

เทศบาลตำบลยี่หว้า

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามหน้าที่ที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเชื่อมโยง	ภาวะควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเชื่อมโยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑. งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ระบบงานสารบรรณ ของเทศบาลตำบลยี่หว้า เป็นระบบมีความรวดเร็ว สามารถนำส่งหนังสือไปยัง ผู้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ขาดความชำนาญ ในการใช้งาน ระบบสารสนเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ - ส่วนราชการ ภายนอกส่ง หนังสือราชการ มายังเทศบาล ตำบลยี่หว้าล่าช้า</p>	<p>- การยื่นต้นขานำใบไปรษณีย์ ของสำนักงานท้องถิ่น จัดส่งผิดซองใหม่ - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในการใช้งานระบบ สารสนเทศ - ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานใหม่มีความชัดเจน</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ</p>	<p>- หนังสือที่ส่งมาอ้างเทศบาล ตำบลยี่หว้า ข่ากว่า กำหนด ระยะเวลาให้ดำเนินการจะมี ระบบสารบรรณหรือช่องทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตาม ระเบียบสำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วยการสารบรรณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ - เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถค้นหา หนังสือบางฉบับว่าถึงงาน หรือการรับของสำนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใด</p>	<p>- ถ้าสิ้นเจ้าหน้าที่ธุรการ เมื่อได้รับหนังสือส่งเข้า เทศบาลฯ ให้ดำเนินการ ตรวจสอบเนื้อหาจัดลำดับ ความสำคัญเร่งด่วน ของหนังสือ - ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ของหนังสือให้แน่ใจ เพื่อจะได้ทราบว่าเป็น ของสำนักกอง หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใด</p>	<p>งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุพผำ

รายงานการประเมินผลการศึกษาคุณภาพใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคีพัฒนาชุมชนที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการศึกษาตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเชื่อมโยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเชื่อมโยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>สำนักงานปลัดเทศบาล</p> <p>๓. งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้บริการ</p> <p>เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่เป็น</p> <p>ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน</p> <p>ต่างๆ</p>	<p>- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดความช่วยเหลือ</p> <p>ในการแจ้งข้อมูล กรณีเสียชีวิต</p> <p>ย้ายที่อยู่ หรือการ เปลี่ยนแปลงบัญชี</p> <p>ธนาคาร</p> <p>- ฐานข้อมูล</p> <p>ผู้ด้อยโอกาสที่มี</p> <p>อยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์สมาชิก</p> <p>สภาฯ ผู้นำชุมชน ในทางแจ้ง</p> <p>การเสียชีวิตขอข้อมูล</p> <p>รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>- ประสานสำนักงาน</p> <p>ทะเบียนราษฎร์นำตนเอง</p> <p>เพื่อตรวจสอบข้อมูล</p> <p>สถานะการมีชีวิตของผู้มี</p> <p>สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>- มีการใช้ระบบ TCNAP</p> <p>and TCNAP PLUS ใน</p> <p>การรวบรวมข้อมูล</p> <p>ประชากรในพื้นที่ เพื่อใช้</p> <p>เป็นฐานข้อมูลในการ</p> <p>ดำเนินการช่วยเหลือ</p> <p>ผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>- การควบคุมภายใน</p> <p>ที่มีอยู่เพียงพอ</p> <p>แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือ</p> <p>ร่วมมือสมาชิกสภาฯ</p> <p>และผู้นำชุมชนในการ</p> <p>แจ้งแจ้งข้อมูลการมี</p> <p>เสียชีวิตของผู้รับเบี้ย</p>	<p>- ข้อมูลผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิต</p> <p>ระหว่างปีงบประมาณ</p> <p>ที่รับผิดชอบเทศบาลอยู่ปฏิบัติ</p> <p>งบประมาณรายจ่ายของ</p> <p>เทศบาลตำบลอุพผำ ไม่แจ้ง</p> <p>ข้อมูลการเสียชีวิต ให้กับ</p> <p>เทศบาลตำบลอุพผำทราบ</p>	<p>- ทักท้วงสื่อขอความร่วมมือ</p> <p>ร่วมมือให้ผู้มีข้อมูลช่วย</p> <p>ประชาสัมพันธ์ประชาชน</p> <p>ในพื้นที่แจ้งข้อมูล</p> <p>การเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์</p> <p>รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>งานสวัสดิการสังคม</p> <p>และพัฒนาชุมชน</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุรุพวา

รายงานการประเมินผลการทำงาน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภาววิสัยตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>สำนักงานปลัดเทศบาล และบรรพตสาธิตอารมย์ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติต่างๆ และบรรพตสาธิตอารมย์ที่ เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าง ทันทีทันใด และช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ถูกคลื่นใบบนการปฐมพยาบาล เมื่อระดับภัยต่างๆถูกต้อง ปะลอบภัย และนำส่ง โรงพยาบาลได้อย่าง ทันทีทันใด</p>	<p>- อัตราเข้าถึงภัยช่วย ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า ใน กรณีที่บาดเจ็บที่บาดเจ็บ หรือสาธิตอารมย์ ในพื้นที่พร้อมกัน หลายแห่ง</p> <p>- เครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ใน กรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือสาธิตอารมย์ ในพื้นที่พร้อมกัน หลายแห่ง</p>	<p>- มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ มีการ ประสานงานบริการ จัดการร่วมกับระหว่าง องค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่</p>	<p>- อัตราเข้าถึงภัยช่วย ทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ในกรณีที่บาดเจ็บที่บาดเจ็บ หรือ สาธิตอารมย์ในพื้นที่พร้อมกัน หลายแห่ง</p> <p>- เครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ บางส่วนขาดการซ่อม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ เหมาะสม พร้อมใช้งาน</p>	<p>- จัดตั้งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้าไว้บ การฝึกอบรม</p> <p>- จัดทำแผนการตรวจสอบ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมมอบหมาย ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>งานที่เกี่ยวข้อง และบรรพตสาธิตอารมย์ สำนักงานปลัดฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุทรา

รายงานการประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่า

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภาววิฤตตามกฎหมายที่ตั้งตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>กองคลัง ๑. งานสารสนเทศภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน กิจการกรมการที่ดินภาษี ภายในที่เก็บและ สิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย) วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มการประเมิน ภาษี, การติดตามภาษี เงินไม่โดยถูกต้อง - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจึงได้ ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- เจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ชาว ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน การเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง - มีการประเมินผล การประเมินที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่แจ้งข้อมูลให้ ทราบ</p>	<p>- ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายกำกับ อักษร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ประเมิน ตนเอง - ประชาชนมีความ เข้าใจในการเสียภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ การเสียภาษี - ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชี ของสำนักงานที่ดินไม่ถูกต้อง</p>	<p>- จัดทำสื่อใน การประชาสัมพันธ์ และเอกสารคู่มือ ประชาชนพิมพ์ แจกให้กับ ชั้นการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>งานสารสนเทศภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุทุมพร

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานต้นปีจนถึงสิ้นปี วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือวิสาหกิจ ตามแผนการดำเนินงานการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๓. งานการเงินและบัญชี กิจการรรมด้านการเบิกจ่าย - การตรวจฎีกาของตน อนุมัติ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการประเมิน ภาษี, การติดตามภาษี เป็นไปโดยถูกต้อง - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- การตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายของ หน่วยงานผู้เบิก ยังไม่ละเอียด รอบคอบ ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า</p>	<p>- ผู้ช่วยบริหารคลัง ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาของตน เบิกจ่ายงบประมาณ - หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบ</p>	<p>- มีการติดตาม และกำกับหน่วยงาน ผู้เบิก ให้ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบฯ การเบิกจ่าย</p>	<p>- เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนทำให้ การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - การประสานงานกับกองฯ งานผู้เบิกมีความยุ่งยาก เนื่องจากไม่มีการมอบหมาย งานที่ชัดเจน</p>	<p>- จัดทำรายงาน รายละเอียดเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่าย แต่ละประเภท เพื่อให้ หน่วยงานผู้เบิกได้ใน การพิจารณาเบื้องต้น - ประชุมชี้แจงความ เข้าใจ</p>	<p>งานการเงินและบัญชี กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุทรา

รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาววิญญูชนที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเนื่อง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเนื่อง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>บงกช</p> <p>๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน กิจการรวมการควบคุม ทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การควบคุม ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>- การจัดทำกับ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- ทบวงงาน ผู้ตรวจสอบ ทรัพย์สินขาด ความเข้าใจใน การควบคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ</p>	<p>- มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานพัสดุไว้ อย่างชัดเจน</p> <p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- ทบวงงาน ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การจัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือ</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการ ตามระเบียบ</p>	<p>- การจัดทำกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ ขาดต่อการตรวจสอบ และการใช้</p> <p>- ทบวงงานผู้ตรวจสอบ ทรัพย์สินขาดความเข้าใจใน การควบคุมทรัพย์สิน และการบำรุง รักษาของ ทางราชการ</p>	<p>- การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายบัญชีสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม โทษคว่ำครึ</p> <p>- จัดทำแบบการซ่อมบำรุง และแจ้งเข้าซ่อม หน่วยงานผู้ตรวจสอบ ให้มีการควบคุม ทรัพย์สินให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>	<p>เจ้าพนักงานพัสดุ บงกช ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุรุพวา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภาคีพัฒนาชุมชนที่ตั้งตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินงานการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำกับดูแลเสร็จ</p>
<p>กองช่าง ๑. กิจกรรมด้านการซ่อม บำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา - ลดความเสี่ยงจาก อันตรายที่อาจเกิดจาก การซ่อมแซมไฟฟ้า</p>	<p>- การแจ้งปัญหา ไฟฟ้าส่องสว่าง จากชุมชนมี จำนวนมาก บุคลากรผู้ปฏิบัติ ด้านการซ่อมแซม ไฟฟ้ามี ๓ คน - ประชาชนไม่มี ความเข้าใจ เนื่องจากปัญหา การรับแจ้งไฟฟ้า จากรู้ มีจำนวน มาก การออกไป ซ่อมแซมต้องไป ตามลำดับ ก่อนหลัง</p>	<p>- วางแผนการปฏิบัติงาน ตามลำดับก่อนหลัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ของสภาพอากาศ เป็นสำคัญ</p>	<p>- มีการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างใน ช่วงที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วตามลำดับ ก่อนหลัง ทันต่อ ความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>- ปริมาณงานซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไขจำนวนมาก - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการออกไปซ่อมแซม ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ช่างไฟฟ้า ๑ คน และผู้ทำ หน้าที่ช่วยการเดินเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คน พลาผู้ปฏิบัติงานไม่สบาย หรืออาศัยวันหยุดต่างๆ ทำให้ การออกไปซ่อมแซมไฟฟ้า ล่าช้ากว่ากำหนด - รถกระเช้าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้</p>	<p>- วางแผนการสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง - วางแผนการออก ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามที่ได้วางแผนหาวัสดุ - จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ - ตรวจสอบบำรุงรักษา รถยกตามกำหนด ระยะเวลา</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลคูหาว่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>กองช่าง ๒. กิจกรรมการอนุญาตก่อสร้างอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของประชาชนในเขตตำบลคูหาว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ประชาชนจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน - มีการก่อสร้างโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ - กระบวนการพัฒนาการล่าช้า</p>	<p>- ประชาชนมีพื้นที่ประชาชนไม่พบตัวรับทราบ - บังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่แก้ไขข้อโดยเคร่งครัด</p>	<p>- ประเมินจากจำนวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่เสร็จสิ้นเปรียบเทียบเทียบกับจำนวนคำร้องที่มีปัญหาหรือต้องแก้ไข</p>	<p>- การขบวนการดำเนินการยังมีความล่าช้า - ยังมีการผิดระเบียบปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนระยะเวลา - ออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ - บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลสุทรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐถือภารกิจความแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>กองช่าง ๓. กิจกรรม งานสาธารณูปโภค การสำรวจพื้นที่ถนน สาธารณะที่อ้างก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน วัตถุประสงค์ - การสำรวจพื้นที่ถนน สาธารณะที่อ้างก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง</p>	<p>- มีพื้นที่ถนน สาธารณะที่เป็น จุดเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจากถนน</p>	<p>- จัดทำแผนเพื่อออกสำรวจพื้นที่จุดอันตราย/จุดเสี่ยง - แก้ไขปัญหาโดยเพิ่ม ไฟฟ้าส่องสว่าง จัดทำป้ายเตือน และจัดทาวงจรกีดขวางบริเวณถนนยก หรือขอยต่างๆ</p>	<p>- ในเขตพื้นที่ขาด ศักยภาพที่ไม่มี อุปกรณ์จุดเสี่ยง มีการจัดทำ สาธารณูปโภค ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของประชาชน - ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย</p>	<p>- พื้นที่เทศบาลตำบลสุทรีว่า มีบริเวณกว้าง ทดหาหมู่บ้าน การสำรวจจุดเสี่ยงยังไม่ ตลอดจนชุมชนทั่วถึง</p>	<p>- จัดทำแผนเพื่อออกสำรวจพื้นที่จุดอันตราย/จุดเสี่ยง - ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนในการออกพื้นที่สำรวจในชุมชน</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลคูหา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำกับดูแล</p>
<p>กองการศึกษา ๑. งานบริหารทั่วไป กิจกรรมงานบริการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ - เพื่อให้การติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาหรือการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางไม่ การปฏิบัติงานยังคง เทศบาลตำบลคูหา อำนาจหน้าที่ทางปฏิบัติ ตามหนังสือคำสั่ง - หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบ หมวดเงินเดือนอุดหนุน รายงานสรุปผล การดำเนินงาน และใช้ข้อมูลเชิงของ ปัญหา ที่ส่งมา คำสั่งหรือบาง โครงการไม่ได้ รายงานผล การดำเนินงาน</p>	<p>- การตรวจสอบค้นหา ข้อผิดพลาดจากทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น การเสริมความพร้อม ส่วนหน้า และสามารถ ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับ หนังสือ - หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินเดือนอุดหนุนรายงาน สรุปผลการดำเนินงานและ ใช้ข้อมูลเชิงของ ปัญหาที่ส่งมา คำสั่ง หรือบางโครงการ ไม่ได้รายงานผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>- การพิจารณา สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือ สั่งการของกระทรวงฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การตั้งงบประมาณ และทราวจีซีชัย งบประมาณหมวด เงินอุดหนุนฯ</p>	<p>- ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น แนวทางการปฏิบัติงาน ส่งมายังเทศบาลตำบลคูหา คำสั่ง จึงทำให้เกิดความเกิด ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- นำมาให้เจ้าหน้าที่ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา - กำหนดให้หน่วยงานที่ ได้รับสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ รายงานสรุปผลการ งานประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ โครงการแล้วเสร็จ และมี การแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล</p>	<p>กองการศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลท่าวา

รายงานการประเมินผลการศึกษา

สำหรับระยะเวลาการศึกษาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือสามารถติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา</p> <p>๒. งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบ เกี่ยวกับปฐมวัย จากนิเทศ และประกันคุณภาพ การศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น ประสิทธิภาพ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- ครูผู้ดูแลเด็ก และครูช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎปฏิบัติ ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาของ สถานศึกษาซึ่งมี ความสำคัญกับ การเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำ หลักสูตรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานระเบียบฯ จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถป้องกันและ ลดความเสียงได้ ด้าน การปฏิบัติงาน การควบคุมที่กำหนด</p>	<p>- ครูผู้ดูแลเด็กและครูช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาซึ่งมีความ สำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กที่มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับกฎปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ขอเสนอศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>๓๐๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลยุพวิภา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภาววิจิตตภาพภายใต้จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยุพวิภา/ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลยุพวิภา ๑. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิสัยทัศน์ - เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มี ทักษะในการจัดการเรียน การสอนกับผู้เรียนเป็น สำคัญ</p>	<p>- ขาดการพัฒนา กระบวนการจัดการ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะ กระบวนการ จัดการเรียนรู้สำหรับ เด็กพิเศษอย่าง เป็นระบบ</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน - มีการจัดทำแผนเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ท้ายสุด และการนำหลักสูตรไปใช้ และติดตามนิเทศ การเตรียมการสอน - มีการประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงาน</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุม ที่จัดทำไว้มีทั้งปฏิบัติ ซึ่งสามารถออก ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>- กระบวนการจัดการรวม การเตรียมผู้สังเกตพิเศษ เรียนรู้ร่วม</p>	<p>- การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู เพื่อพัฒนาผู้ เรียนสามารถที่จะ การจัดการเรียนรู้อื่นๆ สำหรับเด็กพิเศษ - จัดทำคู่มือความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและจัด กิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กพิเศษ</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยุพวิภา/ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลยุพวิภา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุทรา

รายงานการประเมินผลการทำงาน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐซึ่งภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสียง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำกับดูแล</p>
<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุทรา/ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลอุทรา</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อพัฒนาบุคลากร ภายในโรงเรียนให้เป็นไป ตามนโยบายและสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการ - เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีแก่ บุคลากร - เพื่อสร้างประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพ บุคลากร</p>	<p>- บุคลากรที่เข้ารับ การฝึกอบรม ไม่ตรงกับหลักสูตร และลักษณะของ งานที่ปฏิบัติอยู่</p>	<p>- มีการกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานกับ - แจ้งให้บุคลากรทราบถึง บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบ - มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม/สัมมนา ตามความเหมาะสม</p>	<p>- การกำหนด แนวทางปฏิบัติงานมี ผลดีต่อภาระควบคุม ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ - การมอบหมายงาน ที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการระงับ ที่มีอยู่ - มีข้อมูล รายละเอียดการส่ง ครูเข้ารับการอบรม</p>	<p>- บุคลากรที่เข้ารับฝึกอบรม ไม่ตรงกับหลักสูตรและลักษณะ ของงานที่ปฏิบัติอยู่ เนื่องจาก ไม่มีฐานความรู้ เช่น เจ้าหน้าที่ พิเศษ</p>	<p>- จัดทำระบบข้อมูล การควบคุมการปฏิบัติที่ ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ ปีการศึกษา - จัดทำระบบฐานข้อมูล ประสิทธิภาพของ บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากร มาใช้ประโยชน์ใน การคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุทรา/ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลอุทรา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลคูหา

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความผูกพันการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเชื่อมโยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเชื่อมโยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำกับดูแล</p>
<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูหาพญา/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคูหาพญา</p> <p>๓. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานพัสดุปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นไปตามระเบียบ 	<p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุทุกขั้นตอนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ไปรณารณ</p> <p>คอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนเข้าใจยาก</p> <p>การเชื่อมต่อระบบไม่เสถียร ขาดที่ปรึกษาที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหา</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรอย่างถูกต้อง</p>	<p>- การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพิ่มขึ้น</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p> <p>- การใช้งานระบบไปรณารณคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศยังไม่เสถียร ระบบการเชื่อมต่อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>- มีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะด้านพัสดุเพิ่มขึ้น</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูหาพญา/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคูหาพญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลอุรุพวา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>โรงเรียนสันป่าตอง</p> <p>เทศบาลตำบลอุรุพวา ๑</p> <p>๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์</p>	<p>- โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เก่าแก่ชำรุดและอาคารบ้านพักครู ชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวได้</p> <p>- ด้านที่ดูแลอาคารของโรงเรียนไม่มีวิชาวอบอบคิด อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่นที่ร้ายแรงแก่โรงเรียนได้</p>	<p>- กำหนดแผนงบประมาณที่รับผิดชอบของบริเวณทั่วไป</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบบริเวณทั่วไป</p> <p>- มีการสรุปรายงานผล</p>	<p>- จากการสำรวจและสอบถาม การดูแลอาคารสถานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงภายในโรงเรียนได้</p> <p>- แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ</p>	<p>- อาคารเรียนเก่าชำรุด</p> <p>- ด้านที่ดูแลของโรงเรียนไม่มีวิชาวอบอบคิด</p>	<p>- ส่งเสริมให้มีการทำความเข้าใจของหน่วยงานในการทำหน้าที่ยุติงานอาคารสถานที่ ส่งเสริมให้มีการกำกับติดตามดูแลอาคารสถานที่อย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>- ได้กำหนดแผนในการก่อสร้างวัดด้านทิศเหนือของโรงเรียน เพื่อให้ได้บันทึกความตกลงกับนักกีฬาและทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>โรงเรียนสันป่าตอง</p> <p>เทศบาลตำบลอุรุพวา ๑</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลสุทิวา

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานตามสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>กองสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม ๑. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตำบล มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง</p>	<p>- ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมาก - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความสะดวกมาก ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี - ประชาชนและเทศบาลถือเอาที่ชေးในพื้นที</p>	<p>- มีการรวมรถเก็บขยะชุมชนคัดแยกขยะ และให้ชุมชนช่วยกันนำขยะใส่ถังเก็บทิ้งของขยะจากภายในชุมชนบ้าน - กำจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ออกปฏิบัติงานตามตารางที่กำหนดไว้</p>	<p>- ปริมาณขยะภายในตำบลถูกทำลาย - ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนการทิ้ง - ตำบลสุทิวามีปัญหาขยะตกค้าง</p>	<p>- ประชาชนไม่แจ้งพื้นที่ฝังความสำคัญ และขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ - รถขยะชำรุด ทำให้ไม่สามารถออกให้บริการจัดเก็บได้ตามตารางที่กำหนด - มีบุคคลนอกชุมชนลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่</p>	<p>- อยากรณรงค์ ประชาชนพื้นทีให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ R - กำจัดผู้รับผิดชอบให้ตรวจเช็คสภาพบำรุงดูแลรักษาและนำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจเช็คสภาพตามรอบระยะเวลา - ออกตรวจพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน</p>	<p>กองสวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

เทศบาลตำบลสุทิวา

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามบทบาทที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความสำเร็จ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความสำเร็จ ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำกับดูแล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. งานแก้ไขปัญหาพหุ วิชาญ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและขอหมาย กฎหมาย	- ผู้ร้องกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน ชัดเจน - ผู้ดูแลไม่ ปฏิบัติตาม คำแนะนำของ เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	- กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ใช้ภาษาพูดที่สุภาพเรียบร้อย เกี่ยวกับการร้องเรียน ระวัง เบียดเบียน และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด - เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสุขภาพ แก่ผู้ร้องเรียน - มีการให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการให้เข้าใจ ถึงกระบวนการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้าน ของตนเองเพื่อจะได้ ดำเนินการอย่างถูกต้องต่อไป	- มีความแก้ไขสุขภาพ เรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ขอหมายกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การตรวจลงหมายแก้ไข ปัญหาสุขภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด ตามขั้นตอน	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตาม การดำเนินการแก้ไข หรือการสั่งการให้ผู้ร้องเรียน แก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด	- ติดตามผลการตรวจสอบ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ และแจ้งให้ ผู้ร้องเรียนรับทราบ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลอุรุพูห์ว่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานสังเกตภายใน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามหน่วยงานราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามของหน่วยงานรับทราบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยงไม่แม่นยำ ในระดับยกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่ควร</p>	<p>- ทัศนคติภาษาพูดภายใน การปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตาม ตำแหน่งเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย และมีครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- มีระเบียบกฎหมายใหม่ๆ อยู่เสนอทำให้ต้องมีการศึกษา และทำความเข้าใจในระดับ ที่ออกกฎหมายเท่านั้น</p>	<p>- ศึกษาระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอยู่แต่เมื่อ - เข้ารับการฝึกอบรม จากหน่วยงานที่ออก กฎหมายและระเบียบ เท่านั้น - ขอคำปรึกษาหรือสารสื่อ จากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>



(นางนริศรา ปินตาแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลอุรุพูห์ว่า

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗