเงินและบัญชี	กองการศึกษา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา กิจกรรม ด้านมาตรฐานการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้อาคารสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับ มาตรฐานสถานที่พัฒนาเด็ก ปฐมวัยและให้เอื้อต่อการ เรียนรู้</p>	<p>- อาคารสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่มีถูกต้อง ตามมาตรฐานมาตรฐาน สถานที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ไม่มีการติดมุ้งลวด และ ไม่มีวัสดุกันสั่นในบริเวณ ห้องนั่งพักผ่อน</p>	<p>- จัดให้มีการ ปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มี ความเหมาะสมและ สอดคล้องกับ มาตรฐานสถานที่ พัฒนาเด็กปฐมวัย</p>	<p>-ดำเนินการ ปรับปรุง อาคาร สถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด ทั้ง ๕ แห่ง ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ มาตรฐานสถานที่ พัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดสภาพภูมิ ทัศน์แวดล้อมให้ เหมาะสมแก่การ เรียนรู้</p>	<p>-อาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง ไม่มีการติดมุ้งลวด และไม่มีวัสดุกันสั่น ในบริเวณห้องนั่ง พักผ่อน ทำให้ไม่ ผ่านมาตรฐาน สถานที่พัฒนาเด็ก ปฐมวัย และอาจทำ ให้เกิดโรคที่มีมูล เป็นพาหะนำโรค กับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- ดำเนินการตั้ง งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ มาตรฐานสถานที่พัฒนา เด็กปฐมวัยและจัด สภาพภูมิทัศน์แวดล้อม ให้เหมาะสมแก่การ เรียนรู้</p>	<p>กองการศึกษา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กองช่าง</p> <p>กิจกรรม ด้านการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ออกแบบ เขียนแบบนั้นถูกต้องตามหลักวิชาช่าง แบบมาตรฐาน และแบบแปลนไม่มีความขัดแย้งกัน อีกทั้งแบบแปลนนั้นมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหมู่บ้าน หรือไม่เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์จาก สิ่งก่อสร้างนั้นอย่างสูงสุด รวมถึงพื้นที่ที่จะทำการ ก่อสร้างได้รับความยินยอม จากเจ้าของพื้นที่อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบแปลนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง - แบบแปลนขัดแย้งกันทำให้การก่อสร้างล่าช้า - แบบแปลนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาชน - ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดิน <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพหน่วยงานไม่สามารถหาแบบมาตรฐานที่ตรงกับพื้นที่ได้ - การสำรวจเพื่อการออกแบบเก็บข้อมูลไม่มากพอทำให้เวลาการออกแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกัน - ไม่ได้มีการนำแบบไปตรวจเช็คกับผู้นำชุมชนว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ - ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินในส่วนที่พื้นที่ก่อสร้างยังไม่ได้มีเอกสารยินยอมอุทกศาสตร์ที่ดิน 	<p>(๑) มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานในด้านการออกแบบให้หาแบบแปลนมาตรฐานที่มีขนาดหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ตอนสำรวจเพื่อการออกแบบต้องทำการเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด (๒) มีการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้นำชุมชนก่อนที่จะอนุมัติเสนอเพื่อทำการ ก่อสร้าง</p> <p>(๓) ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่าเดิมเป็นทางสาธารณะ หรือมาจากเว็บไซต์กรมที่ดิน และตรวจสอบหลักโฉนด</p>	<p>แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างสามารถนำไปก่อสร้างได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและมั่นคง แข็งแรง ใช้ประโยชน์ได้จริงและไม่ มีปัญหา ด้าน ความขัดแย้งในแบบแปลนกับสภาพหน้างานจริง รวมถึงไม่มีข้อพิพาทในเรื่องรुकถ้าที่ดินของเอกชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบแปลนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง - แบบแปลนขัดแย้งกันทำให้การก่อสร้างล่าช้า - แบบแปลนไม่ถูกต้องตามความต้องการของชุมชน - ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินในส่วนของการอุทกศาสตร์ที่ดิน <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพหน่วยงานไม่สามารถหาแบบแปลนมาตรฐานที่ตรงกับพื้นที่ได้ - ไม่ได้มีการตรวจเช็คแบบแปลนกับผู้นำชุมชน - ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินเพื่อป้องกันข้อพิพาทภายหลัง 	<p>หาแบบแปลนมาตรฐานที่มีขนาดหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการ ออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตอนสำรวจเพื่อการ ออกแบบต้องทำการเก็บรายละเอียด เยี่ยมสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด - ให้มีการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้นำชุมชนก่อน และให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน - ให้มีการตรวจสอบทาง สาธารณะเบื้องต้นจากเจ้า กรมที่ดิน และหน้างาน ตรวจสอบหลักโฉนด 	<p>กองช่าง ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. ด้านสาธารณสุข กิจกรรมการดำเนินการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรค ระบาด วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ และแก้ไข ปัญหา โรคระบาด โรคไข้เลือดออก	๑. กิจกรรมการดำเนินการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรค ระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรค ไข้หวัด เป็นต้น ๑. จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยโรค ระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรค ไข้หวัด โดยภาพรวมของจังหวัด เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ๒. ประชาชนขาดความ ตระหนักเรื่อง การป้องกันผู้ป่วย โรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรค ไข้หวัด เป็นต้น	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน ๒. มีการอบรมสัมมนา เสริมความรู้ ๓. มีการตรวจสอบอัตรา การเกิดโรค ค ๒ กับ หน่วยงานในพื้นที่ ๔. มีบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรับกับ สถานการณ์การระบาดของ ของโรค ๕. มีการจัดการวาง แผนการแก้ไขปัญหาการ ระบาดของโรค ๖. มีการจัดอบรมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม.	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน ๒. มีการอบรมสัมมนา เสริมความรู้ ๓. มีการตรวจสอบอัตรา การเกิดโรค ค ๒ กับ หน่วยงานในพื้นที่ ๔. มีบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรับกับ สถานการณ์การระบาดของ ของโรค ๕. มีการจัดการวาง แผนการแก้ไขปัญหาการ ระบาดของโรค ๖. มีการจัดอบรมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม.	๑. จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกที่มี จำนวนเพิ่มสูงขึ้น ๒. ประชาชนขาด ความตระหนักเรื่อง การป้องกันโรคเกิด โรคไข้เลือดออก	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน รับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปอบรม สัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมเสริม ความรู้ ๓. ตรวจสอบอัตราการลดลงของ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วมกับ รพ. ในเขตพื้นที่ ๔. การจัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์ การระบาดของโรค ๕. จัดประชาคมวางแผนการแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรค ๖. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ อสม. ๗. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ รู้แรงของโรคไข้เลือดออก สร้าง ความตระหนักถึงอันตราย	กองสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบึงเตี้ย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. ด้านสาธารณสุข ภารกิจกรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคระบาด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคใช้เลือดออก	๑. กิจกรรมการดำเนินงานคุ้มครองป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคระบาด เช่น ใช้เลือดออก โรคใช้หวัด เป็นต้น ๑. จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยโรคระบาด เช่น ใช้เลือดออก โรคใช้หวัด โดยภาพรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นในทุกปี ๒. ประชาชนขาดความตระหนักเรื่องการป้องกันผู้ป่วยโรคระบาด เช่น ใช้เลือดออก โรคใช้หวัด เป็นต้น	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน รับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา สัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมความรู้ ๓. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกร่วมกับรพ.สต. ในเขตพื้นที่ ๔. การจัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์การระบาดของโรค ๕. จัดประชาคมวางแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค ๖. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม.	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน รับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา ทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมความรู้ ๓. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกร่วมกับรพ.สต. ในเขตพื้นที่ ๔. การจัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์การระบาดของโรค ๕. จัดประชาคมวางแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค ๖. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม.	๑. จำนวนผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนขาดความตระหนักเรื่อง การป้องกัน การเกิดโรคใช้เลือดออก	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน รับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา ทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมความรู้ ๓. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกร่วมกับรพ.สต. ในเขตพื้นที่ ๔. การจัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์การระบาดของโรค ๕. จัดประชาคมวางแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค ๖. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม. ๗. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เลือดออก สร้างความตระหนักถึงอันตราย	กองสาธารณสุข ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ ทองแดง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงเตี้ย