

เทศบาลตำบลอินทร์บุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b>  <b>๑.กิจกรรมด้านจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</b>  <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b>                  - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามกำหนดเวลา และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำเวทีประชาคม                  - สิ่งทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ไม่สามารถตรวจสอบกลุ่มปัญหาและควมต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>- ติดตามการประเมินผล                  - แผนพัฒนาเทศบาล</p>	<p>- จัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น                  - ความต้องการ เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริง</p>	<p>- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม</p>	<p>- รมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมการประชุมประชาคม และร่วมแสดงความคิดเห็น                  - ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการจัดทำเวทีประชาคม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ/ภัยต่าง ๆ เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่ การปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- อุปสรรคในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้มาตรฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันภัย</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันภัย/การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการดับเพลิงและการป้องกันสาธารณภัย</p> <p>๓. จัดซื้ออุปกรณ์ในระดับเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันภัย ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมที่กำหนด ๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>- อุปสรรคในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันภัย</p>	<p>- มีการติดตามการดำเนินงานในระหว่าง การปฏิบัติงานโดยจัดให้มีการประชุมในทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองคลัง</b> <b>๑ กิจกรรมฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างประหยัด มีคุณภาพพร้อมต่อการใช้งานและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น - เพื่อให้ได้รับพัสดุ งานโครงการ ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาและแบบแปลน - เพื่อให้ขั้นตอนที่การขอใช้วัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑. การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุรวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ยังไม่แม่นยำในระเบียบพัสดุ การปฏิบัติงานยังขัดแย้งกับระเบียบอยู่บ้าง ๔. ทะเบียนคุมการรับ - จ่ายพัสดุ ครรภ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน ๕. ผู้ขอใช้วัสดุไม่เขียนขอบเขตใช้รถยนต์ และบันทึกการใช้รถยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน ๖. ขาดบุคลากร / ข้าราชการด้านพัสดุ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงานกำกับหนอดำเนินงานที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เร่งรัดและกำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ - มีการแนะนำเรื่องระเบียบพัสดุเกี่ยวกับปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ลงทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัสดุ ครรภ์ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ประสบการณ์ - การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ - ทะเบียนคุมการรับ - จ่ายพัสดุ ครรภ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน - บางครั้งผู้ใช้รถยนต์ไม่เขียนขอบเขตก่อนการนำรถยนต์ไปใช้</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับระเบียบพัสดุให้เข้าใจ - เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนการรับ-จ่าย พัสดุให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้กับจำนวนที่คลังและให้ไป - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์จะต้องเขียนขอบเขตก่อนนำรถยนต์ไปใช้ - ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันลงบันทึกการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน และเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้สามารถดำเนินการตามการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลอินทร์บุรี - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบ - เพื่อให้ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e - Laas) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบฎีกาก่อนเสนอนุมัติจึงทำให้เอกสารประกอบงบการเงินง่ายผิดเพี้ยนจากหน่วยงานที่ขอเบิก - ระบบอินเตอร์เน็ตเทศบาลฯ มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e - Laas) จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและวิธีการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมเพื่อนำเข้าข้อมูลด้านต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น - กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์โดยตรง</p>	<p>- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ก่อนการอนุมัติฎีกาการเบิกจ่ายเงินควรตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบก่อนการเบิกจ่ายเงินออกไป - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้น และสามารถบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบฎีกาก่อนเสนอนุมัติจึงทำให้เอกสารประกอบงบการเงินง่ายผิดเพี้ยนจากหน่วยงานที่ขอเบิก - ระบบอินเตอร์เน็ตเทศบาลฯ มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e - Laas) จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและหนังสือส่งคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองการศึกษา</b> <b>บุคลากร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้มีการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนต่าง ๆ ถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ - เพื่อให้มีการส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการทำงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพใหม่ ๆ ที่มีระดับออกมาให้ปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา - ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกองการศึกษา</p>	<p>- ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการศึกษา การเรียน การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - เสนอบันทึกการรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ในด้านการศึกษา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการศึกษา และยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้านการศึกษา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพใหม่ ๆ ที่มีระเบียบออกมาให้ปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน การบริหารงาน ด้านการศึกษา - บุคลากร/เจ้าหน้าที่ศึกษา/เจ้าหน้าที่และระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาให้เข้าใจ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน</p>	<p>- งบประมาณ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ขาดการประสานงาน และงบประมาณทำซ้ำซ้อน</p>	<p>มีการจัดทำโครงการดำเนินงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณในแต่ละปี</p> <p>- มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชา</p>	<p>การจัดทำโครงการดำเนินงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณในแต่ละปี</p>	<p>- งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ขาดการประสานงานและงบประมาณทำซ้ำซ้อน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ เกี่ยวข้องกฎหมายใหม่ ๆ ที่มีระเบียบฯ ออกมาให้ปฏิบัติ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ</p>	<p>- ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อบรมเพิ่มความรู้ ศักยภาพขององค์กรที่ เกี่ยวข้องในการการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่ง- รมรงค์สั่งเสริม ให้ประชาชนในเขตเทศบาลและให้ประชาชนร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> <b>๑. กิจกรรมด้านการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การดำเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การคัดแยกขยะให้เป็นต้นด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมลพิษ</p>	<p>- ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย - ประชาชนในเขตเทศบาล ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น</p>	<p>- ติดตามประเมินผลการวางแผนและการรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุข - จัดหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย</p>	<p>- ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - บุคลากร/เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/ช่างช่าง - งบประมาณในการปฏิบัติงาน - ขาดบุคลากร/ช่างราชการด้านสาธารณสุข และสิ่งแฉดล้อม</p>	<p>- ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอย - ประชาชนในเขตเทศบาล ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น</p>	<p>- จัดซื้อสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ให้ดูเป็นระเบียบและเรียบร้อย - นำขยะไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะโดยตรง - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการกำจัดขยะมูลฝอย - รมรนต์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมการควบคุมโรคระบาด</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลดปัญหาแพร่ระบาดของโรค การระงับเชื้อในให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการป้องกันและกำจัด การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ - ขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทราบความสามารถ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- รมรungsk และประชาชนพื้นที่ในความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อ - จัดกิจกรรม รณรงค์ และรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม เช่น ประกวดบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ด้านสุขภาพ</p>	<p>- ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ อุปกรณ์และกำจัด การระบาดของโรคติดต่อ - ขาดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคระบาด ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทราบความ สามารถ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ขาดบุคลากร - ขาดการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ด้านการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาล</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเขตชุมชน - ให้ความรู้กับครัวเรือนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโรคติดต่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัด การระบาดของโรคติดต่อ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๑. งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ราคาวัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ๓. ราคาากลางที่กำหนดโดยสำนักงานงบประมาณ เป็น รายปี ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น</p>	<p>- มีการติดตามประเมินการวางแผนและการรวบรวมข้อมูลในการก่อสร้างในเขตพื้นที่ทั้งหมด</p>	<p>- ขาดบุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ราคาวัสดุต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ไม่ถูกต้อง - ราคาากลางที่กำหนดโดยสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ราคาวัสดุต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ๓. ราคาากลางที่กำหนดโดยสำนักงานงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น</p>	<p>- ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่ม - ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ให้ตรงและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน - ติดตามประเมินการวางแผนการสำรวจ และกำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ทุกเส้นทางการเป็นหลักฐานข้อมูลในการพิจารณาก่อสร้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองการประปา</b> <b>๑. กิจกรรมด้านระบบน้ำประปา</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้</p>	<p>๑. ระบบการจ่ายน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอ น้ำยังไม่สะอาด ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา</p>	<p>- ดำเนินการสำรวจระบบประปาที่ไม่ได้มาตรฐานและปรับปรุงให้เท่าเทียมมาตรฐานที่กำหนด - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องระบบน้ำประปา และขั้นตอนการผลิตน้ำประปา - สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ โดยตรงเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา</p>	<p>- ระบบการจ่ายน้ำประปายังไม่สะอาด น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอ บางครั้งน้ำประปาไม่ไหล ทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้ - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการซ่อมบำรุงระบบประปา และการผลิตน้ำประปา</p>	<p>๑. ระบบการจ่ายน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน น้ำประปาไหลไม่สม่ำเสมอ น้ำยังไม่สะอาด ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา</p>	<p>- ดำเนินการสำรวจระบบประปาที่ไม่ได้มาตรฐานและปรับปรุงให้เท่าเทียมที่กำหนด - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องระบบน้ำประปา และขั้นตอนการผลิตน้ำประปา - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยตรง เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา</p>	<p>กองการประปา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของราชการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบฯ และสามารถบันทึกบัญชีถูกต้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ และการบันทึกบัญชี ๒. ขาดบุคลากร</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและวิธีการบันทึกบัญชี ของระบบบันทึกบัญชีจาก อปท. อื่น ๆ และกลุ่มการเงินของจังหวัด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องกฎระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ และการบันทึกบัญชี - ขาดบุคลากร/ข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรงเกี่ยวข้องกับงบประมาณ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ และการบันทึกบัญชี ๒. ขาดบุคลากร</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมด้านการบันทึกบัญชี - รับโอนบุคลากรเพิ่มเติม ด้านงบประมาณ</p>	<p>กองการ งบประมาณ</p>



(นายเพชร จันทรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑