

เทศบาลตำบลพินนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> ๑.กิจกรรม ด้านนโยบายและ แผนการจัดทำ แผนการจัดประชาคม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง	- จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อย ประชาชน ไม่ค่อยให้ความสนใจใน การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่ มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุง	- มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน,หนังสือ ราชการให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้งที่มี การจัดประชุม เพื่อให้ทราบถึง ประโยชน์ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง และ ทราบถึงการ มีส่วน ในการแสดงความ ความเห็น,มีส่วนร่วมใน	- กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ ส่วนให้ชัดเจนและ สอดคล้องกับภารกิจ และแผน - บันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน	- ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย อยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด -แผนพัฒนามีโครงการ จำนวนมากแต่ยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ของประชาชน	- ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น - สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมการจัดทำ ประชาคม เช่น จัด อาหารว่าง,น้ำดื่ม ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชาคม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		การจัดทำแผนเพื่อ ผลประโยชน์ของ ประชาชนโดยตรง				
๒. กิจกรรม การปฏิบัติงานสารบรรณ/งาน ธุรการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามระเบียบ	- การปฏิบัติงานในกรณี เร่งด่วนล่าช้ากว่าที่ กำหนด เนื่องจากขาด ความรวดเร็วและความ ต่อเนื่องของข้อมูล หนังสือรับ-หนังสือส่ง	- มีการลงทะเบียน หนังสือรับ-หนังสือส่ง ในระบบมือ (ทะเบียนคุม) และใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ - มีการคัดแยก หนังสือตามลำดับ ความสำคัญเร่งด่วน ตามชั้นหนังสือ - มีการลงทะเบียน คุมหนังสือสั่งการ คำสั่งปฏิบัติงานใน ทะเบียนคุมคำสั่ง	- มีการติดตามตรวจ สอบในระบบปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอ	- การปฏิบัติงานด้าน หนังสือราชการมีความ เข้าใจในรูปแบบและแนว ปฏิบัติยังไม่ตรงตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ - การรับ-ส่งหนังสือ ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีไฟล์ งานขนาดใหญ่ต้องใช้ เวลานาน เนื่องจาก ระบบอินเทอร์เน็ตช้า เพราะใช้งานทั้งองค์กร	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง - ประชุมแจ้งแนวทางที่ ชัดเจนให้คำแนะนำที่ ชัดเจน ให้คำแนะนำที่ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจัดระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไว้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - บุคลากรยังขาดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม	- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การช่วยเหลือและให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอหรือบางรายการชำรุดไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน - บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ประชาชนยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการภัยด้วยตัวเอง	- สำรวจและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและระงับภัยต่างๆ สัปดาห์หรือทุกครึ่งก่อนใช้งาน - จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการกับชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ๓๐ ก.ย. ๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เพื่อให้มีการรับเงินรายได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย และนำเงินส่งธนาคารครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับระเบียบ กฎหมายการจัดเก็บภาษีฉบับใหม่ - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในระบบ/โปรแกรมใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี	- มีการสอบทานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น - นำส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน และนำฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน	- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ รวมถึง ยังไม่เข้าใจในระบบ/โปรแกรมที่ใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี	- บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในระบบ/โปรแกรมใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี - ประชาชนผู้เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบในการชำระภาษีตามหน้าที่	- ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ/โปรแกรมใหม่ๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี - ชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฉบับใหม่ - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน รู้จักและทราบหน้าที่ ความสำคัญในการชำระภาษี โดยการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือประชาสัมพันธ์ผ่าน	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ทางกระจายข่าวที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน กำนันให้ ทราบ	
๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรม ทรัพย์สินและพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้การจัดหาทรัพย์สินและพัสดุเป็นไปตามความเหมาะสมคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ - เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในการดูแล รักษา และควบคุมพัสดุ - ทรัพย์สินบางส่วนชำรุดและเสียหาย - ระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมอยู่เสมอ - การจัดซื้อจัดจ้างยังมีความล่าช้า	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังบางครั้ง ขาดความรู้ทักษะ ความรอบคอบ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมอยู่เสมอ - พัสดุดบางอย่างไม่ได้ใช้ไม่ได้ ยังไม่มีการจำหน่าย	- ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนเบิกจ่ายให้ตรงตามไตรมาส ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและติดตามตรวจสอบประเมินผล - แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายใน	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					องค์กรได้ทราบ เพื่อถือ ปฏิบัติต่อไป	
กองช่าง ๑.) กิจกรรม งานด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานโครงการพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษา และสนองต่อความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง - เพื่อให้การสำรวจ และควบคุมงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	- งานด้านก่อสร้าง ที่เป็น สมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษา เท่าที่ควร - การออกแบบ เขียนแบบ และควบคุม งานก่อสร้าง - มีอุปสรรคในเรื่องของ พื้นที่ ที่จะดำเนินการ ก่อสร้าง	- ทำคำสั่ง มอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เป็นขั้นตอน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ติดตามการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ กำหนด	- ติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - คุณภาพชีวิตของ ประชาชน ในพื้นที่ดีขึ้น สะดวกปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- โครงการก่อสร้างไม่ ตามที่วิศวกรรับรอง แบบก่อสร้างที่เป็น งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วย กันดูแลรักษา เท่าที่ควรเป็นไปตาม มาตรฐาน	- ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเรียนรู้กับ หน่วยงานที่มีศักยภาพ - กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ ประชาคม หมู่บ้านให้รับทราบ หน้าที่ ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแล งาน ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๑) กิจกรรม ด้านการ รักษา ความสะอาด และการกำจัดขยะ มูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ - เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ มีความเป็นอยู่ที่ดี ชุมชนสะอาดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค - เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะ และจัดการขยะได้เอง ในระดับครัวเรือน	- ความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มี การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น - การยังคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ/กำจัดขยะของประชาชนยังไม่ถูกต้องเหมาะสม	- สํารวจข้อมูลสถานการณ์ การจัด การขยะในเขตพื้นที่ของเทศบาล - การให้คัดแยกขยะก่อนนำขยะทิ้งเพื่อนำขยะที่สามารถ นำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ - แบ่งเขตความรับผิดชอบ ของทีมเก็บขยะในการปฏิบัติงานลงเก็บขยะตามหมู่บ้าน กำหนดวัน เวลา อย่างชัดเจน	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในระดับครัวเรือนได้ - ชุมชนสะอาดน่าอยู่ น่ามองมากยิ่งขึ้น	- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ชุมชนบางแห่งมีความมั่งง่าย ทิ้งขยะไม่เป็นที่	- สร้างความตระหนักให้ความรู้ชุมชนที่ยังเสี่ยงให้มากขึ้น - จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการเป็นจิตอาสาของพนักงานและคนในชุมชนในการรักษาความสะอาด	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒) กิจกรรม การป้องกันควบคุม โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัย ไข้เจ็บ	- การระบาดของโรคติดต่อ ในพื้นที่ยังคงมีตามช่วง ระยะเวลาและสภาพอากาศ	- พันหมอกควันและใส่ ทรายอะเบทเมื่อเกิด การระบาดของ ไข้เลือดออก - ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อบิลบอร์ด แผ่นพับ ฯลฯ รณรงค์เรื่องการ ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่	- ตรวจสอบอัตราการ ลดลงของผู้ป่วย ไข้เลือดออก/ไข้หวัด ใหญ่ กับร่วมกับ รพ.สต. ในเขตพื้นที่	- ปัญหาโรค ไข้เลือดออก ยังระบาด ในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม. มาดูแล	- ส่งเสริม/อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตาม หลัก ๕ ป. - จัดกิจกรรมประกวด หมู่บ้านรักษาสะอาด เพื่อลดลูกน้ำปริมาณ ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย.๖๖
๓) กิจกรรม การป้องกัน อุบัติเหตุของพนักงานกู้ชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการติดเชื้อของพนักงานกู้ชีพ	- พนักงานกู้ชีพได้รับ บาดเจ็บ หรือมีโอกาสนำสัมผัส เชื้อโรคต่างๆ จากการ ปฏิบัติงาน	- หัวหน้าควบคุมการ กำกับการปฏิบัติงาน และติดตามการทำงาน ของพนักงานอย่าง เคร่งครัด - อบรมให้ความรู้ พนักงานเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุและ การสัมผัสเชื้อ	- ไม่มีพนักงานเกิด อุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติหน้าที่ - ไม่มีพนักงาน เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่	- พนักงานปฏิบัติตัว ยังไม่เคร่งครัดในการ ป้องกันตนเองจาก เชื้อโรค - พนักงานยังไม่ให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	- ให้ความรู้สร้างความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น - เพิ่มมาตรการในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</u> ๑.กิจกรรม งบประมาณที่พัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้าน การส่งเสริมการศึกษา กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ / กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็น	- งบประมาณกิจกรรม ที่พัฒนาเด็กและเยาวชน มีไม่เพียงพอ - ขาดหน่วยงานสนับสนุน / ขาดการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การศึกษาด้าน งบประมาณเป็นงาน ที่ต้องได้รับการศึกษา อย่างละเอียด การส่ง เจ้าหน้าที่รับ การอบรม ต้องอาศัย ความเข้าใจและ ทักษะ เป็นสำคัญ	- มีการจัดซื้อ จัดจ้าง แจกของกิจกรรม โดยตรงในการจัดงาน โครงการ เกินความ จำเป็นและไม่ เป็นการ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริง	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยังขาดความรู้ ทักษะ วิธีการ ปฏิบัติด้าน การจัดทำงบประมาณ	- ศึกษาระเบียบ งบประมาณให้ละเอียด ก่อนการปฏิบัติงานจริง - ส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าฝึกอบรมด้านการ จัดทำแผนต่างๆ ด้าน การจัดทำงบประมาณ สถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรม ด้านความปลอดภัย/ มาตรการป้องกันความปลอดภัย ของเด็กในสถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลพินนา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดูแลความปลอดภัย ให้เด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	- ความปลอดภัย ด้านอาคาร สถานที่ เช่น ไฟฟ้า อัคคีภัย อุบัติเหตุในอาคารและนอก อาคาร ต่างๆ รวมถึงการ ป้องกันพาหะนำโรค	- มอบหมายและกำกับ ให้ครูและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ในเขตเทศบาล ตำบลพินนา หมั่นดูแล เด็กนักเรียนอย่าง ใกล้ชิด - อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากร ผู้ปกครองใน สถานศึกษาให้สามารถ ป้องกัน และบรรเทา ปัญหาด้านความ ปลอดภัย ในเบื้องต้น	- ประเมินความ ปลอดภัยของเด็ก นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลพินนา	- อาจมีอุบัติเหตุที่เกิด จากความรู้เท่า ไม่ถึงการของเด็ก จากการจัดกิจกรรม/ ประสบการณ์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้เด็ก ทั้งภายในอาคารและ นอกอาคารสถานศึกษา	- ครูแนะนำเด็กและ แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ภายในบริเวณสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสวัสดิการสังคม</u> <u>กิจกรรม</u> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ - เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล ภาพ - เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์	- กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งยังขาด ความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลการเสียชีวิตหรือ เปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงิน ฝาก/ปิดบัญชี ทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบใน ภายหลังทำให้ผู้มีสิทธิไม่ได้ รับเงินหรือถูกเรียกคืนเงิน	- ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์และ ขอความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชนให้รับแจ้ง ข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล บัญชีธนาคาร/ปิดบัญชี	- ข้อมูลการเสียชีวิตที่ ได้จากผู้นำชุมชนนั้น เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ รับรองจากทาง ราชการว่าเสียชีวิต จริง เป็นเพียงข้อมูล บอกกล่าวทางวาจา อีกทั้ง เทศบาลยังไม่ มีงานทะเบียนราษฎร เป็นของตนเอง และ มีผู้มีสิทธิรับเงินเป็น จำนวนมากจึงเป็น การยากที่จะทำการ ตรวจสอบสถานะ ผู้รับเงินเบี้ยกับทาง อำเภอได้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือน	- การติดต่อกับผู้นำ ชุมชนหรือญาติในการ แจ้งกรณีผู้รับเงินเบี้ย เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ เป็นเพียงข้อมูลที่ได้รับ ทางวาจาเท่านั้น ยังไม่ มีเอกสารจากทาง ราชการยืนยัน หรือ กรณีเปลี่ยนแปลง ข้อมูล บัญชีธนาคาร / ปิดบัญชีแล้วไม่แจ้ง - กรณีผู้รับเบี้ย เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยฯ ต้องระงับ รายบัตรหมดอายุแล้ว ไม่แจ้งทำให้ต้องระงับ การจ่ายเงินไว้ก่อน	- ในกรณีที่ผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต ต้องขอความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชนแจ้ง ญาตินำสำเนาใบมรณะ บัตรมายื่นต่อ จนท. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานใน การระงับการจ่ายเงินตาม ระเบียบฯ และก่อนสิ้น ปีงบประมาณต้องตรวจ สอบข้อมูล การมีชีวิต/ เปลี่ยนที่อยู่โดยให้ผู้นำ ชุมชนรับรอง / ส่งหนังสือ ถึงผู้มีสิทธิโดยตรงกรณี ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงิน ในปีถัดไป	กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการเกษตร ๑.กิจกรรม การรณรงค์ดเผา ตอซังข้าวเศษหญ้าเศษใบไม้ พื้นที่การเกษตร วัชพืชริมทาง และขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษและประโยชน์ของ การไม่เผาตอซังข้าวฯลฯ ๒.กิจกรรม การส่งเสริมการปลูก ปอเทือง วัตถุประสงค์ ให้รู้ถึงผลกระทบต่อการ เพาะปลูกด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีจะ เกิดผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ ของดินในระยะยาว	- ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงโทษ ของการเผาตอซังข้าว, เศษ หญ้า, ใบไม้, เศษวัชพืช ริมทาง - ประชาชนยังขาดจิตสำนึก ในการช่วยกันลดมลพิษทาง อากาศ - ประชาชนยังไม่เข้าใจถึง ประโยชน์ของปอเทือง - ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องโทษของการใช้ปุ๋ยเคมี	- ให้การศึกษาอบรม เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ และเพื่อ ให้ความรู้ใน การให้ความร่วมมือ - ให้การศึกษาอบรม เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ และเพื่อให้ความรู้ใน การให้ความร่วมมือ	- มีการออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์เผา ตอซังฯลฯแต่ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ - ออกติดตามและเฝ้า ระวัง - มีการออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมแต่ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญ - ออกติดตามและให้ คำแนะนำ	- ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการช่วยกัน งดเผาฯลฯ - ประชาชนไม่เข้าใจถึง โทษของการเผาฯลฯ - ประชาชนเข้าใจว่า เป็น การเพิ่มต้นทุน - ประชาชนไม่เข้าใจถึง ประโยชน์ของปอเทือง - ประชาชนเข้าใจว่า เป็นการเพิ่มต้นทุน	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าใจถึงโทษของการเผา ตอซังข้าวฯลฯ - ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการช่วยกัน งดเผาฯลฯ - ประชาชนไม่เข้าใจถึง โทษของการเผาฯลฯ - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าใจถึงประโยชน์ของการ ปลูกปอเทือง - ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการช่วยกัน วิธีการเพิ่มผลผลิตฯลฯ - ประชาชนไม่เข้าใจถึง โทษของการปุ๋ยเคมี	กองส่งเสริม การเกษตร ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ โรคจากสัตว์สู่คน และสร้างความ เข้าใจและตระหนักถึงโทษของ โรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาชนขาดความรู้ใน การดูแลป้องกันสัตว์เลี้ยง ของตนเอง - ประชาชนไม่ตระหนักถึง อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า	- หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง - มีการออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า - มีแผนการออก ปฏิบัติงาน	- การระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าไม่มีในพื้นที่ แล้ว - สุนัขและแมวที่มี เจ้าของได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	- ประชาชนขาด ความรู้ในการป้องกัน ของโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาชนไม่ ตระหนักถึงอันตราย ของโรคพิษสุนัขบ้า	- สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนเห็นความสำคัญ ถึงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า - ออกฉีดวัคซีนป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้า - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ วิธีสังเกตและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	กองส่งเสริม การเกษตร ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> <u>กิจกรรม</u> การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ให้รองรับแนว ทางการตรวจสอบเพื่อเพิ่ม มูลค่าให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> สร้างศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในด้านความรู้ ทักษะ การสื่อสาร การโน้มน้าว ต่อรอง และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ยังขาดประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน ทำให้ขาด ศักยภาพ และไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	- ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	- กระบวนการควบคุม ที่มียังไม่เพียงพอที่จะ พัฒนาเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา และประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในขาดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ สามารถเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ องค์กรตามเป้าหมาย และตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	- พัฒนา ส่งเสริมและ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน - จัดให้มีการอบรม สัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กร - พัฒนาเครื่องมืองาน ตรวจสอบให้ ทันสมัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๖

ร้อยตำรวจตรี



(สุรพล สุวรรณเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลพินนา

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

