

เทศบาลตำบลเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำงานป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยฝ่ายพลเรือน และงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและภัย ธรรมชาติ ได้มีแผนการป้องกันที่ สามารถปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น แผนการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่ การ ปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย สำเร็จผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. เขตตำบลเตี้ยะเป็นพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่กลาง แม่แม่เตี้ยะ และแม่ป่าปึง และเป็นตลาด เชิงขามพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมีความ เสี่ยงที่จะเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อัคคีไฟ(ไฟป่า) ซึ่งมีผลกระทบ ต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งใน ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม และที่ อยู่อาศัยของประชาชน</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผน และ ซักซ้อมการป้องกันใน ระดับพื้นที่ในกรณีเกิด ภัยพิบัติ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การมอบหมายงานได้ ชัดเจนและมีการปฏิบัติ ได้จริง ๓. เตรียมความพร้อมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และกำลัง พลให้พร้อมอยู่เสมอ</p>	<p>๑. มี คำ สั่ง แบ่ง งาน มอบหมายงานรับผิดชอบ งานอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อพร้อมรายงานเหตุการณ์ ตลอดเวลา การให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาความรู้ได้อย่าง ต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์ ประสาน ความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เติอน ภัย ผ่านทางหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน ๔. ส่งเสริมกิจกรรมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย หลากหลายกลุ่ม</p>	<p>๑. ต้องมีการเพิ่ม อัตรากำลัง อปพร.ให้ เพิ่มขึ้น โดยจะต้องทำ การสำรวจความ ตระหนัก สร้างการ รับรู้การเป็นจิตอาสา โดย การ ให้ อัตรากำลัง อปพร.ให้ เพิ่มขึ้น ๒. จัดทำอุปกรณ์ ดับเพลิงประจำ หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน กำหนดช่วงเวลา จัดทำ งบประมาณ สำรับ ดำเนินการ ๓. เพิ่มอัตราบุคลากรด้าน งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้สอดคล้องกับ ภารกิจงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับ สมัคร อปพร.โดยแจ้งสิทธิ ประโยชน์ ความคุ้มครอง ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนการจัดทำ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำ หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน กำหนดช่วงเวลา จัดทำ งบประมาณ สำรับ ดำเนินการ ๓. เพิ่มอัตราบุคลากรด้าน งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้สอดคล้องกับ ภารกิจงาน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นายธวัช นครสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย นางเครือวัลย์ กันทะ สอน ตำแหน่ง นัก ทรัพยากรบุคคล</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรม การดำเนินการศูนย์ ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบล เค็ยะ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการในการ ช่วยเหลือประชาชนทางด้าน กฎหมาย การช่วยเหลือทางคดีแก่ ประชาชน และการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการให้ความรู้ทาง กฎหมาย</p>	<p>ประชาชนไม่ทราบว่ามี การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากปัญหาด้าน กฎหมาย เช่น ถูกฉ้อโกง ถูก ฟ้องร้อง ไม่มีที่พึ่งทางด้าน กฎหมาย รวมทั้งประชาชนที่ ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไม่ รับการเยียวยาจากภาครัฐ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้อง ดำเนินการอย่างไร</p>	<p>๑. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ มอบหมาย ได้รับการ เข้าใจ ความสามารถใน การทำงาน และการ ประสานงานทางงาน ร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ๒. ดำเนินการประสาน การทำงาน ของ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการทำงาน ประสานงานร่วมกันให้มี ระบบการประสานที่ มาตรงฐานความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีการบูรณาการการ ปฏิบัติงานกับหลายภาค ส่วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. สนับสนุนงบประมาณ ให้การปฏิบัติงาน ศูนย์บริการร่วมในพื้นที่ อำเภอจอมทองร่วมกัน</p>	<p>ความเสี่ยงได้รับการ ประเมินและติดตาม เสร็จสิ้นตามกำหนด</p>	<p>มี คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน รวมทั้ง คณะกรรมการฯ และ ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึง สิทธิทางด้านกฎหมาย</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณี แสงสีอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจากรัตติ์ เสงคะแซ ตำแหน่ง นิติกร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>๑. กลุ่มประชาชนและเยาวชน ยังสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่เสมอ ๒. ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ๓. ยังมีจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ตลอดยาเสพติด</p>	<p>๑. มีการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมและระหว่าง ๒. มีคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล ๓. มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ๔. ลงพื้นที่ในการ Re-X-ray ๕. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีการออกตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ๖. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๗. การบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ ๘. การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๙. การจัดตั้งกลุ่ม To be number one ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑. มีการบูรณาการการปฏิบัติงานกับหลายภาคส่วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคณะทำงานระดับตำบล ๔. สนับสนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้านดำเนินการ</p>	<p>- การดูแลรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสามารถนำไปบำบัดเข้ารับการฟื้นฟูดูแล และส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>- มีการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในด้านจิตใจ และการส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - นางสาวนวลจันทร์ กันทาดง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - นายธวัช นครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจของแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๔. กิจกรรม งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อจัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การ จัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึง ครบถ้วน ๒. การ จัดเก็บภาษี ไม่ครบตาม บัญชีลูกหนี้ ทำให้มี ลูกหนี้ค้าง ชำระ</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีโดยดำเนินการโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (บางส่วน) สำหรับนำมาปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเอกชน ดำเนินการ ๒. เร่งรัดการจัดเก็บโดยการออกพื้นที่เพื่อ เป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี ตามโครงการออก หน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บ รายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายปฏิบัติงาน ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ ๔. เพิ่มช่องทางการติดต่อ ประสานงาน กับประชาชนผู้เสียภาษี เช่น โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ</p>	<p>ผลการประเมิน กองคลังเทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ อยู่ใน ระดับที่เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการปฏิบัติงานจริง ตาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (บางส่วน) สำหรับนำมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงของเจ้าของทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๐ ทุกเดือนและขาดความต่อเนื่องในการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีเนื่องจากขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี อีกทั้งการเร่งรัดการจัดเก็บ ภาษีตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น มีประชาชนให้ความ สนใจและการชำระภาษีเพียงบางส่วนเท่านั้น และมีการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการอบรม และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม นโยบายของรัฐและให้การดำเนินการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การ จัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึง ครบถ้วน ๒. การ จัดเก็บภาษี ไม่ครบตาม บัญชีลูกหนี้ ทำให้มี ลูกหนี้ค้าง ชำระ</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดย ดำเนินการเป็นจัดทำบุคลากรที่มี ทักษะในด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและ เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมีความต่อเนื่องและ เป็นปัจจุบัน ให้มีจัดทำรายงานการ ปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ ประจำเดือน ๒. ให้มีการเร่งรัดติดตามให้ผู้ชำระภาษี ๓. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ระบบแผนที่ภาษีและเพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไป ตามเป้าหมาย</p>	<p>งานพัฒนา รายได้ กองคลัง นางวัชรพร บุศยา ผู้ อำนวยการ กองคลัง นางจิราภา อินทร์ชัย นางแสงดา นันทะภุมิ นางสาว โศติชญาน์ ใหม่มาเมือง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๕. กิจกรรมด้านการออกแบบสิ่งก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การออกแบบเขียนแบบนั้นถูกต้องตามหลักวิชาช่าง แบบมาตรฐาน และแบบแปลน ไม่มีความขัดแย้งกันอีกทั้งแบบแปลนนั้นมีความถูกต้อง ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างนั้นอย่างสูงสุด รวมถึงพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่อย่างถูกต้อง</p>	<p>-แบบแปลนไม่มีแบบมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละพื้นที่ตามความต้องการของการชุมชนเมื่อมีการออกแบบใหม่ที่เป็นอาคารสาธารณะ ต้องใช้วิธีการตรวจสอบใน การออกแบบและรับรองแบบ บังคับความเสียงสภาพงานไม่ สามารถหาแบบมาตรฐานที่ตรงกับพื้นที่ได้, การสำรวจเพื่อการออกแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกัน, ไม่ได้</p>	<p>- มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานในด้าน การออกแบบให้หาแบบแปลนมาตรฐานที่มีขนาดหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบต้องทำการเก็บสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด</p> <p>- มีการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้ชุมชนก่อนที่จะอนุมัติเสนอเพื่อทำการก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่า เต็ม เป็น ท่าง สาธารณประโยชน์หรือไม่อย่างไร</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และ การมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอ มีการตรวจและประเมินคุณภาพงานที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- แบบแปลนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง</p> <p>- แบบแปลนขัดแย้งกันทำให้การก่อสร้างล่าช้า</p> <p>- แบบแปลนไม่ถูกต้องตามความต้องการของชุมชน</p> <p>- ไม่มีหนังสืออนุมัติกรณีเป็นพื้นที่ของเอกชน</p>	<p>- หาแบบแปลนมาตรฐานที่มีขนาดหรือการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อนำมาประกอบเป็นพื้นฐานในการออกแบบ</p> <p>- ตอนสำรวจเพื่อการออกแบบต้องทำการแก้ไขรายการละเอียดสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด</p> <p>- ให้มีการตรวจสอบแบบแปลนจากชุมชนก่อน</p> <p>- ให้มีการตรวจสอบทางสถา</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ผอ.กองช่าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของรัฐ/ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>มีความเสี่ยง มีการนำแบบไป ตรวจเช็คกับผู้ นำมา พิจารณาว่าถูกต้อง หรือไม่, ไม่มี หนังสืออนุมัติที่ ในส่วนที่พื้นที่ ก่อสร้างยังมี เอกสาร ยื่นยอมอุทิศที่ดิน</p>	<p>ผู้มีส่วนได้เสีย การควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผล ภายใน</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ เสีย</p>	<p>การปรับปรุง ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
					<p>การดำเนินงาน เกี่ยวกับ การดำเนินงาน และ การดำเนินงาน เกี่ยวกับ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๖. งานบริหารการศึกษา ๖.๑ งานการบริหาร จัดการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการจัดการเรียนการ สอนได้มาตรฐานและเป็น ระบบ - เพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. งานบริหาร ศูนย์พัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บางประการที่ยังไม่ เป็นไปด้าวม ระเบียนมาตรฐาน ของกรมส่งเสริม สังคม</p>	<p>-ประชุม/ตรวจสอบร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ/ ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาในศูนย์ฯ - ตั้งงบประมาณสนับสนุน ด้านการศึกษาของศูนย์ - ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้า รับอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนา ทักษะการสอน</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี ตั้งงาน ประจำปี และ การ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ที่ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ มีการตรวจเยี่ยม ประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จากบางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ครบองค์ประกอบตาม ระเบียบมาตรฐานของกรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ผลกระทบ อาจทำให้ประสิทธิภาพ รวมทั้ง กระบวนการให้บริการของ เด็กนักเรียน ไม่ได้มาตรฐานมาก พอ สาเหตุ เกิดจากความไม่ชำนาญในการ ดำเนินการ และจำนวนบุคลากรที่ ช่วยดำเนินการไม่เพียงพอและ ขาดประสบการณ์</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ เพื่อขอรับจัดสรร งบประมาณ และ รายงานขอรับการ สนับสนุน ส น น งบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑.ครู/ผู้ดูแล เด็กทุก ศพด. ๒. ผอ.กอง การศึกษาฯ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสีย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๗. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศูนย์พัฒนาเตี๊ยะ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ขาดประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ขาดความรู้ด้านสำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>- จัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ</p>	<p>-บุคลากรทางการศึกษายังขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านหลักสูตร การศึกษาและขาดทักษะความรู้ทางด้านการบริหาร</p>	<p>ความเสียหาย ๑. อาจจะทำให้ระบบการเงินและบัญชีของกองการศึกษา มีความผิดพลาด ผลกระทบ อาจทำให้มีการเบิกจ่ายผิดระเบียบ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ ขาดประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>- ใต้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาในเรื่องที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ - ใต้รับการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านช่วยดูแลในงาหน้าด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>- กองการศึกษา - เจ้าหน้าที่กองการศึกษาทุกคน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
		<p>รัฐเคิล การทำบุญ อินทรีย์ การจัดทำถึง ขณะเป็ยกลโกลกร้อน เพ็อลคปริมาณการ ฝ ลี ต กั า ซ คาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>๔. การรณรงค์ ทั้งขณะอันตราย โดย จัดจุดทั้งขณะอันตราย ตาม ชุม ชน ต่ า ง ๆ ครอบครัวที่พร้อม ๑๐๐ เพ็อแยกขณะ ตั้งกล่าวออกจากขณะ ประเภทอื่นๆ</p>	<p>๒. การจัดการ ขยะทั่วไป ได้แก่ การ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขยะเพื่อนำไปฝังบ่อ เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ต่อไป</p> <p>๓. การจัดทำ หมู่บ้านร้ออง การทำ ถึงขณะเป็ยกลโกลกร้อน</p>			

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ การดำเนินงานที่ดำเนินการหรือ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๘. การติดต่อบอร์ดกฯ ไขมันบ่าบัด น้ำเสีย ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการ ติดต่อบอร์ดกฯ ไขมันบ่าบัดน้ำเสียใน อาคาร</p>	<p>ปัจจัยภายนอก ประชาชน ในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหาในการ ติดต่อบอร์ดกฯ ไขมัน ยังมี การปล่อยไขมันจากกิจกรรม ในครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่ง ทำให้เกิดน้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>ปัจจัยภายใน งบประมาณ ในการจัดการยังไม่เพียงพอ และบุคลากรในกอง สาธารณสุขฯ ที่ยังขาดอีก หลายตำแหน่ง</p>	<p>๑. ออกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสเบตยะ เรือ่ เรื่อง การติดต่อบอร์ดกฯ ไขมันและระบบน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ ครัวเรือนติดต่อบอร์ดกฯ ไขมันอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการออกเทศ บัญญัติบ่อบอร์ดกฯ ไขมัน และการดำเนินการ ติดต่อบอร์ดกฯ ไขมันใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียน ในสังกัด อบท.</p>	<p>ประชาชนยังขาดความ ตระหนักและไม่เห็น ความสำคัญของการ ติดต่อบอร์ดกฯ ไขมัน และ เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว</p>	<p>มีการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง และมีกร สร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ อบรม การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดต่อบอร์ดกฯ ไขมัน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล - นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ตำแหน่ง รักษาการการ โดยผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - นางณัฐริฉัตร มหา สมบัติกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข</p>

ลายมือชื่อ



(นายสมบัติ ทองแหง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสเบตยะ
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗