

เทศบาลตำบลพินนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>ด้านนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุม ประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน,หนังสือแจ้งให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็น,มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรง</p>	<p>- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละส่วนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจและแผน</p> <p>- บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>- ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย อยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด</p> <p>- แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน</p>	<p>- ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดทำประชาคม เช่น จัดอาหารว่าง,น้ำดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชาคม</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - บุคลากรยังขาดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การช่วยเหลือและให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอหรือบางรายการชำรุดไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน - บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ประชาชนยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการภัยด้วยตัวเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรองและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและระงับภัยต่างๆ สัปดาห์หรือทุกครั้งก่อนใช้งาน - จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการกับชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 	<p>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรม การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เพื่อให้มีการรับเงินรายได้ครบถ้วน ตามเป้าหมาย และนำเงินส่งธนาคารครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับระเบียบ กฎหมายการจัดเก็บภาษีฉบับใหม่ - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังไม่ชำนาญในระบบ/โปรแกรมใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี - ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสอบทานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น - มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี - ถือปฏิบัติตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ รวมถึง ยังไม่ชำนาญในระบบ/โปรแกรมใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บรายได้และการสำรวจข้อมูลภาคสนามยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน - ประชาชนผู้เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบในการชำระภาษีตามหน้าที่ความรับผิดชอบ - ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีไม่เป็นปัจจุบัน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ/โปรแกรมใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 	<p>กองคลัง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรม <u>ทรัพย์สินและพัสดุ</u> การจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความต้องการและเพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและครบถ้วน - เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบวัสดุประจำปี - เพื่อให้การบริหารจัดการพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มาทำหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน - ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน - การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมอยู่เสมอ - การจัดซื้อจัดจ้างยังมีความล่าช้า - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - บุคลากรยังขาดทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ - พัสดุดบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ ยังไม่มีการจำหน่ายออก 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนเบิกจ่ายให้ตรงตามไตรมาสให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและติดตามตรวจสอบประเมินผล - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม,ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติงาน 	<p>กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง กิจกรรม งานด้านการก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานโครงการพื้นฐานความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง - เพื่อให้การสำรวจและควบคุมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและทันต่อเทคนิคงานก่อสร้างที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - การลงข้อมูลในแบบคำขอต่างๆ ไม่ครบถ้วน - มีอุปสรรคในเรื่องของพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติงานพร้อมกันในหลายโครงการไม่สามารถปฏิบัติงานควบคุมงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ - ปริมาณงานก่อสร้างที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เป็นขั้นตอน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด - หน่วยงานกำหนดหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ดีขึ้น สะดวกปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน - มีการกำหนดหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและมีการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมภายในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลมีเวลาในการหาความรู้เพิ่มเติมน้อยมาก - ปัจจุบันมีระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอด - สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณจำกัดทำให้ขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสมรรถนะสูงในการทำงานให้มีคุณภาพสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพ - กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง - มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อขอความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนวย, อบจ. ฯลฯ 	<p>กองช่าง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. กิจกรรม ด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ และความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ - เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ มีความเป็นอยู่ที่ดี ชุมชนสะอาดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค - เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะ และจัดการขยะได้เองในระดับครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น - การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ/กำจัดขยะของประชาชนยังไม่ถูกต้องเหมาะสม - พนักงานจัดเก็บขยะได้รับบาดเจ็บ หรือมีโอกาสนสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ จากการคัดแยกและการเก็บขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจข้อมูลสถานการณ์ การจัดการขยะในเขตพื้นที่ของเทศบาล - การให้คัดแยกขยะก่อนนำขยะทิ้งเพื่อนำขยะที่สามารถ นำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ - ให้พนักงานศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในระดับครัวเรือนได้ - ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่ามองมากยิ่งขึ้น - พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ชุมชนบางแห่งมีความมั่งคั่ง ทิ้งขยะไม่เป็นที่ - พนักงานยังขาดความรู้สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักให้ความรู้ชุมชนที่ยังเสี่ยงให้มากขึ้น - จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการเป็นจิตอาสาของพนักงานและคนในชุมชนในการรักษาความสะอาด - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ทั้งทางด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย 	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและลดความเสี่ยงจากการป่วยเป็นโรคติดต่อเช่นโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก เป็นต้น</p> <p>๓. กิจกรรม การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานกู้ชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการติดเชื้อของพนักงานกู้ชีพ</p>	<p>- การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ยังคงมีตามช่วงระยะเวลาและสภาพอากาศ</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อ</p> <p>- ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>- พนักงานกู้ชีพได้รับบาดเจ็บ หรือมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ จากการปฏิบัติงาน</p>	<p>- พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบทเมื่อเกิดการระบาดของไข้เลือดออก</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ ฯลฯ</p> <p>- หัวหน้าควบคุมการกำกับการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>- อบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการสัมผัสเชื้อ</p>	<p>- ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยไข้เลือดออก ร่วมกับรพ.สต. ในเขตพื้นที่</p> <p>- ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- การใช้น้ำยาพ่นยุง deltamethrin ติดต่อกันหลายปี อาจทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมี</p> <p>- การเข้าเวร ๒๔ ชม. อาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง</p> <p>- พนักงานยังไม่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี</p>	<p>- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พ่นยุง deltamethrin ที่มีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิดในขวดเดียวกัน</p> <p>- ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการทำงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดตารางเวรสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินใหม่เป็น ๑๒ ชั่วโมง เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ</p> <p>- เพิ่มมาตรการในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p> <p>- มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. กิจกรรม ด้านบริหารการศึกษา งานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชีภายใต้หน่วยงานในสังกัด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถนำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>- งบประมาณกิจกรรมที่พัฒนาเด็กและเยาวชนมีไม่เพียงพอ</p> <p>- ขาดหน่วยงานสนับสนุนขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การศึกษาด้านงบประมาณเป็นงานที่ต้องได้รับการศึกษาอย่างละเอียด</p> <p>การส่ง เจ้าหน้าที่รับการอบรม ต้องอาศัยความเข้าใจและทักษะ เป็นสำคัญ</p> <p>- มีบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานในด้านการจัดทำบัญชีมาช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการวางแผนการบริหารงานบุคคล</p>	<p>- มีการจัดซื้อ จัดจ้าง แจกของกิจกรรมโดยตรงในการจัดงานโครงการ เกินความจำเป็นและไม่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง</p> <p>- การปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยการเรียนรู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ ทักษะ วิธีการปฏิบัติด้านการจัดทำบัญชี/งบประมาณ</p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านการเงินและบัญชี อยู่เสมอ ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- ศึกษาระเบียบ งบประมาณให้ละเอียด ก่อนการปฏิบัติงานจริง</p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าฝึกอบรมด้านการจัดทำแผนต่างๆ ด้านการจัดทำงบประมาณ สถานศึกษา</p> <p>- การบริหารด้านบุคลากร ให้เพียงพอและมีผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม ด้านความปลอดภัย/ มาตรการป้องกันความปลอดภัยของเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลพินนา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>- ความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ เช่น ไฟฟ้า อัคคีภัย อุบัติเหตุในอาคารและนอกอาคาร ต่างๆ รวมถึงการป้องกันพาดหน้าโรค</p>	<p>- มอบหมายและกำชับให้ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลพินนา หมั่นดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด</p> <p>-อบรมให้ความรู้แก่ครูบุคลากร ผู้ปกครองในสถานศึกษาให้สามารถป้องกัน และบรรเทาปัญหาด้าน ความปลอดภัย ในเบื้องต้น</p>	<p>- ประเมินความปลอดภัยของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลพินนา</p>	<p>- อาจมีอุบัติเหตุที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กจากการจัดกิจกรรม/ ประสพการณ์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้เด็กทั้งภายในอาคารและนอกอาคารสถานศึกษา</p>	<p>- ครูแนะนำเด็กและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในบริเวณสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ - เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ - เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 	<p>- กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเสียชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝาก/ปิดบัญชี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบในภายหลังทำให้ผู้มีสิทธิไม่ได้รับเงินหรือถูกเรียกคืนเงิน</p>	<p>- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนให้รีบแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคาร/ปิดบัญชี</p>	<p>- ข้อมูลการเสียชีวิตที่ได้จากผู้นำชุมชนนั้นเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับรองจากทางราชการว่าเสียชีวิตจริง เป็นเพียงข้อมูลบอกกล่าวทางวาจาอีกทั้งเทศบาลยังไม่มีการทะเบียนราษฎร เป็นของตนเอง และมีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นจำนวนมากจึงเป็นการยากที่จะทำการตรวจสอบสถานะผู้รับเงินเบี้ยกับทางอำเภอได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน</p>	<p>- การติดต่อกับผู้นำชุมชนหรือญาติในการแจ้งกรณีผู้รับเงินเบี้ยเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่เป็นเพียงข้อมูลที่ได้รับทางวาจาเท่านั้น ยังไม่มีเอกสารจากทางราชการยืนยัน หรือกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคาร/ปิดบัญชีแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่</p> <p>- กรณีคนพิการบางรายบัตรหมดอายุแล้วไม่แจ้งทำให้ต้องระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน</p>	<p>- ในกรณีที่ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ต้องขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนแจ้งญาตินำสำเนาใบมรณะบัตรมายื่นต่อ จนท. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการระงับการจ่ายเงินตามระเบียบฯและก่อนสิ้นปีงบประมาณต้องตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิต/เปลี่ยนที่อยู่โดยให้ผู้นำชุมชนรับรอง/ส่งหนังสือผู้มีสิทธิโดยตรงกรณีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินในปีถัดไป</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๑. กิจกรรม การฉีดวัคซีนและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์สู่คน สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. กิจกรรม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” กิจกรรม Kick off วันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลป้องกันสัตว์เลี้ยงของตนเอง - ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า - ช่องทางของการประชาสัมพันธ์เชิงชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีน้อย - ประชาชนยังไม่ตระหนักและวางแผนในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นเพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง - มีการออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - มีแผนการออกปฏิบัติงาน - หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง - หนังสือขอความอนุเคราะห์พื้นที่ไม่ของหน่วยงานต่าง ๆ - มีแผนการออกติดตามหลังการดำเนินการจัดกิจกรรมทุก ๆ เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีในพื้นที่แล้ว - สุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - การเจริญเติบโตของพื้นที่ไม่ดำเนินการตามกิจกรรม - ปลูกซ่อมต้นที่ตายและดูแลบำรุงรักษา - ออกประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันของโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ - ภัยจากสัตว์เลี้ยงที่ประชาชนในพื้นที่ได้ทำการเลี้ยงแบบปล่อย - บุคลากรมีไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข - เพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีสังเกตและป้องกันโรค - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ - จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 	<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานของหน่วยงานว่าการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด</p>	<p>- ผู้ตรวจสอบภายในยังมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอขาดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่ตรวจสอบและมีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลัง</p>	<p>- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>- สอบถามและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>- กระบวนการควบคุมที่มียังไม่เพียงพอที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ได้ตามที่กำหนดไว้ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรตามเป้าหมายและตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p>	<p>- พัฒนา ส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในองค์กรและภายนอกองค์กร</p> <p>- พัฒนาเครื่องมืองานตรวจสอบให้ทันสมัยเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

(ลงชื่อ) 

(นายสนั่น ชินมา)

นายกเทศมนตรีตำบลพินนา

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'O' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

