

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองจอก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ป.ค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสำนักปลัด ๑. งานธุรการ ภารกิจงานสารบรรณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ เป็นต้น</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สารบรรณไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การ สื่อสารข้อมูลข่าวสารไม่มี ความผิดพลาดในการประสาน งานภายในและภายนอก องค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. รูปแบบการจัดทำ หนังสือราชการและ เอกสารสำคัญของ ราชการ ไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่ ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาลพนักงาน ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ เป็นต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบ ความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกบางครั้งได้รับ หนังสือล่าช้า หรือ หนังสือตกหล่นทำให้เกิด การจัดทำเอกสารไม่ทัน กำหนดเวลา</p> <p>๒.ยังพบข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงานเนื่องจาก ไม่เกิดความชำนาญใน การปฏิบัติงานเพราะ ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ ชัดเจน</p>	<p>๑.ควรมีนโยบายและวิธี ปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่งาน อย่างรัดกุมเป็นระบบ และ เกิดความระมัดระวังในการ ทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒ .ปรับแผนพัฒนา บุคลากร</p> <p>๓.ควรถัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม</p> <p>๔.ตรวจสอบช่องทางการ รับส่งหนังสืออยู่ตลอด เวลา</p>	งานธุรการ

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒.ภารกิจงานรัฐพิธี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านรัฐพิธี</p> <p>๒.การติดต่อประสานงานและระยะเวลาประชาสัมพันธ์ทำให้ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชน</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานนครูเทศบาล ถูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสียงอยู่</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านรัฐพิธี</p> <p>๒.การติดต่อประสานงานและระยะเวลาประชาสัมพันธ์ทำให้ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชน</p>	<p>๑.ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง</p> <p>๒.วางแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.เน้นการประชาสัมพันธ์ การจัดงานและเชิญชวนผู้มาร่วมงาน โดยผู้ใช้เทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ค ในการประชาสัมพันธ์</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p>
<p>๒.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. หากกำหนดอัตรากำลังมากเกินความจำเป็นอาจมีผลกระทบด้านการบริหารการเงิน</p> <p>๒.การพัฒนาบุคลากร ยังไม่เหมาะสม ยังขาดความต่อเนื่อง</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานนครูเทศบาล ถูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาล</p> <p>๒.หนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. มีคนครองตำแหน่งในครอบครัวตามแผน อัตรากำลัง</p>	<p>๑. ประกาศสรรรทหาบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษา/ สอบถามกับผู้มีความรู้ความชำนาญ พัฒนาศักยภาพในการทำงาน</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๓. เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้รับสวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์ อันพึงพึงได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. ผู้รับบริการต้องการความสะดวกและได้รับผลสำเร็จของตน โดยไม่คำนึงถึงระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความระเอียดรอบคอบ เรื่องขั้นตอนในการแจ้งเจตตาย</p>	<p>ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>๓. หลักเกณฑ์การขอพระราชทาน</p> <p>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน</p>	<p>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล</p>	<p>๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ให้มีจริยธรรมและความเสียสละ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>	<p>งานทะเบียนราษฎร</p>
<p>๓. <u>งานทะเบียนราษฎร</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน ลดความผิดพลาด</p>	<p>๑. ผู้รับบริการต้องการความสะดวกและได้รับผลสำเร็จของตน โดยไม่คำนึงถึงระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความระเอียดรอบคอบ เรื่องขั้นตอนในการแจ้งเจตตาย</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล</p> <p>พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน</p>	<p>๑. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนด เนื่องจากมีการควบคุมระบบทะเบียนจากสำนักทะเบียนกลาง</p> <p>๒. เอกสารที่ประชาชนนำมาแจ้งภายในระยะเวลาทำให้ข้อมูลทะเบียนบ้านไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา</p> <p>๒. ศึกษา/สอบถามผู้มีความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้</p>	<p>งานทะเบียนราษฎร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสถียร</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อนำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p>ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากประชาชนไม่นำเอกสารมาแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๓. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๔. การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารคำร้องต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำประชาคมในหลายๆ</p> <p>๒. แผนไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงและไม่ครอบคลุมการพัฒนา</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาล</p> <p>๒. ปรับปรุงวิธีการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นใดที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนสองต่อต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง		๒. ระเบียบกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	๓. การประชุมประชาคมเพื่อเสนอความต้องการของประชาชน		๓. จัดลำดับความสำคัญให้ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนา และคำนึงถึงงบประมาณและศักยภาพในการดำเนินงาน	
๔. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลาที่	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอและยังขาดทักษะในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากยังมีความเสี่ยงอยู่	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	๑. มีกองรวมบุคลากร อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดเตรียม ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ๓. เพิ่มอัตรากำลัง เพื่อให้เกิดศักยภาพสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมงานกู้ชีพกู้ภัยและการช่วยเหลือประชาชนวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. การใช้ความช่วยเหลือเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เพียงพอและยังขาดทักษะในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ระหว่างการเกิดสาธารณภัยจึงทำให้อาจช่วยเหลือไม่ทันเวลาที่</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายทอดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุที่สุดตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.ขาดยานพาหนะ เช่น รถ ออปพร รถกู้ชีพกู้ภัย</p>	<p>๑.ฝึกอบรมบุคลากร ออปพร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดเตรียม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ</p> <p>๓.เพิ่มอัตรากำลัง เพื่อให้เกิดศักยภาพสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานนิติการ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่อยู่ตามกฎหมายและคดีปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒.ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น พ.ร.บ. เทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑.ตามระเบียบกฎหมาย มีการจำกัดระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>๒. นิติกร มาบรรจุใหม่ ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย</p> <p>๓.กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ปรับตัวไม่ทันก่อให้เกิดการผิดพลาด</p> <p>๔. การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบยังไม่ทั่วถึง พนักงานลูกจ้างไม่มีเวลาศึกษาทำความเข้าใจ</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา</p> <p>๒.ศึกษา/สอบถามผู้มีทักษะความรู้ความชำนาญ</p>	<p>งานนิติการ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><u>กิจกรรมงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนงานรับเรื่องราວຮ້ອງທຸກ ຮ້ອງเรียน</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆที่อยู่ในงานกฎหมายและคดีปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การดำเนินการมีระยะเวลาจำกัด บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถทันตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น พ.ร.บ. เทศบาล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสียหายอยู่</p>	<p>๑. ขอบเขตพื้นที่ในอำนาจหน้าที่ยังไม่มีความชัดเจน</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อเท็จจริง</p> <p>๓. ใช้เวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานมาก เนื่องจากต้องประสานงานหน่วยงานอื่นทำให้อาจเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมส่งเรื่องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>และดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>งานนิติการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลตำบลหนองจอกกับประชาชน โดยการแจ้งนโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจและการดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการทราบ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ บริการหรือให้ความร่วมมือได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลตำบลหนองจอกกับประชาชนใหม่</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการสร้างและใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ต้องใช้บุคลากรภายนอกเพื่อจัดทำสื่อจากสื่อออนไลน์และคลาดเคลื่อนและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่มีหลากหลายและต่อเนื่อง ประชาชนเข้าถึงได้</p> <p>๓. ขาดการจัดทำเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเชื่อมโยงผ่านช่องทางต่างๆ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสียหายอยู่</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการจัดสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๒. ยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างกว้าง การประชาสัมพันธ์ด้วย การประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสายอาจไม่ทั่วถึง บางครั้งเครื่องเสียงและกระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้ระบบการเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างเสียงตามสายและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน และปรปรวน</p>	<p>๑. เพิ่มความรู้ เสริมทักษะการสร้างและจัดระบบการใช้สื่อทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คและช่องทางอื่นๆ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก</p> <p>๔. ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงเสียงตามสาย</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๘. งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านกิจกรรมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ สังเคราะห์ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีภูมิปัญญาในพื้นที่ไม่ได้อยู่อย่างจริงจัง ทำให้การประสานข้อมูลเกิดความบกพร่องและล่าช้า</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย แผนบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของเทศบาล เช่นการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นต้น</p> <p>๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างล่าช้า เช่น พมจ. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๗ เป็นต้น</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำแผนการฝึกอบรม</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหรือการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และระเบียบกฎหมายที่ถือปฏิบัติ</p>	<p>ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทำให้ชุมชนขาดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑ ส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ ทำให้กลุ่มขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.ขาดการบริหารจัดการที่ดี และขาดความเสถียรและเลยไม่สนใจการรวมกลุ่ม</p>	<p>๑.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.จัดทำแผนการฝึกอบรม</p> <p>๓. ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๔.จัดทำคู่มือการดำเนินงานของงานพัฒนาชุมชน</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือองค์การกิจต่างแผนกการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนด และหนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญ ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านพัสดุโดยตรง</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขอก ที่ ๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและควมรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองขอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซื้อ ๖ และซื้อวารสาร ๒ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๓ วันทำการเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามสั่งการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินกระบวนการจัดซื้อ ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุทำในระบบ e-gp เมื่อได้ผู้รับจ้างพัสดุดำเนินการรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อพิจารณาซื้อ/จ้างต่อไปหัวหน้าหน่วยงานสั่งซื้อ/จ้างผู้ใดแล้วพัสดุจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกผู้รับจ้าง/ผู้ขายมาทำสัญญากับหน่วยงานต่อไป</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองขอกยังขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะมาทำงานในหน้าที่พัสดุโดยตรง</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการอบรมระเบียบ กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างในระดับหนึ่งแล้วและได้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุจากการขอตัวเจ้าหน้าที่พัสดุจากกรมส่งเสริมแล้ว</p>	<p>-หัวหน้า เจ้า หน้าที่พัสดุ -เจ้าหน้าที่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายในควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานลงทะเบียนทรัพย์สินและการบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้</p> <p>-มีการลงทะเบียนมูลค่าจำหน่าย โอน ขายแปรสภาพและทำลายถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงการคลัง และหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-สำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาคธุรกิจ และนโยบายการบัญชี</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านพัสดุโดยตรง</p>	<p>-มีการลงทะเบียนมูลค่าทรัพย์สินในระบบ e-laas และทะเบียนคอมพิวเตอร์</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ๒๕๖๐ หมวด ๙ ส่วนที่ ๓ และ ๔</p> <p>-จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน ระบบ e-laas ครบถ้วน</p>	<p>-สำรวจข้อมูลสินทรัพย์ และจัดประเภทสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแบบกระทรวงการคลัง กำหนด</p>	<p>-ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านพัสดุทำให้การทำงานอาจเกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑. บันทึกรายงานการสำรวจทรัพย์สินและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาคธุรกิจ และนโยบายการบัญชี</p> <p>ภาคธุรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. การจัดทำใบอนุญาต การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลางทำหนังสือขออนุญาตทุกครั้งและทุกคันที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อป้องกันการเสียหาย</p>	<p>หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>-เจ้าหน้าที่</p>

<p>การปฏิบัติงานกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานขององค์กรการปกครอง แผนการดำเนินงาน หรือการดำเนินงานที่ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p>
<p>-เพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบล หนองจอก</p>	<p>การออกใบอนุญาตใช้รถใช้ รถยังคงมีอยู่แต่ไม่ เป็นระเบียบ</p>	<p>-มีการควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลและ การเก็บค่าธรรมเนียม เชื้อเพลิงตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๕๐๕๒/ ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุจุดตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังพบความเสียหายอยู่</p>	<p>ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านพัสดุทำให้ การทำงานอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>-กำชับตรวจสอบแบบการ ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุก กองให้ทำการขออนุญาต ทุกครั้งก่อนนำรถยนต์ ส่วนบุคคลนำไปใช้</p>	<p>-หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่</p>
<p>-คำสั่งแต่งตั้งผู้ นำเงินซื้อเชื้อเพลิงและ รถจักรยานยนต์ ๓๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p>	<p>-จัดทำใบอนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) โดยผู้ขอใช้ทำหนังสือ ขออนุญาตทุกครั้งที่ ทุกคันที่นำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้</p>	<p>-คำสั่งแต่งตั้งผู้ นำเงินซื้อเชื้อเพลิงและ รถจักรยานยนต์ ๓๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุจุดตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังพบความเสียหายอยู่</p>	<p>ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านพัสดุทำให้ การทำงานอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>-กำชับตรวจสอบแบบการ ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุก กองให้ทำการขออนุญาต ทุกครั้งก่อนนำรถยนต์ ส่วนบุคคลนำไปใช้</p>	<p>-หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กิจกรรม -จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าสาธารณูปโภค(น้ำประปา, ขยะ) ทะเบียนราษฎร์ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ -การควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงินที่ออกไปใช้ ทั้งหมดให้รายงานทุกสิ้น ปีงบประมาณและต้นปี (เฉพาะภาษีบำรุงท้องที่) -จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ -จัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญใน ระเบียบกฎหมาย ที่แก้ไขใหม่</p>	<p>-มีการตรวจสอบใบเสร็จ รับเงินทุกประเภททุก ฉบับที่รับเงินในระบบมือ และe-laas และตรวจ นับเงินตรงกับใบเสร็จ รับเงินหรือไม่ และนำ ฝากครบถ้วนหรือไม่เมื่อ ครบถ้วนถูกต้องจึงลง ลายมือชื่อหลังใบเสร็จ รับเงินในสุดท้ายที่มีการ รับเงินในวันนั้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่เดินเงินฝาก ครบถ้วนถูกต้องตาม ใบเสร็จรับเงินและนำ ฝากเงินจากธนาคารที่นำ ฝากเข้าบัญชีของ เทศบาลตำบลหนองจอก -มีการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเวลา การชำระภาษีว่าต้อง ชำระเมื่อใด และ หนังสือทวงถามทำให้ผู้ที่ หน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่ และนอกพื้นที่รับ ดำเนินการชำระภาษี โดยเร็วทำให้ไม่มีภาษี ค้างชำระ</p>	<p>เจ้าหน้าที่จัดทำ ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-laasเมื่อรับเงินต้อง ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ จ่ายเงินทุกครั้งใน บางครั้ง ระบบ e-laas ไม่เสถียรทำให้การออก ใบเสร็จรับเงินล่าช้า หรืออาจไม่สามารถ ออกใบเสร็จได้</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ทำให้ การทำงานในระบบ คอมพิวเตอร์เกิด ข้อผิดพลาด</p>	<p>-มีการปรับปรุงความเร็ว ของอินเทอร์เน็ตแล้ว -ปรับปรุงเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน</p>	<p>นักวิชาการ จัดเก็บ รายได้ ชำนาญ การ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญซึ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม ในอนุญาตคำสารณณ์ภาค(นำใบปะลาฯ, ขยะ) ทะเบียนราษฎร และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทุกประเภทบรรลุป่าหมายภายในได้ทุกราย ไม่มีสุทธินี้ค้างชำระ</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ วิธีการระเบียบกฎหมายของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดเก็บถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- เพื่อควบคุมการรับเงินทุกประเภทให้ถูกต้องและไม่ให้</p>		<p>- แจ้งทุกกองให้รายงานใบเสร็จรับเงินที่รับมาใช้ไป คงเหลือจำนวนกี่เล่ม กี่ฉบับ และจะจ่ายไปใบเสร็จรับเงินไม่ให้นำไปใช้ได้อีก รายงานให้กองคลังทราบและขออนุมัติจ่ายไปรับต่อผู้บริหารภายใน ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการจัดทำแผนที่แม่บทในการลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>- การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินรับมาใช้ไป คงเหลือ จำนวนเท่าไร พร้อมจะจ่ายให้ผู้บริหารทราบก่อน ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี</p> <p>- ทุกกองรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทแผนที่ภาษีและทะเบียนราษฎรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบและวิธีการในบางส่วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนที่แม่บทและโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนราษฎรให้ข้อมูลที่ดีดำเนินการแล้วบางส่วนอาจมีข้อผิดพลาดประกอบกับเทศบาลตำบลหนองจอกมีช่างไม่เพียงพอที่จะออกภาคสนามได้เต็มที่เนื่องจากมีช่างไม่เพียงพอ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดทำแผนที่แม่บท การสำรวจภาคสนาม ของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>-</p> <p>นักวิชาการ จัดเก็บ รายได้ ชำนาญ การ -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ รายได้</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>มีการนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ในทางทุจริต -มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำข้อมูลสำรวจได้ครบถ้วน งานการเงินและบัญชี ๑.กิจกรรม</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดทำฎีกา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ -มีการตรวจสอบเอกสารแนบฎีกาทุกฉบับก่อนการเบิกจ่ายและตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือในงบประมาศงหรือในงบประมาศงที่ออกหรือไม่มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำปี เจ้าหน้าที่ระบบ e-laas ทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน และให้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนภายในวันที่ ๕ ของเดือน งบสิ้นปีจัดทำภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี</p>	<p>การประเมินผลภายใน -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในบางเรื่องในการแนบเอกสารเบิกจ่ายทำให้ไม่ครบถ้วน -การรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือนและประจำปี เจ้าหน้าที่ทำได้ในระดับดี เป็นไปตามระเบียบ ไปเร่งตรวจสอบได้</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -เจ้าหน้าที่บางกองที่พิมพ์หน้าฎีกาและแนบเอกสารในการเบิกจ่ายแล้วส่งมาให้กองคลังตรวจสอบนั้นพิมพ์ฎีกาผิดพลาด ประเภททำให้องค์กรเล็กฎีกาและทำใหม่และเอกสารแนบการเบิกจ่ายยังมีข้อผิดพลาดอยู่เล็กน้อย</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน -จัดให้มีการอบรมเฉพาะผู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำฎีกาแต่ละกองและหัวหน้ากองทุกกองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดทำเอกสารแนบท้ายฎีกาและแนวทางการเบิกจ่ายเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>		<p>-มีการจัดทำรายงานจัดทำเช็คทุกครึ่งที่มีการเบิกจ่ายเงินพร้อมเอกสารฎีกาแบบเบิกทุกครึ่งเสนอผู้ตรวจฎีกาจนถึงผู้อำนวยการลงนามเบิกจ่ายก่อนจัดทำพร้อมเสนอลงนามในเช็คทุกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อมิให้เบิกจ่ายโดยไม่เมื่อเอกสารแนบเบิก</p> <p>-มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่การเงินหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของวันรับเงิน</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินทุกครั้งจ่ายให้ผู้รับเงินโดยจ่ายเป็นเช็ค และพิมพ์เช็คออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ทำให้การเชื่อมโยงเช็คมีความปลอดภัย ป้องกันการทุจริตได้</p> <p>-เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้ายทุกครั้งในวันที่มีการรับเงินทั้งในระบบe-las และมือ</p>	<p>-รายงานการเงินประจำปีอาจล่าช้าได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุทำให้การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีทำให้ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดมีผลทำให้การปิดบัญชีไม่ครบถ้วน</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น</p>	<p>- นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - โครงการรวมใจรักสุขภาพที่ทักซ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชื่อ “กิจกรรม Say No To Foam” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ราชการ และบุคลากรในองค์กร ๒. เพื่อรณรงค์ประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะขยะล้นเมือง รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต-เพื่อให้การดำเนินงานเป็นภาษาชาวบ้านที่ประชาชนธรรมดาและหมดไป</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านสาธารณสุขมีจำนวนจำกัดและไม่ได้จบการศึกษาด้านสาธารณสุขโดยตรงทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีน้อยและการทำงานล่าช้า</p> <p>เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>๒. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านสาธารณสุขมีจำนวนจำกัดและไม่ได้จบการศึกษาด้านสาธารณสุขโดยตรงทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีน้อยและการทำงานล่าช้า เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน</p>	<p>๑.จัดอัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>๒.ให้ขวัญ กำลังใจ ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ให้ได้รับการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรูู้</p> <p>๓.ศึกษาและปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกให้ลดน้อยลง</p>	<p>๑. การมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท</p> <p>๒. การไม่ใช้ความร่วมมือของประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๓. การไม่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๔. การไม่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๕. การไม่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๒ กพ. ๖๒ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก</p> <p>๒. ดำเนินการที่</p> <p>๓. ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกัน</p> <p>๔. ใส่ทรายอะเบท ในภาชนะเก็บน้ำใช้</p> <p>๕. ฉีดพ่นสารเคมี/พ่นหมอกควัน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังวัดคุณภาพการปฏิบัติงานและความเสียหายที่ทราบแต่คนในชุมชนนั้น</p> <p>๒. ดำเนินการที่</p> <p>๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ประชาชน ให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยุงกัด</p> <p>๔. ให้ความรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเด็กป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก</p> <p>๕. และวิธีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๖. ก่อสร้าง ให้ถูกต้องรอบคอบและรัดกุมตามระเบียบ ๆ กำหนดไว้</p>	<p>๑. การมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท</p> <p>๒. การไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนภายในชุมชน เนื่องจากภายในชุมชน เนื่องจากภายในชุมชน</p> <p>๓. การไม่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๔. การไม่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๕. การไม่ให้ความรู้แก่ประชาชน</p>	<p>การสร้างเครือข่ายระดับตำบลในการสำรวจป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อบริหารจัดการ การกำจัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ต่างๆ ของชุมชนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับตำบล และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือแต่ละหมู่บ้าน สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	๑. การขาดจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน	๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๒๔ /๒๕๖๒ ลง ๑๒ กพ. ๖๒ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก	ถึงแม้จะมีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสียหาย	๑. การขาดจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน	๑. การสร้างเครือข่ายระดับตำบลในการเฝ้าระวัง กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่าง ต่อเนื่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด ให้เกิดความเรียบร้อยเรียบร้อยของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	๑. ขาดจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ ขาดวินัยในการทิ้งขยะ	๑. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	ประชาชนไม่เห็นความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ไม่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน ยกต่อการควบคุม ทักให้งานด้านรักษาความสะอาดไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. ขาดจิตสำนึกของประชาชน และแยกขยะในเรือการคัดแยกขยะ R	๑. ให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชน และแยกขยะในเรือการคัดแยกขยะ ให้เป็นไปตามหลัก ๔ R	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด ให้เกิดความเรียบร้อยเรียบร้อยของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	๑. ขาดจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ ขาดวินัยในการทิ้งขยะ	๑. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	ประชาชนไม่เห็นความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ไม่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน ยกต่อการควบคุม ทักให้งานด้านรักษาความสะอาดไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. ขาดจิตสำนึกของประชาชน และแยกขยะในเรือการคัดแยกขยะ R	๑. ให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชน และแยกขยะในเรือการคัดแยกขยะ ให้เป็นไปตามหลัก ๔ R	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจติดตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองการศึกษา ๑.งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ระเบียบสารบรรณ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงาน และควมรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาล พนักงานนครเทศบาล พนักงานประจำและ ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับที่หนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุที่สุด วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง พบความเสียหายอยู่</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานระเบียบ สารบรรณ ๒.การจัดทำแผนงาน และกิจกรรยังไม่ สอดคล้องกับนโยบาย และไม่ทันตามกำหนด ระยะเวลา</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนา</p>	<p>กอง การศึกษา</p>
<p>๒. งานการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับงานส่งเสริม การศึกษา เผยแพร่ และ แนวทางการศึกษา หลักสูตรการ เรียนการสอน พัฒนา เทคโนโลยี สื่อการเรียนการ สอน การอบรมเลี้ยงดู</p>	<p>๑. ระบุแบบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การดำเนินงานการศึกษา ปฐมวัย เช่น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย เป็นต้น</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจในการ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและ กฎหมาย</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนา บุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนา</p>	<p>กอง การศึกษา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>จัดกิจกรรมส่งเสริม การศึกษาในระดับก่อนปฐมวัย สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. งานแผนงานและ โครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนงานและ การดำเนินงานต่าง ๆ งานสารบรรณ งานดูแล รักษา วัสดุอุปกรณ์ การ ติดต่อและอำนวยความสะดวก สะดวก งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ เอกสารสำคัญของทาง ราชการ งาน จัดทำคำสั่ง และประกาศ งานด้าน ประชาสัมพันธ์และอำนาจ ความเสถียรแก่ประชาชน งานทะเบียน พัสตูดวง ฎีกาเบิกจ่ายเงิน งาน งบประมาณของกอง การศึกษาทุกประเภท</p>	<p>๑. ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระบบและ กฎหมาย</p> <p>๒. การจัดทำแผนงาน และกิจกรรมยังไม่ สอดคล้องกับนโยบาย และไม่ทันตามกำหนด ระยะเวลา</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ถูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน การศึกษাপฐมวัย เช่น พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ หลักสูตร การศึกษাপฐมวัย</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่อง ภารกิจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และ กฎหมาย</p>	<p>๑. ปรับแผนพัฒนา บุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมสัมมนา</p>	<p>๑. จัดทำแผนงานและ กิจกรรมที่ส่งเสริมการการ พัฒนาการของเด็กและ เยาวชน และการมีส่วนร่วม ของเด็กมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนา</p> <p>๓. ศึกษาหรือสอบถามผู้มี ความรู้ความชำนาญ</p>	<p>กอง การศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจการ แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๔. งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้แผนงานและ การ ดำเนินโครงการต่างๆ งานส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและ เยาวชน การกำหนด แผนการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชน จัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จัดตั้งศูนย์สนาม กีฬาและ ส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบำรุงรักษาสนาม กีฬาและ อุปกรณ์กีฬา</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจในการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการค้าเงินงาน การศึกษาระดับมัธยม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย เป็นต้น ๓. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการค้าเงิน งาน ด้านการจัดแข่งขันกีฬา</p>	<p>ดูแล กำกับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ ศึกษา ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ งานพัสดุ การ เบิกจ่าย เงิน ใน โครงการและกิจกรรม ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจในการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและ กฎหมาย</p>	<p>๑. รับแผนพัฒนาบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนา ๓. จัดทำแผนงานและ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ พัฒนาการของเด็กและ เยาวชน และการมีส่วน ร่วมของเด็กมากยิ่งขึ้น ๔. จัดสร้างงบประมาณให้ สอดคล้องกับโครงการและ กิจกรรมที่จัดตามความ เหมาะสมและประหยัด</p>	<p>กอง การศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๕. งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานเกี่ยวกับงาน ส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา อนุรักษ์และ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ ท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>การจัดโครงการ และ กิจกรรมต่างๆ บาง โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก หน่วยงานและชุมชน เท่าที่ควร</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบล หนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เทศบาล ตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน การศึกษาระดับมัธยม พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ หลักสูตร การศึกษาระดับมัธยม ต้น</p>	<p>ดูแล กำกับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ ศึกษา ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ งานพัสดุ การ เบิกจ่าย เงิน ใน โครงการและกิจกรรม ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดโครงการ และ กิจกรรมต่างๆ บาง โครงการไม่ได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงาน และชุมชนเท่าที่ควร</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับโครงการ และกิจกรรมที่จัดตาม ความเหมาะสมและ ประหยัด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการและกิจกรรมให้ ทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>กอง การศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๑.งานธุรการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การสื่อสารข้อมูลข่าวสารไม่มีความผิดพลาด ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เป็นต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสียหายอยู่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณ</p> <p>๒. การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามระเบียบงานสารบรรณ จึงทำให้ยากต่อการค้นหาเอกสาร</p> <p>๓. สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอและอาจเกิดการสูญหาย</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย</p> <p>๒. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสั่งมา</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และลดความเสียหายด้านการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงแก้ไข งานให้คำปรึกษา งานประมาณราคา งานจัดสถานที่ งานดูแลบำรุงรักษา งานออกแบบงบประมาณ การงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประมาณราคา การออกแบบ การรับรองแบบ</p>	<p>๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้าง ใบประมาณราคา ปร.๔-ปร.๕</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอยู่</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประมาณราคา งานออกแบบ</p>	<p>๑. ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัสดุก่อสร้าง เชื้อขี้มูลสุราคาวสด ก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้</p> <p>๔. ตั้งงบประมาณจ้างเอกชนในการออกแบบและรับรองการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓. งานวิศวกรรมโยธา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การก่อสร้าง ออกแบบงานโครงการ งานควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารด้านวิศวกรรมถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการ ปริมาณงานและ งบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. ขาดวิศวกรรมในการ ออกแบบหรือรับรอง แบบตามระเบียบ ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านช่าง เพื่อเป็นผู้กำหนดราคากลาง หรือการตรวจสอบ การจ้าง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงาน และความรู้รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กาว) ๐๔๒๑.๓/ว๕๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ช้อมความเข้าใจตามมติ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพออาจทำให้งานล่าช้าหรือเกิดความผิดพลาดเสียหายต่อทางราชการได้</p>	<p>๑. การขอความรู้ ๒. การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการประมาณราคา งานออกแบบ การรับรองแบบการประมาณราคา ๓. การคำนวณราคา กลางบางรายการไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ๔. จัดเก็บข้อมูลไม่มีการบันทึกหลักฐานของเอกสารหลักฐานของ แต่ละโครงการใช้ระยะเวลาเวลานาน และอาจสูญเสียได้</p>	<p>- ควรตั้งงบประมาณจ้างเอกชนในการออกแบบ และรับรองการก่อสร้างอาคาร - ควรสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร - ส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่กรมฯ กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ๔. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลและงานสารบรรณ ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานจัดสถานที่และโรงไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี การคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบไฟฟ้าและกรณจะเข้าใช้สะอาด สภาพพร้อมใช้งานได้ดีและรับผิดชอบต่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๒๔ /๒๕๒ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒.มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง การควบคุมที่ยังอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า ความรู้ความชำนาญในด้านการไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>๑.จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่ยั่งยืน</p> <p>๒.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับรับผิดชอบในด้านงานไฟฟ้า ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญใน ด้านการไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๔. งานสวนสาธารณะ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ มีความสวยงาม เป็นจุดสนใจ</p>	<p>พันธุ์ไม้บางชนิดอาจตายได้ถ้าหากขาดการดูแล บำรุงรักษาที่ถูกต้องวิธี</p>	<p>๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก ที่ ๒๔ /๒๕๒ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ไม้และตกแต่งสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>พันธุ์ไม้บางชนิดอาจตายได้ถ้าหากขาดการดูแล บำรุงรักษาที่ถูกต้องวิธี</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นดูแล เอาใจใส่ บำรุงรักษาให้ถูกวิธี และคอยตรวจตรา ศัตรูพืช</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงกรรมการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองการปรึกษา ๑. งานธุรการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑. ควบคุมดูแลด้านสาร บรรณ</p> <p>๑.๒ งานประชาชนสัมพันธ์และ รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับ การใช้งบประมาณ</p>	<p>๑. การประชา สัมพันธ์ข่าวสารทาง ราชการยังไม่ครอบคลุม คลุมทุกพื้นที่เนื่อง จากหอกระจายข่าว ชำรุด</p> <p>๒. ความเจริญก้าว หน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการ ร้องเรียนผ่าน Website Face book และ Line</p>	<p>๑. แต่ตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ Website ของเทศบาลตำบล หนองจอก www.nongchokcity.go.th เพื่อเพิ่มช่องทางใน การร้องทุกข์</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของเทศบาลฯ ๓. ติดตั้งตู้แสดงความ คิดเห็น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอเนื่องจากยังพบ ความเสี่ยงอยู่</p>	<p>เนื่องจากมีการร้อง- เรียนผ่าน Face book ส่วนตัว มิได้แจ้งปัญหา ให้เทศบาลทราบ โดยตรง</p>	<p>๑. การตั้งงบประมาณ ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของทางราชการ</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางในการ ร้องทุกข์ทางแอปพลิเคชัน ต่างๆ</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม</p>	<p>กอง การ ปรึกษา</p>
<p>๒. งานการเงินและการ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ลดความเสี่ยงความเสียหาย ด้านการเงิน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การควบคุมใบเสร็จ เก็บเงินค่าน้ำประปา ๒ มีการนำส่งเงินล่าช้า จึงเป็นความเสี่ยงด้าน การเงิน</p>	<p>๑. มีการใช้โปรแกรม ประปาในการจัดทำ ใบเสร็จค่าน้ำประปา ป ๓๒. ป ๓๑ และ ป๑๗ ๒. ใช้ใบเสร็จรับเงิน แบบกระดาษต่อเมือง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยง อยู่</p>	<p>๑. มีการจ่ายใบเสร็จค่าน้ำ ประปาเพื่อไป จัดเก็บค่าน้ำประปาใน วันหยุดราชการจึงเป็น ความเสี่ยงด้านการเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้และเอี่ยวครอบคอบ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดให้มีการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินทุกครึ่งที่มี การนำส่งและตัดยอดใน ป ๓๒ และ ป ๑๗ ๒. เพิ่มอัตราค่าถังให้มี ข้าราชการที่สมหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>กอง การ ปรึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๓. งานผลิตน้ำประปา-งาน จำหน่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ วัตถุประสงค์	๑.เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต น้ำประปาขาดความ ใส่ใจในการผลิต น้ำประปา ๒.ขาดแหล่งน้ำ สำรองในการผลิต ประปา ๓.ผลิตน้ำประปาไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ ๔. ไฟฟ้าตก/ดับบ่อย	๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ควบคุม/จ่าย ใบเสร็จ/เก็บค่าน้ำ ประปา/นำเงินฝาก ธนาคารเป็นคนละคนกัน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังพบความเสี่ยง อยู่	๑.หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับผลิตน้ำประปา เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าทำ ให้ไฟฟ้าตก/ดับบ่อย ๒.แหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน การผลิตประปาต้อง อาศัยน้ำจาก ชลประทานทำให้ ควบคุมปริมาณน้ำดิบ ไม่ได้ ๓.อุปกรณ์บางอย่างหา อะไหล่ยากเป็น อุปสรรคในการซ่อม/ บำรุงรักษา	๑. เรียงหินสระประปาเพื่อ เพิ่มปริมาณของสระใน การกักเก็บน้ำดิบและลด การปนเปื้อนของน้ำดิบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๓..ระบายตะกอนในเส้น ท่อเพื่อให้มีน้ำประปาใส สะอาด ๔.เพิ่มช่องทางในการร้อง ทุกข์ทางแอปพลิเคชัน	กอง การ ประปา

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ 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>๕. ขาดเครื่องมือวัด อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมแม่ข่ายได้ทันที วางที่</p> <p>๖. ระบบประปา เก่าแก่เพราะก่อสร้าง มานาน</p>			<p>๕.มีตะกอนในท่อส่งน้ำ ชลประทานทำให้ ควบคุมปริมาณน้ำดิบ ไม่ได้</p> <p>๓.อุปกรณ์บางอย่างหา อะไหล่ยากเป็น อุปสรรคในการ ซ่อมแซม/บำรุงรักษา</p> <p>๕.มีตะกอนในท่อส่งน้ำ</p>		


 ลงชื่อ.....
 (นายจรรณี ไม้จันทร์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก
 วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒