

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานสารบรรณ - เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ และค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และการรับ – ส่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามเรื่องได้อย่าง รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ รวมทั้งลดความขัดแย้งในการประสานงาน 	-	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มไว้และให้เป็นหมวดหมู่ เลขแฟ้มและเรียงลำดับไว้ชัดเจนเพื่อค้นหาได้ง่าย - มีทะเบียนลงรับ – ส่ง หากไม่มีหนังสือนำส่งให้ประทับตราในซองเพื่อเป็นหลักฐาน และการจ่ายหนังสือให้ผู้รับผิดชอบ - วันเดือนปีที่รับเอกสารสามารถติดตามค้นหาได้ รวดเร็ว - มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - การส่งเจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม 	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>- กิจกรรม การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล</p> <p>๑) จัดทำสมุดขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อเดินทาง ไปราชการ</p> <p>๒) จัดทำคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์อย่าง ชัดเจน</p>	-	<p>- จัดทำสมุดขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อ เดินทางไปราชการ</p> <p>- จัดทำคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ อย่างชัดเจน การ บำรุงรักษาและตรวจสอบ เครื่องยนต์ การรักษา ความสะอาดรถยนต์ พร้อมทั้งการให้บริการ</p>	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสี ยสิทธิที่พึงจะได้ตามระเบียบ กฎหมาย และเพื่อการดูแลสิทธิ และประโยชน์อื่นให้กับบุคลากร ได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>- ระเบียบการ บริหารงานบุคคล ปรับเปลี่ยนใหม่ เป็นจำนวนมาก การปฏิบัติงานไม่ ทันต่อกำหนดเวลา และอาจทำให้ บุคลากรเสียสิทธิได้</p> <p>- การจัดเก็บ เอกสารไม่เป็น ปัจจุบันและไม่เป็น หมวดหมู่</p>	<p>- มีแผนอัตรากำลัง - มีแผนพัฒนาบุคลากร - จัดทำทะเบียนประวัติ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และจัดแยกไว้เป็น หมวดหมู่ สามารถค้นหา ได้ง่าย และพร้อมที่จะใช้ ประกอบการพิจารณา เลื่อนระดับ หรือเลื่อนชั้น ได้สะดวก</p> <p>- มีการกำหนดเป้าหมาย ของการได้รับการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ</p> <p>-บุคลากรผู้รับผิดชอบ ยังขาดประสบการณ์ และทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- มีระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ จำนวนมาก และเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ ทันต่อกำหนดเวลา และ อาจทำให้บุคลากรเสีย สิทธิได้</p> <p>- การจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นปัจจุบันและไม่เป็น หมวดหมู่ จึงทำให้หา เอกสารไม่ค่อยพบ</p>	<p>- เนื่องจากระเบียบการ บริหารงานบุคคล ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น จำนวนมาก การ ปฏิบัติงานไม่ทันต่อ กำหนดเวลา และอาจทำ ให้บุคลากรเสียสิทธิได้</p> <p>- การจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นปัจจุบันและไม่เป็น หมวดหมู่ จึงทำให้หา เอกสารไม่ค่อยพบ</p>	<p>-จัดเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับ การอบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มทักษะ และ ประสบการณ์ การทำงาน</p> <p>- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ เอกสารให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อจะได้หา เอกสารได้ง่ายขึ้น</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. กิจกรรม การป้องกันน้ำท่วมขัง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ และภัยต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติได้จริง</p> <p>๓. ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที การปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. ภัยจากธรรมชาติ ช่วงฤดูฝน มีมรสุมพัดเข้ามา</p> <p>๒. ทำให้น้ำท่วมขังตามซอยต่าง ๆ</p> <p>๓. ประชาชนได้รับความเดือนร้อน</p> <p>๔. ประชาชนถมที่ดินสูงขึ้น ทำให้บ้านที่ไม่ได้ถมถูกน้ำท่วมขังเวลาฝนตก</p>	<p>๑. ช่วยเหลือประชาชนในการสูบน้ำที่ท่วมขังเพื่อไม่ให้เกิดน้ำเน่า และอาจจะเกิดโรคระบาดได้</p> <p>๒. สำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาล ที่มีน้ำท่วมขัง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์เตือนภัยในวิทยุท้องถิ่น และหอกระจายข่าว</p> <p>๕. การจัดเวรยามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย</p>	<p>- การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร ไม่ทั่วถึง</p>	<p>ปัญหาที่มีอยู่</p> <p>๑. ภัยจากธรรมชาติ ช่วงฤดูฝน มีมรสุมพัดเข้ามา</p> <p>๒. ทำให้น้ำท่วมขังตามซอยต่าง ๆ</p> <p>๓. ประชาชนได้รับความเดือนร้อน</p> <p>๔. ประชาชนถมที่ดินสูงขึ้น ทำให้บ้านที่ไม่ได้ถมถูกน้ำท่วมขังเวลาฝนตก</p>	<p>- ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์การทำงาน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการถมดิน เพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อน</p>	<p>งานป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วิสาหกิจ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>- พื้นที่เทศบาลฯ มี โรงเรียนมัธยมอยู่ ในพื้นที่ จึงมีเด็ก และเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงเป็นจำนวน มาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้กับ กลุ่มเสี่ยง เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น - จัดตั้งด่านตรวจตราและ เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ - จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดและกลุ่มเสี่ยง - ประสาน สภ.ศรีสัชชนาลัย ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่ม เสี่ยง - ส่งเสริมให้เยาวชนใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการแข่งขันกีฬา 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนและประชาชน ได้รับทราบในการ ป้องกันไม่ทั่วถึง - ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 	<p>ปัญหาที่มีอยู่ การแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน ทุกพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานกับอำเภอ ศรีสัชชนาลัย และ สภ.ศรีสัชชนาลัย และ ผู้นำชุมชน เพื่อบูรณา การกิจกรรมในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด - อบรมให้ความรู้เด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความรู้เกี่ยวกับยา เสพติด - จัดการแข่งขันกีฬา ด้านภัยยาเสพติด 	<p>งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและ รักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานทะเบียนราษฎร และบัตร</p> <p>- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ</p>	-	<p>- การส่งเจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรม</p> <p>- ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานบริการ เพื่อให้ งานบริการสะดวก รวดเร็ว และให้ผู้มารับ บริการประทับใจ</p> <p>- สถานที่ให้บริการเป็น สัดส่วน สะดวก พึงพอใจ แก่ผู้มารับบริการ</p>	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานพัฒนาชุมชน</p> <p>๑.งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพมี ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้รับ เบี้ยยังชีพได้รับความสะดวกใน การรับเบี้ยยังชีพและป้องกันการ ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- การรับเงินสด เจ้าหน้าที่จะต้อง เก็บรักษาเงินสดไว้ ซึ่งทำให้เกิดความ เสี่ยงและอาจเกิด การทุจริตได้</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคุมผู้ ที่ได้รับการจัดสรรเงินเบี้ยยัง ชีพให้เป็นไปอย่างรัดกุม - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ มารับเงินตามระยะเวลาที่ กำหนด เพื่อให้ไม่มี จำนวนเงินที่เหลือจ่ายเป็น จำนวนมากในแต่ละงวด - ตรวจสอบและกำกับการ จ่ายเงินอย่างละเอียดทุก ขั้นตอน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ เบิกจ่ายเงินสด</p>	<p>-การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมารับ เงินภายในกำหนด - ดูแลและกำกับการจ่าย เบี้ยยังชีพทุกขั้นตอน และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ครบทุก ราย</p>	<p>ปัญหาที่มีอยู่ มีผู้สูงอายุ ไม่มารับเงินภายใน กำหนดทำให้เงินค้างจ่าย และทำให้เงินสดอยู่กับ เจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้เกิด ความเสี่ยงทำให้เกิดการ ทุจริตได้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือให้เปิด บัญชีเพื่อโอนเงินผ่าน ธนาคาร เพื่อป้องกัน การทุจริต - จัดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่ง ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพให้ครบทุกราย - จัดส่งเงินคืนภายใน กำหนดและจัดทำบัญชี ควบคุมกรณีที่ไม่มารับ เงินภายในกำหนด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การเบิกจ่ายเงินสด</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมด้านงานการเงิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้การรับเงิน การนำส่งเงินมี การปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน นำ จำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวัน ลงบัญชีเป็นปัจจุบันและนำฝาก ธนาคารทุกวัน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การฝากเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงินและการฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน</p>	<p>1.การตรวจนับตัวเงิน ยังมีข้อผิดพลาดอยู่</p>	<p>1. คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ เลขที่ 203/2561 ลง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในกองคลัง 2. หนังสือระเบียบฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ ในการดำเนินงาน</p>	<p>1. สอบทานการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการต่างๆ 2. ตรวจสอบจาก รายงานทางการเงิน</p>	<p>ความเสี่ยง 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับ - จ่ายเงิน และบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อตรวจสอบกับยอด งบประมาณถูกต้องตรงกันกับผู้เบิก วงฎีกาขอเบิก และตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา เป็น งานที่ละเอียด อาจทำให้เกิดการ ผิดพลาดในการปฏิบัติการรับจ่ายเงิน และการลงบัญชี 2. การจ่ายเงินเพื่อการเร่งด่วนเป็น เหตุให้ผิดพลาดด้านเอกสาร</p>	<p>1. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ใช้ ความละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติหน้าที่ 2. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ความถูกต้องของ งบประมาณและเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนวงฎีกาเบิก จ่ายเงินกับหน่วยงานคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให้มีการตรวจสอบนิติ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฐานะ หน่วยงานผู้เบิก (วางฎีกา) ป้องกัน การเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงิน เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ ป้องกันการเบิกจ่ายผิดแผนงาน/ โครงการ				3. ความไม่เข้าใจขั้นตอนการรับ จ่ายเงิน โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่		

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>2. กิจกรรมดำเนินงานบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบันทึกบัญชีทั้งด้าน รายรับรายจ่าย รวมถึงรายงานทาง การเงินถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ การคลังที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูล หลักในการพิจารณา ตัดสินใจ บริหารกิจการโครงการต่างๆ ได้ อย่างไม่ผิดพลาด</p>	<p>1.มีการดำเนินการ จัดทำในโปรแกรมที่ กรมฯ กำหนดเพิ่มขึ้น หลายรายการ ปริมาณ งานสูงอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาด</p>	<p>1. คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ เลขที่ 203/2561 ลง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในกองคลัง 2. หนังสือระเบียบฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ ในการดำเนินงาน</p>	<p>1. ตรวจสอบบัญชี รายรับรายจ่ายประจำ ทุกสิ้นเดือน 2. สอบทานการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี 3. การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่งานบัญชีเป็นบุคคลคน เดียวกันกับงานการเงิน อาจทำให้ ผิดพลาดในการลงบัญชีและทำงาน ที่ออกมาไม่ละเอียดครบถ้วนตาม ระเบียบและกฎหมายกำหนด</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ</p>	<p>กองคลัง</p>

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

<p>3. กิจกรรมดำเนินงานพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ พัสดุหรืองานจ้างการจัดทำทะเบียน คุมดูแลรักษาทรัพย์สิน การควบคุม การรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแล รักษาพัสดุครุภัณฑ์ และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี มีความถูกต้อง เป็น ไป ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน</p>	<p>1.มีการปรับปรุง พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างใหม่ ทำให้ยังไม่ ขำนาญในการ ดำเนินการ</p> <p>2.มีการบันทึกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบต่างๆ หลาย ขั้นตอน อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ เลขที่ 203/ 2561 ลง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในกอง คลัง</p> <p>2.คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548</p>	<p>- จัด ทำ คำ สั่ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p> <p>2. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานพัสดุที่มีอยู่ ตลอดเวลา</p> <p>3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษาข้อมูลในระบบ และวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างรอบคอบ</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเข้าร่วมการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจและ สามารถปฏิบัติงานได้ ถูก ต่ อ ง แ ละ มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กองคลัง</p>
--	--	---	--	---	---	----------------

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>3.งานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้ กิจกรรม ด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>- ผู้ชำระภาษี</p>	<p>- จัดทำบัญชีคุมลูกหนี้ผู้</p>	<p>- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้</p>	<p>- ข้อมูลผู้ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ก า ชั บ</p>	<p>กองคลัง</p>

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	ไม่ให้ความร่วมมือ	ชำระภาษีทุกประเภท	ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้ถูกต้อง		ผู้ปฏิบัติงานให้มีการสำรวจข้อมูลร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน	
---	-------------------	-------------------	--------------------------------	--	--	--

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
4.งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม ด้านแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วนเหมาะสม ใช้แผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ และเพื่อความเป็นธรรม	-ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน	- ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีให้ประชาชนและผู้ประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก	- การจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานมีผลดีขึ้น - ส ำ ร ว จ ข ้อมูล ผู้ประกอบการให้ถูกต้อง	- มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เช่น บ้านเช่า ร้านค้า อาคารที่ก่อสร้างใหม่ รวมทั้งการซื้อขายที่ดิน - ระยะเวลาที่ดิน บางระวาง ยังมีไม่ครบ - เจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริง	- ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ เป็น ไป ต าม วัตถุประสงค์	กองคลัง

		การจัดทำแผนที่ภาษี	ครบถ้วน	- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถจัดทำแผนที่แม่บทได้	- มี การ ตี ต าม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	
--	--	--------------------	---------	--	---	--

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1.งานธุรการ <u>กิจกรรม</u> งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดมีการจัดวาง ระบบงานธุรการอย่างเป็น ระบบ ระเบียบ ตาม ขั้นตอน</p>	<p>- บ่อยครั้งมีการนำ เอกสารมาประกอบ เรื่องและไม่เก็บเข้าที่ เดิมหากคนรับผิดชอบ ไม่ได้ เอกสารหาย</p>	<p>- มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานตามคำสั่ง - มีการจัดแยก เอกสารไว้ชัดเจนมี ขั้นตอนการ ลงทะเบียน รับ-ส่ง และชื่อผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- การจัดวางระบบ งาน ธุรการอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ตามขั้นตอน</p>	<p>- ตามคำสั่งแบ่งงานของ กองช่างเมื่อสำรวจการ ประเมินระบบควบคุม ภายในที่มีอยู่เดิม ซึ่ง ปัจจุบันเอกสารที่ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น บ่อยครั้งมีการนำเอกสาร มาประกอบเรื่องและไม่ เก็บเข้าที่เดิมหากคน รับผิดชอบไม่ได้ เอกสาร หาย</p>	<p>- จัดหาตู้เก็บเอกสาร และสถานที่ที่ใช้เก็บ เอกสารเพียงพอ และ มีการดำเนินการที่ เป็นสัดส่วน จัด หมวดหมู่ให้ชัดเจน - ติดตามเอกสาร ที่ เอาไปแนบอ้างแล้ว ให้มีผู้รับผิดชอบโดย มีทะเบียนคุมเอกสาร</p>	งานธุรการ กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.งานวิศวกรรม <u>กิจกรรม</u> การควบคุมงาน ก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	- โครงการแล้วเสร็จ ไม่ตรงตามระยะที่ เวลากำหนด เนื่องจาก บุคลากร ไม่มีความรู้ด้าน วิศวกร โดยตรง	- มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานตามคำสั่ง - มีการตรวจทาน/ ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในประจำปี	- โครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด - กำหนดราคากลางได้ ตรงตามมาตรฐาน ตามกฎหมาย ระเบียบข้อ บังคับที่เปลี่ยนแปลงที่ เป็นปัจจุบัน	- โครงการแล้วเสร็จไม่ ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจาก บุคลากรไม่มีความรู้ ด้านวิศวกร โดยตรง ทำให้โครงการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลา กำหนด	- ประสานหน่วยงานที่มี บุคลากรด้านวิศวกร จัดสรรหาวิศวกร - เมื่อเกิดปัญหาการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานมีอำนาจใน การตัดสินใจตามความ เหมาะสมและ แจ้งประธานกรรมการตรวจ การจ้างให้ทราบ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและ จดบันทึกรายงานการก่อสร้าง เป็นประจำทุกวัน	งานวิศวกรรม กองช่าง

แบบ ปค. 5

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ	ความเสี่ยง	การควบคุมควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
---	------------	-----------------------------------	--	------------------------	-------------------------------	--------------------------

ควบคุม						
กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานตรงตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	- มีปัญหาเรื่องแนวเขตหรือเรื่องโครงสร้างอาคารก็ทำให้แก้ไขยาก	- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจของเทศบาล - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้าง	- การควบคุมอาคารให้เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - ช่วยลดปัญหาการขัดแย้งเรื่องแนวเขตหรือโครงสร้างอาคารที่ต้องแก้ไขปัญหาภายหลัง	- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมักจะมาขออนุญาตก่อสร้างเมื่อมีปัญหาเรื่องแนวเขตหรือเรื่องโครงสร้างอาคารก็ทำให้แก้ไขยาก	- การออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจของเทศบาลตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งให้นายตรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเขตและอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเคร่งครัด	งานวิศวกรรม กองช่าง

แบบ ปค. 5

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

<p>3.งานสาธารณูปโภค</p> <p>กิจกรรม การก่อสร้างรางระบายน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนได้รับการเดือดร้อน จากน้ำท่วมขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจทางน้ำใหม่เพื่อช่วยระบายน้ำจากท่อระบายน้ำหลัก - รื้อท่อรางระบายน้ำเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับน้ำตามซอยต่างๆ - ลอกท่อ,รางระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลสะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ได้รับเดือดร้อน จากน้ำท่วมขัง - ช่วยลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำเนื่องจากไม่มีน้ำขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - รางระบายน้ำเดิมไม่ได้มีการวางแผนให้รองรับรางระบายน้ำตามซอยต่างๆ ทำให้ระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ วางแผนก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหลักให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับปริมาณน้ำตามซอยต่างๆ 	<p>งานวิศวกรรม กองช่าง</p>
---	---	---	--	--	--	--------------------------------

แบบ ปค. 5

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงายที่ รับผิดชอบ</p>
--	-------------------	---	---	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

<p>(4).งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>กิจกรรม การให้บริการด้านสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>		<ul style="list-style-type: none"> - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจของเทศบาล - มีคำสั่งแบ่งงานในกองช่างอย่างชัดเจน และจัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน - 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่พอเพียง 			
---	--	---	---	--	--	--

แบบ ปค. 5

ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
--	-------------------	---	---	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

<p>5.งานสวนสาธารณะ กิจกรรม การจัดสวน ตกแต่งสวนสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>		<p>- มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานตามคำสั่ง - ช่างผู้ควบคุมงาน นั้นตรวจสอบและ บันทึกรายงานผลการ ควบคุมอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่พอเพียง</p>			
--	--	--	---	--	--	--

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
---	---------------------------	---	--	---------------------------------------	---	--

<p>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเฝ้าระวังรักษาเพื่อความปลอดภัยจากโรค</p> <p>๒. เพื่อควบคุมดูแลการออกใบอนุญาตสถานประกอบการประเภทต่างๆตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ประชาชนและผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ทำให้อาจเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจเกิดจากข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอย</p>	<p>๑. มีการออกเทศบัญญัติความตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน</p> <p>๓. มีการใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน ในการควบคุมสถานประกอบการประเภทต่างๆและมีการใช้เทศบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายนี้และมีการแจ้งเวียนให้ผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๔. มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการและออกใบเสร็จรับเงินมีสมุดคุมกิจการ</p> <p>๕. มีการตรวจติดตามเพื่อเก็บตัวอย่างอาหารและบุคคลที่ประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติถูกสุขลักษณะ</p>	<p>๑. ประเมินจากผลการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยการตรวจสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและผู้ประกอบการในสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดี</p> <p>๒. ประเมินผลจากข้อมูล ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค</p>	<p>๑. ประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. สถานประกอบการบางแห่งยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๓. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>ข้อบัญญัติเทศบาล</p> <p>มาตรฐานสถานประกอบการ</p> <p>๒. ตรวจแนะนำประเมินสถานประกอบการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นางรินรดา เกื้อกุล (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)</p>
--	--	--	---	--	---	--

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
--	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

<p>งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>การอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเฝ้าระวังรักษาเพื่อความปลอดภัยจากโรค</p> <p>๒. เพื่อให้ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัด ทำให้มีขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลเข้าไปในบ่อกำจัดขยะ ที่ไม่ ถูก หลักสุขภาพของเทศบาล เป็นสาเหตุทำให้ไฟไหม้บ่อขยะ</p>	<p>๑.มีการใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.มีการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. มีการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ขนขยะ</p> <p>๔. มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย</p> <p>๕. มีการรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยให้อำเภอและจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>๑. ประเมินผลจากรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ประเมินจากผลการตรวจประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี</p>	<p>๑.ประชาชนและหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางยังมีแนวคิดว่าการจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว</p> <p>๒. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๓. การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ถูกหลักสุขภาพ</p>	<p>๑. จัดประชาคมเพื่อสำรวจปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๓. จัดทำแผนงาน/โครงการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขภาพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นายวิชาญ โตอินทร์ (สัตวแพทย์ชำนาญาน)</p>
---	--	--	--	---	---	--

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
--	---------------------------	--	---	---------------------------------------	--	-------------------------------------

<p>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>						
<p>งานควบคุมและป้องกันโรค กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันควบคุมและดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยโรคติดต่อในชุมชน</p>	<p>มีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p>	<p>๑. มีการจัดทำประกาศการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน ๒. มีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคผ่านสื่อต่างๆแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีละ ๔ ครั้ง โดยขอความร่วมมือ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล อสม.ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ๔. มีการประสานงานด้านข้อมูลและรวบรวมข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากหน่วยงานสาธารณสุข ๕. รณรงค์พ่นสารเคมีทุกหลังคาเรือนและในรายที่พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกและในรายที่ยืนยันเป็นไข้เลือดออก ๖. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>๑. ประเมินผลจากรายงาน ข้อมูลทางระบาดวิทยาจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ ๒. ประเมินจากผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการระดับอำเภอ ที่มีการตรวจประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง ๓. ประเมินผลจากการตรวจประเมิน จากศูนย์ควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก ที่ตรวจประเมินปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความตระหนักความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อด้วยตนเอง ๒. มีการตรวจพบลูกน้ำยุงลายในชุมชน ๓. ยังมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรค ๒. จัดอบรมให้ความรู้พร้อมคู่มือปฏิบัติแก่แกนนำครอบครัวทุกหลังคาเรือน ๓. ประสานงานกับชมรม อ.ส.ม. เข้าดำเนินการวางแผนการปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในชุมชนอย่างครอบคลุม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางริณรดา เกื้อกุล (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน)</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสัตวแพทย์ กิจกรรม การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันประชาชนสัมผัสหรือติดโรคจากสัตว์ และเนื้อสัตว์</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริการลดลง</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุข แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้</p> <p>๒. แต่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรักษาความสะอาดในทุกขั้นตอนของการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคใส่ใจแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ จะต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. ตรวจสอบสุขภาพสุกรก่อนและ หลังฆ่า</p> <p>๕. มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. มีการจัดทำแผนและจัดตั้งงบประมาณ/โครงการสำหรับปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๗. มีการเก็บตัวอย่างไขมันสุกร ฉี่สุกร เนื้อสุกรในโรงฆ่าสัตว์ และน้ำใช้ เพื่อตรวจหาสารตกค้างทุก ไตรมาสจากหน่วยงาน ปศุสัตว์</p>	<p>๑. จากผลการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ และน้ำใช้ส่งตรวจทุก ๓ เดือน</p> <p>๒. จากแบบประเมินความพอใจของผู้รับบริการและผู้บริโภคเนื้อสัตว์</p> <p>๓. จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานปศุสัตว์สาธารณสุขท้องถิ่น</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ</p> <p>๒.จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นายวิชาญ โตอินทร์ (สัตวแพทย์ชำนาญงาน)</p>

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. งานนิติการ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดและมีคุณภาพ</p>	<p>- งานนิติการ ไม่มี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงาน ด้านการ ดำเนินงานตามข้อ ร้องเรียน ของ ประชาชนเกิดความ ล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>- ได้มีการกำหนด หน้าที่ และความ รับผิดชอบ ของแต่ ละงานตามคำสั่ง ที่ ๑๖๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - กำหนดให้มี มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการสอบทานของ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ตรวจสอบจากการ ปฏิบัติงานจริง เอกสารที่ เกี่ยวข้อง และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น</p>	<p>- งานนิติการไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และผู้ได้รับมอบหมายมีงานอื่นซึ่ง เป็นหน้าที่หลักต้องดำเนินการ</p>	<p>- เปิดกรอบในแผน อัตรากำลัง ๓ ปี รongรับ ตำแหน่ง นิติกร เพื่อทำ หน้าที่ดูแลให้เรื่องการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ และ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีคำสั่งให้ พนักงานจ้างช่วย ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>กองวิชาการ และแผนงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. งานแผนและงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมาย</p>	<p>- งานแผนและงบประมาณ เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย มีการออกระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ ทำให้แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลไม่ชัดเจน เสี่ยงต่อความผิดพลาดซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการดำเนินงานของแต่ละกอง</p>	<p>- กำหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย</p> <p>- ตั้งงบประมาณ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้อ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีการสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานจริง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น</p>	<p>- งานแผนงานและงบประมาณ ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดทำแผนฉบับใหม่ที่ชัดเจน</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรม เพื่อนำแนวทางมาใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>กองวิชาการ และแผนงาน</p>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> การพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน มี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อแบ่งเบาภาระบิดามารดา ๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของเด็กที่จะศึกษาต่อในระดับ ประถมศึกษา</p>	<p>๑. มีความเสี่ยงด้านบุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน ที่อยู่ ตามมาตรฐาน การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๒๘ กำหนด อัตราส่วน นักเรียนต่อครู ๑๐ : ๑ ปัจจุบัน มีนักเรียน ๒๕๐ คน มีครู ๖ คน ผู้ดูแลเด็ก ๖ คน รวม ๑๒ คน ทำให้ขาด บุคลากร ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ บริเวณ ทางขึ้น – ลง เป็นลาดชัน เด็กเกิด อุบัติเหตุตุลันเป็นประจำ ทำให้ไม่ปลอดภัย แก่เด็กนักเรียน</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ๒. บริเวณทางขึ้น – ลง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหลัง ใหม่ <u>สาเหตุ</u> ๑. มีเด็กนักเรียน เพิ่มขึ้น ๒. ทางขึ้น – ลง ลาดชันไม่มีความ ปลอดภัย</p>	<p>๑. วางแผนกรอบ อัตรากำลังเพิ่ม ๒. ดำเนินการ ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หลังใหม่ บริเวณ ทางขึ้น – ลง ให้ เป็นขั้นบันได เพื่อ ความปลอดภัยแก่ เด็กนักเรียน</p>	<p>๑. จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตามมาตรฐาน เพื่อให้ การพัฒนาเด็กมีคุณภาพ สมวัย ๒. ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหลังใหม่ บริเวณ ทางขึ้น – จากลาดชันให้ เป็นขั้นบันได เพื่อความ ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน</p>	<p>๑. ดำเนินการจ้างตาม มาตรฐานการกำหนด ตำแหน่งพนักงานครูใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๒๘ กำหนด อัตราส่วน นักเรียนต่อ ครู ๑๐ : ๑ ๒. ดำเนินการปรับปรุง ทางขึ้น เป็นขั้นบันได ภายในปีงบประมาณ ๖๒</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ

(นางรุ่งอรุณ คำโมง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑