

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการติดตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองสำนักงานปลัด ๑.งานธุรการ</p>						
<p>ภารกิจงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ เป็นต้น</p>	<p>๑.รูปแบบการจัดทำ หนังสือราชการและ เอกสารสำคัญของผู้ ราชการ ไม่ถูกต้อง ๒.ความปลอดภัยใน งานสารบรรณ</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่ ๑๐๐/๒๕๖๑ เรื่อง การ มอบหมายงานและความ รับผิดชอบของพนักงาน เทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุจุดมุ่ง วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง พบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.การรับหนังสือแจ้งจาก ภายนอกบางครั้งได้รับ หนังสือล่าช้า หรือ หนังสือตกหล่นทำให้เกิด การจัดทำเอกสารไม่ทัน กำหนดเวลา</p>	<p>๑.ควรมีนโยบายและวิธี ปฏิบัติงาน แต่ใช้วิธีทำงาน อย่างรัดกุมเป็นระบบ และ เกิดความระมัดระวังในการ ทำงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ</p>	<p>งานธุรการ</p>
<p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สารบรรณไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การ สื่อสารข้อมูลข่าวสารไม่มี ความผิดพลาด ในการ ประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี ประสิทธิภาพ</p>	<p>เนื่องจากต้องทำงาน กับคอมพิวเตอร์เป็น เวลานานมีความเสี่ยง กับสุขภาพสายตา</p>	<p>๒. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่ ๓๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง การ มอบหมายงานและความ รับผิดชอบของพนักงาน เทศบาล พนักงานครู เทศบาล</p>			<p>๒.ควรรจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม</p>	
					<p>๓.ควรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายตา เช่น แผ่นฟิล์ม ป้องกันแสงจาก คอมพิวเตอร์</p>	

<p>หน่วยงงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>การปรับปรุงกระบวนการภายใน</p>	<p>ความถี่ของที่อยู่อาศัย</p>	<p>การประเมินผลกระทบ</p>	<p>ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>ระยะเวลา</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ /ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ /ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>
<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. งานการเจ้าหน้าที่</b> <b>ภารกิจบริหารทรัพยากรบุคคล</b></p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>บุคคล</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. หากกำหนดอัตราค่าจ้างเกินความจำเป็นอาจมีผลกระทบต่อด้านการบริหารการเงิน</p>	<p>๑. ค่าจ้างเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและควมรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้จ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาล ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. มีคนครองตำแหน่งไม่ครบตามแผนอัตราค่าจ้าง</p>	<p>๑. ประกาศสรรหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตราค่าจ้าง</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p>
<p>๒. เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี</p>	<p>๒. การพัฒนาบุคลากรยังไม่เหมาะสม ยังขาดความต่อเนื่อง</p>	<p>๒. ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ๓. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๒. ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษา/ สอบถามกับผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ</p>	<p>๓. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p>
<p>๓. เพื่อให้พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ได้รับสวัสดิการสิทธิผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามสิทธิกฎหมายกำหนด</p>	<p>๓. เพื่อให้พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ได้รับสวัสดิการสิทธิผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามสิทธิกฎหมายกำหนด</p>	<p>๓. ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ๓. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>๓. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>๓. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาด</p>	<p>๑. ผู้รับบริการต้องการความสะดวก และได้รับผลดีเร็วของตน โดยไม่ คำนึงถึงระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนในการแจ้งเกิด แจ้งตาย ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากประชาชนไม่นำเอกสารมาแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ความคลาดเคลื่อนของระบบข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนกลาง</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๓. ระเบียบสำนักงานทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากความเสี่ยงส่วนใหญ่อันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน</p>	<p>๑. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนด เนื่องจากมีการควบคุมระบบทะเบียนจากสำนักทะเบียนกลาง</p> <p>๒. เอกสารที่ประชาชนไม่นำมาแจ้งภายในระยะเวลาทำให้ข้อมูลในทะเบียนบ้านไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา</p> <p>๒. ศึกษา/สอบถามผู้มีความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้</p>	<p>งานทะเบียนราษฎร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๕. งานวิเคราะห์และแผนวัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้งานนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ-ของทางราชการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนเป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อนำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดทำแผนสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนมีจำนวนมากไม่สามารถนำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘๒</p> <p>๓. การประชุมประชาคมเพื่อเสนอความต้องการของประชาชน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. ขาดความร่วมมือประชาชนให้ความสำคัญในการจัดทำประชาคมน้อยมาก</p> <p>๒. แผนไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงและไม่สามารถบ่งชี้การพัฒนา</p> <p>๓. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อการจัดตามประเมินผลโดยมี การวัดระดับความสำเร็จของโครงการซึ่งมีผลต่อการประเมินขององค์กร</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. ปรับปรุงวิธีการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <p>๓. จัดลำดับความสำคัญให้ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาและคำนึงถึงงบประมาณและศักยภาพในการดำเนินงาน</p>	<p>งานวิเคราะห์และนโยบายและแผน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๕. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</b> <b>ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p>	<p>๑. การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึงอันเนื่องมาจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จำกัด และยังคงขาดทักษะในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่องการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานนครบาล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า</p>	<p>๑.ฝึกอบรมบุคลากร อบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดเตรียม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ๓. เพิ่มอัตรากำลัง เพื่อให้เกิดศักยภาพสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๖. งานนิติการ</b> <b>๑. ภารกิจรณงานพิจารณาวินิจฉัยปัญหา รวบรวมพิจารณา ตรวจสอบข้อพิพาท การอุทธรณ์ ตรวจสอบคดีอุกฉกรรจ์</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่อยู่ในงานกฎหมายและคดีปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. นิติกร มาบรรจุใหม่ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดำเนินการรับตัวไม่ทัน ก่อให้เกิดการผิดพลาด</p> <p>๒. การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบยังไม่ทั่วถึง พนักงานลูกจ้างไม่มีเวลาศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาและรายละเอียด ไม่ทันต่อเหตุการณ์ อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาด ลำช้า ไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล อุตสาหกรรม และพนักงานสำนักงาน ปลัดเทศบาลลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย แผนบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น พ.ร.บ. เทศบาล</p>	<p>๑. การเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพิ่มให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ตามระเบียบกฎหมาย มีการจำกัดระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>๑. การเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย</p> <p>๒. เพิ่มให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานนิติการ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒.กิจกรรมงานด้านวินัย</b></p>	<p>การปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในกระบวนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน หากเร่งรีบอาจไม่เป็นที่ยุติ</p> <p>ตรวจสอบและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล</p> <p>๓. ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์</p> <p>๔. ประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>๕. พ.ร.บ. ละเมิดฯ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ</p>	<p>๑. การเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้ ค. ว. ม. ร. รู้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. กฎหมายและระเบียบมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานอาจไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้เกิดความเชี่ยวชาญ</p>	



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสถียร</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสถียรที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๓. ภารกิจรณรงค์ด้านรัฐธรรมนูญ เทศบาลฯ งานศูนย์ยุติธรรม ชุมชนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน</p>	<p>-ปริมาณงานมีจำนวน มาก ผู้ปฏิบัติงานไม่ สามารถลงพื้นที่สำรวจ ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมด -การติดตามผลไม่ สามารถทันตามกำหนด ระยะเวลา -ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เชี่ยวชาญ</p>	<p>๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม และติดตาม ๒. ดำเนินการทุกคำร้อง ๓. ศี ก ษ า ก ฎ ห ม า ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การเข้ารับการฝึกอบรม ควา ม ร ู้ ก ฎ ก ฎ ก ร กฎหมาย ๒. ตติ ต ต าม ผล ก ร ดำเนินงานตามคำร้อง</p>	<p>๑. ขอบเขตพื้นที่ในอำนาจ หน้าที่ยังมีความชัดเจน ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการสอบถาม ข้อเท็จจริง ๓. เอกสารหลักฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องขาดการจัดทำ ที่ครบถ้วนจากหน่วยงาน ต้นเรื่อง ทำให้ใช้ เวลาในการรวบรวม ข้อเท็จจริง เอกสาร หลักฐาน ซึ่งอาจไม่ ถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานที่สำรวจ และรวบรวมข้อเท็จจริง เฉพาะกรณีเกิดข้อพิพาท และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจตาม คำร้อง</p>	
<p>๗. งานบริหารและเผยแพร่ วิชาการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ทักษะความสามารถใน การสร้างและใช้สื่อทาง อินเทอร์เน็ต ทำให้ต้อง ใช้บุคคลภายนอกเพื่อ จัดทำ ซึ่งอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนและเน่า คร่ำตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอกที่ ๑๐๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ</p>	<p>การควบคุมที่ยังเพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังพบความเสียหายอยู่</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ทักษะในการจัดสื่อผ่าน ช่องทางต่างๆ ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. ยังพบข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก พื้นที่ ค่อนข้างกว้างการ</p>	<p>๑. เพิ่มความรู้ เสริมทักษะ การสร้างและจัดระบบการใช้ สื่อทางช่องทางต่างๆ</p>	<p>งาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจงานแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างเทศบาลตำบลหนองจอกกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ใน การ ลัง ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร</p>	<p>และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>๒. ระบบเบิกจ่าย หมายความว่า เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>ประชาชนสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสายอาจไม่ทั่วถึง</p>	<p>๓. ปรับปรุงช่องทางข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อบริการและช่องทางอื่น ๆ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	
<p>๓. ขาดการจัดทำให้เป็นหัวข้อและขาดการเชื่อมโยงผ่านช่องทางต่างๆ</p>	<p>๒. การประชาสัมพันธ์ยังไม่มีส่วนช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเพื่อให้ออกคู่มือตรงกัน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานของเทศบาล เช่น การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นต้น</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>
<p>๔. งานพัฒนาชุมชน</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีภูมิปัญญาในพื้นที่เกิดอาชีพอยู่จริง ทำให้เกิดประสานข้อมูลและสร้างความสงบพร้อมใจกัน</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเพื่อให้ออกคู่มือตรงกัน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานของเทศบาล เช่น การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นต้น</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>
<p>๕. ภารกิจด้านกิจกรรมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</p>	<p>๑. เพื่อให้งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ปฏิบัติ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเพื่อให้ออกคู่มือตรงกัน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานของเทศบาล เช่น การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นต้น</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจงานด้านกิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ทำงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทำให้ชุมชนขาดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความร่วมมือผลิตของของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. ส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ ทำให้กลุ่มขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขาดการบริหารจัดการที่ดี และขาดความเสถียรและต่อเนื่องในการรวมกลุ่ม</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำแผนการฝึกอบรม</p> <p>๓. ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>



<p>ภารกิจตามบทกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>- ตรวจสอบเอกสารในฎีกา ทุกฉบับ และส่งงบประมาณ คงเหลือก่อนการเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้รับเงิน</p> <p>- บันทึกบัญชีในระบบ e-laras โดยจัดทำรายงานสถานะ การเงินประจำวัน รายงาน</p>	<p>๑ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ในเรื่องการ จัดทำฎีกา</p>	<p>- มีการตรวจสอบเอกสาร แนบฎีกาทุกฉบับก่อน การเบิกจ่ายและ ตรวจสอบยอดเงิน งบประมาณคงเหลือใน ระบบว่าถูกต้องหรือไม่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ในบางเรื่องในการแนบ เอกสารเบิกจ่ายทำให้ไม่ ครบถ้วน</p> <p>- การรายงานสถานะ การเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน และประจำปี เจ้าหน้าที่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่บางกองที่ พิมพ์หน้าฎีกาและแนบ เอกสารในการเบิกจ่าย แล้วส่งมาให้กองคลัง ตรวจสอบนั้นพิมพ์ฎีกา ผิดหมวด ประเภททำ ให้ต้องยกเลิกฎีกาและ ทำใหม่และเอกสาร แนบการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมเฉพาะ ผู้พิมพ์หน้าฎีกาของในกอง ทำฎีกาแต่ละกองและ หัวหน้ากองทุกกองเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำเอกสารแนบท้าย ฎีกาและแนวทางการ เบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งบการเงินประจำปีระจําเดือนและสิ้นปี ใบบานรายการทะเบียนคุมถูกหนี้เงินยืม ถูกหน้เงินและเงินสะสม</p> <p><b>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๑.กิจกรรม</p> <p>-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนด และหนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านพัสดุโดยตรง</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซื้อ ๖ และซื้อ เวิร์ด ๒ แห่ง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๓ วันเมื่อได้รับแจ้งให้ดำเนินการ และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังซื้อ ๒๕ พร้อมลงในระบบ e-Gp เพื่อประกาศเผยแพร่</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-Gp ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองจอกยังขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะมาทำงานในหน้าที่พัสดุโดยตรง</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการระเบียบกฎหมายพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุในระบบ e-Gp และจัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้เฉพาะด้านพัสดุมาดำรงตำแหน่ง</p>	<p>กองคลัง</p>







<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจจดหมายเหตุ แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p><b>ความเสียหาย</b></p>	<p><b>การควบคุมภายในที่มีอยู่</b></p>	<p><b>การประเมินผลการควบคุมภายใน</b></p>	<p><b>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</b></p>	<p><b>การปรับปรุงผลการควบคุมภายใน</b></p>	<p><b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b></p>
<p><b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมในใบอนุญาต ศาสตราจารย์โรค(น้ำประปา ,ขยะ) ทะเบียนราษฎร และรายได้พิเศษอื่น ๆ ทุกประเภทบรรลุเป้าหมาย เก็บได้ทุกราย ไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระ</p>		<p>เบิกจ่ายทุกกองที่มาขอ เบิกและลงลายมือชื่อ พร้อมให้ราย ใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก ไปใช้ให้กองคลังทราบ ภายในเดือนตุลาคมของ ทุกปีเพื่อออกคลังจะตั้ง รายงานการให้ ใบเสร็จรับเงินที่ประเภท ทั้งหมดที่มีการนำไปใช้ ตามระเบียบฯต่อไป</p>	<p>-จัด ทำ ปี ย ป ร ร ะ ช า ส ี่ ม พ ัน ธ์ ใ ห้ ประชาชนทราบเพื่อมา ชำระภาษีภายในเวลาที่ กำหนด -มีการรายงานการให้ ใบเสร็จรับเงินและมี ใบเสร็จรับเงินคนละหื้อ จำนวนเท่าใดพร้อมทั้ง เจาะระบุให้กองคลังทราบ ก่อน ๓๐ ตุลาคม ของ ทุกปีเพื่อออกคลังจะได้ รายงานการให้ ใบเสร็จรับเงินทุก ประเภททั้งหมดให้ ผู้บริหารทราบตาม ระเบียบต่อไปภายใน ตุลาคมของทุกปี</p>			<p>-เพื่อให้มีจำนวนผู้ชำระภาษี เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจัดทำ แผนทภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน -เพื่อควบคุมการรับเงินทุก ประเภทที่ถูกต้องและไม่ให้ มีการนำใบเสร็จรับเงินไป ใช้ในทางทุจริต</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม <b>๑. งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม</b> - โครงการรวมใจรักพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ชื่อ “กิจกรรม Say No To Foam” <b>วัตถุประสงค์</b></p>	<p>เจ้าหน้าที่ดูแลงาน ด้านสาธารณสุขมี จำนวนจำกัดและ ไม่ได้รับการศึกษา ด้านสาธารณสุข โดยตรงทำให้การ ทำงานเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การ มอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ราชการภายใน เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังพบความเสียงอยู่</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ดูแลงาน ด้านสาธารณสุขมี จำนวนจำกัดและไม่ใ้ จบการศึกษาด้าน สาธารณสุขโดยตรงทำ ให้การทำงานเกิดความ ล่าช้า -เจ้าหน้าที่มีน้อยและ การทำงานล่าช้า เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ หลายด้าน</p>	<p>๑. จัดอัตราจ้างเพิ่มเติม ๒. ให้ขวัญ กำลังใจ ใน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ให้ได้รับการ ฝึกอบรมในสาขาที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรูู้</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>
<p>๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อ ความรับผิดชอบด้าน สิ่งแวดล้อมให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร หน่วยงานราชการ และ บุคลากรในองค์กร  ๒. เพื่อรณรงค์ประชาชนผู้มี ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ จากภาวะขยะล้นเมือง รวมถึงผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมในอนาคต-เพื่อให้ การงดใช้โฟมเป็นภาระ บรรเทาภาระในพื้นที่เทศบาล ฯ ลดลง และหมดไป</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีน้อยและ การทำงานล่าช้า เนื่องจากปฏิบัติ หน้าที่หลายด้าน</p>	<p>๒.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  ๓. พ.ร.บ.รักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>				

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>- กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>1. การมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท</p> <p>2. การไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนภายในชุมชน เนื่องจากวิธีการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย</p> <p>3. ชุมชนหมอกควัน นั้น ทำให้เกิดความกังวลใจ ทำให้พื้นที่ทำไร่ทำนาที่ประกอบ</p>	<p>1. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. ให้ ค ว ม ร ู้ แ ละ ส ะ ค้ำแนะนำไปเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกัน</p> <p>๔. ใส่ทรายอะเบท ในภาชนะเก็บน้ำใช้</p> <p>๕. ฉีดพ่นสารเคมี/พ่นหมอกควัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑. ประกาศเตือนประชาชนให้ทราบว่า มีโรคไข้เลือดออกกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมกันให้สูชศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ให้ความรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเด็กป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑. การมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท</p> <p>๒. การไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนภายในชุมชน เนื่องจากวิธีการพ่นยากำจัดยุงลายฉีดพ่นหมอกควันนั้นทำให้เกิดความกังวลใจไปทั่วพื้นที่ ทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยา</p>	<p>การสร้างเครือข่ายระดับตำบลในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ การกำจัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ต่างๆ ของชุมชนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับตำบลและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองการศึกษา งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน บริหารการศึกษาไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา ไม่มีความผิดพลาด และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ยังพบข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบสาร บรรณ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การ มอบหมายงานและความ รับผิดชอบของพนักงาน เทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p> <p>เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน เช่น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุสุดตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง พบความเสียงอยู่</p>	<p>ยังพบข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม ระเบียบสารบรรณ</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนา</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. งานการศึกษาปฐมวัย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ แนวทางการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงด้วยดี</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ การดำเนินงานการศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๓. งานแผนงานและโครงการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้แผนงานและโครงการ ดำเนินโครงการต่างๆ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งาน จัดทำคำสั่ง และประกาศ งานด้าน ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานคุมทะเบียน พืชดู วาง ฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานงบประมาณของกอง</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับแบบเรื่องภารกิจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย</p>	<p>ปฐมวิทย์ เช่น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษา ปฐมวิทย์ เป็นต้น</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย</p>	<p>๑.ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา</p>	<p>กองการศึกษา</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่ตีพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>การศึกษา ทุกประเภท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จแล้วด้วยดี</p> <p><b>๔. งานส่งเสริมการศึกษา</b></p> <p><b>กีฬาและนันทนาการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้แผนงานและ การ ดำเนินโครงการต่างๆ งาน ส่งเสริม กีฬา กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและเยาวชน การกำหนด แผนการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชน จัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จัดตั้งศูนย์สนาม กีฬาและ ส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบำรุงรักษาสนาม กีฬาและ อุปกรณ์กีฬา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จแล้วด้วยดี</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจในการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านการจัด แข่งขันกีฬา</p>	<p>ดูแล กำกับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ ศึกษา ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ งานพัสดุ การเบิกจ่าย เงิน ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจในการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและ กฎหมาย</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๕. งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ทำงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา อนุรักษ์และ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และรับผิดชอบต่องานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จลุล่วงด้วยดี</p>	<p>การจัดโครงการ และ กิจกรรมต่างๆ บาง โครงการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ชมชนเท่าที่ควร</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ มีการตั้งงบประมาณ ในเทศบาลัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ</p>	<p>ดูแล กำกับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษา ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ งานพัสดุ การเบิกจ่าย เงิน ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดโครงการ และ กิจกรรมต่างๆ บาง โครงการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ชมชนเท่าที่ควร</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ และกิจกรรมที่จัดตามความเหมาะสมและประหยัด ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและกิจกรรมให้ทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>กองการศึกษา</p>



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๑.งานธุรการ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณไปได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การสื่อสารข้อมูลข่าวสารไม่มีความผิดพลาด ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๒.งานสาธารณูปโภค</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และลดความเสียหายด้านความปลอดภัยทาง การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงแก้ไข งานให้คำปรึกษา งานประมาณราคา งาน</p>	<p>ขาดบุคคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรง</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เป็นต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>ยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณ</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>จัดสถานที่ งานดูแล บำรุงรักษา งานออกแบบ ประมาณการ งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๓. งานวิศวกรรมโยธา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การก่อสร้าง ออกแบบงานโครงการ งานควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารด้านวิศวกรรมถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่วงถูกต้อง มี มาตรฐานสอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อสั่งการ ปริมาณ งานและ งบประมาณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ช่าง ความรู้ความเข้าใจใน การประมาณราคา งานออกแบบ การ รับรองแบบ</p>	<p>เทศบาลตำบลหนองออก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ก่อสร้าง ใบประมาณ ราคา ปร.๔-ปร.๕</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับราควัสดุ ก่อ สร้าง เช็คข้อมูลราคา วัสดุ ก่อสร้างกับหน่วย งานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ แท้จริงและเป็นปัจจุบัน ให้ศึกษาระยะเบียบ ๆ และ หนังสือสั่งการจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ในการ ควบคุมงานก่อสร้างให้ ถูกต้องรอบคอบและ รัดกุมตามระเบียบ และ กำหนดไว้</p>	<p>- การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบแต่ ไม่สอดคล้องกับสภาวะ เศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>- รายละเอียดการ คำนวณราคากลางบาง รายการไม่สอดคล้อง กับระเบียบ ข้อสั่งการ ที่กำหนด เพราะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ <b>สาเหตุ</b> การผันผวน ของ</p>	<p>- ราควัสดุ ก่อสร้างมีความ ผันผวน ตามสภาวะ เศรษฐกิจของโลกและ ราคาน้ำมัน - กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้คำนวณการ อย่างรวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับ ความสำคัญขอโครงการ ในการประมาณราคา</p> <p>- สั่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๕. งานส่วนสาธารณณะ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ มีความสวยงาม เป็นจุดสนใจ</p> <p><b>๕. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี การค้าและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ให้การดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจทดสอบไฟฟ้าและระงับเหตุไฟไหม้</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ขยายพันธุ์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า ความรู้ความชำนาญในด้านกรไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่รับผลิตซ่อมในด้านงานไฟฟ้า ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ใน ด้านการไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองการปราบปราม ๑. งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑.๑ ความคุ้มค่าด้านสารบรรณ ๑.๒ งานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากหอกระจายข่าวชำรุด ๒. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการร้องเรียนผ่าน Website Face book และ Line</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ Website ของเทศบาลตำบลหนองจอก <a href="http://www.nongchokcity.go.th">http://www.nongchokcity.go.th</a> เพื่อเพิ่มช่องทางในการร้องทุกข์ ๒. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลฯ ๓. ติดตั้งตู้แสดงความคิดเห็น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>เนื่องจากมีการร้องเรียนผ่าน Face book ส่วนตัว มิได้แจ้งปัญหาให้เทศบาลฯทราบโดยตรง</p>	<p>๑. การตั้งงบประมาณติดตั้งเครื่องกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางในการร้องทุกข์ทางแอปพลิเคชันต่างๆ</p>	<p>กองการปราบปราม</p>
<p>๒. งานการเงินและการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และลดความเสี่ยงความเสียหายด้านการเงิน</p>	<p>๑. ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน</p>	<p>๑. มีการใช้โปรแกรมประเภทในการจัดทำใบเสร็จคำนวณประจำปี ๓๒. ปี ๓๑ และ ๑๓๗</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. มีการจ่ายใบเสร็จคำนวณประจำปีไปรษณีย์ไป จัดเก็บค่าน้ำประปาในวันหยุดราชการจึงเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน</p>	<p>๑. จัดให้มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการนำส่ง</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานผลิตน้ำประปา-งาน จำหน่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ</p>	<p>การควบคุมใบเสร็จ เก็บเงินค่าน้ำประปา ๒ มีการนำส่งเงิน ล่าช้าจึงเป็นความ เสี่ยงด้านการเงิน</p>	<p>๒. ใช้ใบเสร็จรับเงิน แบบกระดาษต่อเนื่อง ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่จัดทำ ใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ควบคุม/จ่าย ใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ เก็บค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่นำเงินฝาก ธนาคารเป็นคนละคนกัน</p>		<p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานยังขาดความ ละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๒. เพิ่มอัตรากำลังให้มี ข้าราชการที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยตรง</p>	
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมการ ผลิตน้ำประปาถูกต้องตาม หลักวิชาการ จัดน้ำสะอาด บริการประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้การติดตั้งประปา ตรวจแก้ไข ปรับซ่อมท่อ แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต น้ำประปาขาดความ ใส่ใจในการผลิต น้ำประปา</p> <p>๒. ขาดแหล่งน้ำ สำรองในการผลิต ประปา</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่สำหรับผลิต น้ำประปาและอยู่เวร รักษาการณ์</p> <p>๒. มีการทดสอบคุณภาพ น้ำประปา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยง อยู่</p>	<p>๑. หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับผลิตน้ำประปา เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าทำ ให้ไฟฟ้าตก/ดับบ่อย</p> <p>๒. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน การผลิตประปาต้อง อาศัยน้ำจาก</p>	<p>๑. เรียงหินสระประปาเพื่อ เพิ่มปริมาณของสระใน การกักเก็บน้ำดิบและลด การปนเปื้อนของน้ำดิบ</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๓. ระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อให้หน้าประปาใสสะอาด</p>	<p>กอง การประปา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ งบประมาณ ตลอดจนการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบและ ท่อ หรือรางส่งน้ำดิบ ปี เปิดประตูน้ำ การดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพดี	<p>๓. ผลิต้น้ำประปาไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ</p> <p>๔. ไฟฟ้าตก/ดับบ่อย</p> <p>๕. ขาดเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมแก้ไขได้ทัน ทั่วทั้ง</p> <p>๖. ระบบประปา เก่าแก่เพราะก่อสร้าง มานาน</p>			<p>ชลประทานทำให้ ควบคุมปริมาณน้ำดิบ ไม่ได้</p> <p>๓. อุปกรณ์บางอย่างทำ อะไหล่ยากเป็น อุปสรรคในการ ซ่อมแซม/บำรุงรักษา</p> <p>๔. มีตะกอนในท่อส่งน้ำ</p>		

ลงชื่อ.....

(นายจรัญ ไม้จันทร์)

ตำแหน่ง นายเทศมนตรีตำบลหนองจอก

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑