

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงตามตำแหน่งที่มีใน กรอบอัตรากำลัง	การดำเนินการสรรหา อัตรากำลังแต่ละ ตำแหน่งยังไม่ตรงตาม กับความต้องการ ไม่ ตรงตามกับช่วง ปิงบประมาณที่ กำหนดไว้ในแผน อัตรากำลัง	-มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ควบคุมอัตรว่าง และจำนวนคนที่มีอยู่ -มีคำสั่งแบ่งงานแต่ละ ส่วนราชการที่แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจน	-ควบคุมจากอัตรว่าง ตามกรอบแผน อัตรากำลังที่ลดลง หรือไม่มีตำแหน่งว่าง -มีการควบคุมกำกับดูแล จากผู้บังคับบัญชา	-การบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) ไม่เป็นไปตาม แผนอัตรากำลัง -บุคลากรบางตำแหน่ง ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง -การพัฒนาบุคลากร ในสังกัดยังไม่ เหมาะสม ขาดความ ต่อเนื่อง	กระตุ้นผู้บริหารให้มีการ สรรหาตัวบุคคลให้ตรง ตามกับจำนวนและ ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนอัตรากำลัง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

(นางสัจจา ฝูกฝืด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>- ความสำเร็จของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาปฏิบัติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	ความสำเร็จในการ จัดทำแผนน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	มีการประเมิน ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการในเรื่อง ของความสำเร็จของ แผนพัฒนา	ดูจากตัวชี้วัด ความสำเร็จของการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมา ปฏิบัติ	เมื่อมีการจัดทำ งบประมาณไม่นำ โครงการที่มีอยู่ใน แผนพัฒนามาดำเนิน การ แต่เลือกทำ โครงการที่ไม่มีใน แผนพัฒนา จึงต้องมี การจัดทำแผนเพิ่มเติม ขึ้น จึงทำให้ค่า ความสำเร็จในการ จัดทำแผนน้อย	ควรนำโครงการที่มีอยู่ใน แผนมาดำเนินการจัดทำ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....

(นางสัจจา ฝูกผิด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยภัย/ แล้ง /อุทกภัย/ วาตภัย มีความ พร้อมที่สามารถบริการช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ใช่สาย งานโดยตรง จึงไม่มีความรู้ ความ ชัดเจนขาดประสบการณ์ในการ ช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรม ฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับขาดการสำรวจ สภาพแวดล้อมภายนอก และขาด ระบบการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ในการเฝ้าระวัง การช่วยเหลืองานป้องกันและ บรรเทาภัยต่าง ๆ</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>- จัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดให้มีการฝึกซ้อม แผนด้านป้องกันภัย ทางถนนและสาธารณ ภัยอื่นๆ</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุง การรับแจ้งเหตุสา ธารณภัย</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น</p> <p>- การบริหารจัดการภัย แต่ละภัยมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น</p> <p>-สามารถรับแจ้งเหตุได้ เร็วและเชื่อถือได้</p>	<p>- ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการ บริหารจัดการภัย</p> <p>- อุบัติการณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ให้มี ความชัดเจนภารกิจในการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน ทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กรณีไม่อยู่ให้มี ผู้ทำหน้าที่แทนปรับปรุง ข้อมูลเดิม สำรองข้อมูล เพิ่มเติมจากสภาพ แวดล้อมภายในและ สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					- การประสานแผนกับศูนย์ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยอำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยปรับปรุง แผนตลอดเวลาเพื่อให้เกิด ความพร้อมได้ทั้งใน ปัจจุบันและใน อนาคต - บูรณาการฝึกอบรมและ ฝึกปฏิบัติกับกิจกรรมด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย โดยจัดให้มีการ ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน	

ลงชื่อ.....

(นางสัจจา ฝูกฝืด)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน เลือกตั้ง งานพัสดุและเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้อง มีความรอบรู้ รอบคอบ วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดและความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่	จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน พักและเบิกจ่าย	บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง - อุกรณ์ในการ ทำงานยังไม่เพียงพอ	- กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงานสาร บรรณกลาง / ในกรณีที่ไม่ อยู่ต้องมอบหมายให้ผู้ที่ทำ หน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....


 (นางสัจจา ฝูกฝัด)


เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดูแลและจัดสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ และดูแลอย่างทั่วถึง	-ผู้สูงอายุและผู้พิการ ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ ต่างจังหวัดไม่มีการ แจ้งให้เทศบาลทราบ ต้องตรวจสอบจาก งานทะเบียนราษฎร และผู้พิการบัตร ประจำตัวหม้ออายุ	-มีการแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจซึ่งเป็น ผู้ช่วย	-มีคำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ ต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารของระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ของกรมส่งเสริมฯในการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความ พิการเพื่อให้ข้อมูลตรง กับความเป็นจริง	-ผู้สูงอายุและผู้พิการ ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ ต่างจังหวัดไม่มีการ แจ้งให้เทศบาลทราบ ต้องตรวจสอบจากงาน ทะเบียนราษฎรและผู้ พิการบัตรประจำตัว หม้ออายุ	-มีการประชาสัมพันธ์รับ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ -ให้มีการแสดงตนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพและ ขอที่อยู่ปัจจุบันพร้อม เบอร์โทรศัพท์เพื่อ สะดวกการติดต่อ ประสานงาน	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....



 (นางสัจจา ผูกผิด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานทะเบียนราษฎร การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรในการ แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอบ้านเลขที่ การคัดร์รับรองสำเนาสิทธิบ้านและคร้วเรือน การเลือกตั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนราษฎร อย่างเคร่งครัด อาจกระทบต่อการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน -งานทะเบียนราษฎรเป็นงาน เสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การเพิ่มชื่อบุคคลตกหล่น การแจ้งเกิดเกินกำหนด - ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบงานทะเบียนฯ เอกสารในการติดต่อราชการไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> -ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนรวบรวมข้อมูลแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -จัดพิมพ์รายงานประจำวันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -ใช้ผลทางวิทยาศาสตร์สรุปข้อเท็จจริง (D.N.A.) -จัดทำคู่มือประชาชนในการรับบริการงานทะเบียนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> -ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนฯ เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้กับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและควบคุมปรับปรุงระบบการควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานทะเบียนฯ -ความล่าช้าในการอำนวยความสะดวกเนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบระเบียบกฎหมายเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่องานทะเบียนราษฎร -เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 	<p>งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล</p>

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			-ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด		- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานทะเบียนฯ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียนฯ	

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....


 (นางสัจจา ฝูกผิด)


เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถผลิตข่าวสารหรือ ประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทันเวลา	- สื่อประชาสัมพันธ์ บางสื่อ เช่นเสียงไร้ สายมีปัญหา บางจุด ใช้งานไม่ได้ - ข้อมูลข่าวสารบาง ข้อมูลยังไม่เป็น ปัจจุบัน ไม่ทันต่อ เหตุการณ์	-ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเสียงตามสายและ website ,facebook ของเทศบาล -ลงพื้นที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ทางรถ ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่เนื่องจากบาง จุดเสียงตามสายใช้ งานไม่ได้	การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเสียงไร้สาย ปรับปรุง websitefacebookของ เทศบาล และลงพื้นที่ ออกรถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่	กำกับดูแล ส่งเสริมให้ มีการป้อนข้อมูล ข่าวสารที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอในทุก ช่องทาง	งานประชาสัมพันธ์ต้องมี การปรับปรุงดูแล อุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ เพราะระบบสามารถ ขัดข้องได้ตลอดเวลา และต้องปรับปรุง websitefacebookของ เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....


(นางสัจจา ผูกฝืด)


เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานบริหารจัดการทั่วไป งานกิจการสภา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลใน ด้านการประชุม การเข้าร่วมการรับฟังฯ เป็นไป ตามระเบียบ	- เป็นความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ โดยการ กำหนดขั้นตอนและ ระเบียบในการ ประชุมสภาฯ ให้ สมาชิกสภาเทศบาล ทราบ	- จัดทำเอกสารแจก ให้กับที่ประชุมในการ ประชุมทุกครั้ง	- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกิจการสภา ในห้องประชุมสภา เทศบาล	- มีเอกสาร ระเบียบ กฎหมายในห้อง ประชุม แต่ยังไม่ เพียงพอต่อจำนวน สมาชิกสภาเทศบาล	- จัดทำเอกสารให้ ครบถ้วน และจัดสถานที่ เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอต่อจำนวน สมาชิกสภาเทศบาล - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ ประชุมสภา	งานกิจการสภา เทศบาล สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....


(นางสัจจา ผูกฝัด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- การดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามมูล กรณีที่ต้องการสอบหา ข้อเท็จจริง ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม	-ต้องใช้ระยะเวลาใน การรวบรวมหลักฐานที่ เกี่ยวข้องและสอบหา ข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน	-รวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องและสอบหา ข้อเท็จจริงให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. สรุปรายงานผลการ สอบข้อเท็จจริง ๒. การติดตามตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินการ ภายหลังรายงานผลการ สอบข้อเท็จจริง	๑. ระยะเวลาจำกัด ๒. ข้อมูลที่ได้จากพยาน บุคคลเชื่อถือไม่ได้ ทั้งหมด	-ต้องใช้ระยะเวลาใน การรวบรวมหลักฐานที่ เกี่ยวข้องและแสวงหา พยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุ เพื่อชี้ น้ำหนักความน่าเชื่อถือ ของพยานบุคคล	-งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....



(นางสัจจา ฝูกฝืด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานบริหารสถานศึกษา กิจกรรม - การป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ / ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี - อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีลดลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก เช่น หนีไปเล่นน้ำ ไม่คิดว่าแหล่งน้ำจะเป็นอันตราย - ผู้ปกครองปล่อยเด็กไว้ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง เพราะไม่คิดว่าจะเป็นอันตราย (เด็กจมน้ำ แม้มีระดับน้ำสูงแค่ ๑ - ๒ นิ้ว) - ขาดความรู้/ทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี - ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กมีแนวคิด ทักษะ และวิสัยทัศน์ในการป้องกันการจมน้ำ - อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีลดลง 	<ul style="list-style-type: none"> - การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลมีการสอบถามและดำเนินการแก้ไขปัญหাজำนวนเด็กที่เสียชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> - เด็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะการช่วยเหลือที่ถูกต้อง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง - เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 	<p>งานบริหารสถานศึกษา สำนักปลัดเทศบาล</p>

ลงชื่อ.....

(นางสัจจา ผูกผิด)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัสดุและทรัพย์สิน - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธี และกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มา ซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้อง การ ทันเวลา ราคาเหมาะสม การใช้ จ่ายเงิน คุ้มค่าเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมและให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติกรม.กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี หลายวิธีและหลายขั้นตอน รวมทั้งต้องดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจต้องศึกษาเปรียบเทียบ เพิ่มเติมอยู่ตลอด</p>	<p>- หน่วยงานได้จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน - หน่วยงานมีการชี้แจง ระเบียบฯ แนวทาง ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง ข้อทราบ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องมากขึ้น</p>	<p>- เนื่องจากปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลง ระเบียบในการจัดซื้อจัด จ้าง และออกหนังสือสั่ง การอยู่ตลอด ซึ่งส่งผล ให้เจ้าหน้าที่เกิดความ สับสนเพราะไม่เข้าใจใน ระเบียบ</p>	<p>-ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ระเบียบ คำสั่ง มติ กรม.กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ</p>	<p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน</p>

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....

(นางสัจจา ฝูกฝัด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี - ด้านการจัดทำบัญชีในระบบ e- LAAS วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำ บัญชีในระบบ e-LAAS ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ	- การดำเนินการในระบบ e-LAAS มีหลายขั้นตอน ซึ่งเป็น การปฏิบัติงานของทุกกองร่วมกัน และต้องใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน จึงก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ง่าย เช่น ลง รายรับผิดประเภท ทำฎีกาผิด หมวด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้วยความรอบคอบ ศึกษาระเบียบอยู่เสมอ - หน่วยงานมีการชี้แจง ระเบียบฯ แนวทาง ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง ข้อทราบบ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องมากขึ้น	- เจ้าหน้าที่เกิดความ สับสนเพราะไม่เข้าใจใน ระเบียบ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ	งานการเงิน และบัญชี

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....



(นางสัจจา ฝูกผิด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได้ - ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลให้ ครบถ้วน	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานจัดเก็บ รายได้โดยตรง	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องมากขึ้น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจ ในระเบียบ	- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที่ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ	งานจัดเก็บ รายได้

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....



(นางสัจจา ฝูกฝัด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานธุรการ - ด้านงานสารบรรณทุกประเภท วัตถุประสงค์ - เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจาก ขาดบุคคลกรที่ปฏิบัติงาน	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง - การปฏิบัติงานมี ความถูกต้องมากขึ้น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจ ในระเบียบ	- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที่ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ	งานจัดเก็บ รายได้

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....


 (นางสัจจา ฝูกฝัด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน พัสดุ และเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้องมีความ รอบรู้ รอบคอบ วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดและความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่	จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน พัสดุและเบิกจ่าย	บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มีการแก้ไข /เพิ่มเติม บ่อยครั้ง - อุปสรรคในการ ทำงานยังไม่เพียงพอ	- กำหนดตัวบุคคลที่มี หน้าที่รับผิดชอบงานสาร บรรณ / ในกรณีที่ไม่อยู่ ต้องมอบหมายให้มีผู้ทำ หน้าที่แทน - มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	งานธุรการ (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

(นางสัจจา ฝุ่กฝืด)

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสถานที่และไฟฟ้าถนน - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทั่วถนน ทุกสายภายในเขตเทศบาลฯ - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ยามค่ำคืน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับ อันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กระแสไฟรั่ว อุบัติเหตุจากการปีนเสา ไฟ	-จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่น แรง ในการปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้า	-การดำเนินการด้านซ่อม บำรุงไฟฟ้า มีการ ควบคุมการทำงาน โดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	-การซ่อมบำรุงไฟฟ้า ใช้เวลานาน อาจเกิด กระแสไฟฟ้าวรัวและ อุบัติเหตุจากการปีน เสาไฟ	การดำเนินงานด้านซ่อม บำรุงไฟฟ้าสาธารณะมีการ ควบคุมการทำงานโดยเจ้า หน้าที่รับผิดชอบ กรณีไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ จะต้องระบุว่าเป็นเพราะ สาเหตุที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมไม่ เอื้ออำนวย	งานสถานที่และ ไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....


 (นางสัจจา ฝูกผิด)


เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและ จัดการมูลฝอย ๒.ด้านการป้องกันและควบคุมโรค วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยในเขต เทศบาล เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม -ป้องกันและควบคุมโรคภายในเขต เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ใช่สายงาน ด้านสาธารณสุขโดยตรง จึงไม่มี ความรู้ ความชัดเจน -ระบบในการจัดเก็บยังไม่เพียงพอ ต่อปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น -พื้นที่ที่ใช้ในการทิ้งขยะมีพื้นที่ไม่ เพียงพอต่อปริมาณขยะที่จะนำไป ทิ้ง -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน การคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะ มากขึ้น	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน -สร้างจิตสำนึกในการ คัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนและ เยาวชน	-การบริการจัดการด้าน มูลฝอยและการควบคุม โรค มีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น	- ประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการคัด แยกขยะ ทำให้ ปริมาณขยะมากขึ้น -ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้าน สาธารณสุขโดยตรง	- ดำเนินการด้านการ จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ได้ มาตรฐานและครอบคลุม ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล -สร้างจิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (กองช่าง)

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

วันที่.....๒๔.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....


 (นางสัจจา ฝูกฝัด)