

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑.) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (กรณีเงินเบี้ยยังชีพสูญหาย)</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</li> <li>- เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดความระมัดระวังในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ส่งผลให้เงินเกิดเงินสูญหาย</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ควรที่จะระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้โดยการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าแถวในการรับเบี้ย หรือนั่งรอให้เรียบร้อย ยืนยันบัตร และเรียกทีละคน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- . กิจกรรมด้านนี้ได้หมดความเสี่ยงลงเนื่องจาก การสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้เกิดความผิดพลาดน้อยลง</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒) กิจกรรมการทำความสะอาด สำนักงานและบริเวณรอบๆ สำนักงาน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อรักษาความสะอาดของ สำนักงานและบริเวณรอบๆ สำนักงานให้สะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย</li> <li>- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับตัว พนักงานและเจ้าหน้าที่ใน การรักษาความสะอาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารสำนักงานและ บริเวณรอบๆไม่สะอาด และไม่เป็นระเบียบในบาง จุด ซึ่งเกิดจากการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด</li> <li>- พนักงานเทศบาลไม่ดูแล โต๊ะและอุปกรณ์สำนักงาน ของตัวเองให้สะอาด</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ ทำความสะอาดควรที่จะทำ ความสะอาดสำนักงานและ บริเวณรอบๆ ให้สะอาด ตลอดเวลา</li> <li>- พนักงานเทศบาลทุกคนควร ที่จะดูแลโต๊ะและอุปกรณ์ สำนักงานของตัวเองให้ สะอาด</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้ได้หมด ความเสี่ยงลงเพราะ สังเกตจากอาคาร บริเวณรอบๆอาคารมี ความสะอาดมากขึ้น</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วย( ในกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ทราบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</li> <li>- เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นอีก</li> <li>- เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินของทางราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เนื่องจากญาติและผู้นำหมู่บ้านไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำหมู่บ้าน ญาติผู้รับเบี้ยมาแจ้งในกรณีที่ได้รับเบี้ยเสียชีวิตโดยเร็วที่สุด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอทุกเดือน เพื่อให้ทราบการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ย</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้หมดความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๔) งานรับเรื่องร้องทุกข์ วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้งานร้องเรียน ร้องทุกข์มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เพื่อให้งานร้องเรียนร้องทุกข์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และหมดปัญหาไม่เกิดความขัดแย้งกันอีกระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องถูกร้อง ส่งผลให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโดยให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเจรจาไกล่เกลี่ย บอกเหตุผลความจำเป็นในเรื่องที่ถูกร้อง โดยการอ้างอิงระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้หมดความเสี่ยงในปี๒๕๖๐ต่อไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบฯ</li> <li>- เพื่อให้การควบคุมดูแลพัสดุ ครบถ้วน เรียบร้อยตาม ระเบียบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ โดยตรงทำให้ยากแก่การ ควบคุม การเบิกจ่ายและ ความปลอดภัยในการ ควบคุม</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องเก็บพัสดุที่เป็น สัดส่วน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดวยังมี ความเสี่ยงอยู่จึงต้องทำ การปรับปรุงในปีถัดไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>กองช่าง</b></p> <p>๑) กิจกรรมด้านการประมาณราคา <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การประมาณราคา ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประมาณราคาวัสดุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ราคาสต็อกไม่คงที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตลอดเวลา โดยมีปัจจัยราคาน้ำมันเป็นเกณฑ์ซึ่ง ทำให้บางครั้งการประมาณราคาเกิดข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบมากขึ้นอีกทั้งได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นประจำทำให้ ความเสี่ยงหมดไป</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ เช่น ราคาสต็อก ก่อสร้าง ราคาน้ำมัน ราคาพาณิชย์จังหวัด สุพรรณบุรี สำนัก งบประมาณ ตลอดจน ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้ ความเสี่ยงได้ หมดลงแล้ว</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒) การก่อสร้างระบบประปา ภูมิภาค (โดยเทศบาลเป็น ผู้ดำเนินการเอง) วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การก่อสร้างระบบ ประปาภูมิภาค เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ไม่ล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีปัญหาและอุปสรรคใน การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ทำให้ล่าช้า ความล่าช้า เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ ประกอบการส่งมอบ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการอุดหนุนการ ก่อสร้างระบบประปา ภูมิภาคให้กับการประปา ส่วนภูมิภาคทั้งหมด เพื่อ ขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ความเสี่ยงได้หมดไป เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินการก่อสร้างเอง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงต้องทำการปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓) กิจกรรมด้านโครงสร้างและ การปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถด้านช่าง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันกองช่าง มีนาย ช่างสำรวจชำนาญงาน ปฏิบัติงานในอำนาจ หน้าที่ เพียงคนเดียวบาง งานอาจอาจเกิด ความสามารถ อาจทำให้ เกิดการผิดพลาดได้</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหา รับโอนย้ายบุคลากร ด้านงานช่าง</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จึงต้องทำการปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๔) กิจกรรมด้านไฟฟ้า</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้ามีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การประเมินของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ต้องเข้ารับการประเมิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และผู้จ้างงาน ผู้ไม่มีหนังสือรับรองความสามารถทำงานต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถสถาบันพัฒนาแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี</li> <li>- โดยสถาบันฯ มีหลักเกณฑ์การประเมิน ๓ ส่วน โดยผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็นเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่จึงต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p>๑) กิจกรรมด้านบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการขาด บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีโดยตรง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบกฎ หมายที่กำหนด</li> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ขาดบุคลากรที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุด้านการเงินและ บัญชีโดยตรง</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองการศึกษาได้ดำเนินการ ควบคุมโดยดำเนินการ แต่งตั้งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานด้านพัสดุและด้าน การเงินและบัญชี ซึ่งผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งยังขาด ความรู้ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมเรื่องนี้ยังคงมี ความเสี่ยง ที่ควร ปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ เนื่องจาก บุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังมีไม่เพียงพอ ต้องงานด้าน พักดู และ ด้านการเงิน</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒).กิจกรรมด้านบุคลากร</b> <b>สนทนาการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน กีฬา มีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรกองการศึกษายังขาดความรู้นวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งยากต่อการเข้าใจ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา</li> <li>- ควรมีการให้ความรู้เรื่องกีฬาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตาม มาตรฐานของครูผู้ดูแลเด็ก <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินการของ การสอนเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ที่จบสายปฐมวัยโดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ยังขาดความรู้ นวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งยากต่อการ เข้าใจ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดให้มีการอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของครูและช่วยครู ผู้ดูแลเด็กรวมถึงบุคลากร ทางการศึกษา</li> <li>- ควรมีความรู้เรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๔ กิจกรรมเฝ้าระวังดูแลเด็กเล็ก ในสนามเด็กเล่น. <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด อันตรายในเครื่องเล่นใน สนามเด็กเล่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ต้องสอดส่องดูแลเด็ก ในขณะที่เด็กเล่นเครื่อง เล่นในสนามเด็กเล่น</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดวางระบบป้องกัน อุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น</li> <li>- ให้ความรู้และเทคนิคการ ดูแลเด็กในการเล่นเครื่อง เล่นสำหรับครูและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองสาธารณสุข</b></p> <p><b>๑) กิจกรรมรักษาความสะอาด งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่จะนำไปกำจัดให้น้อยลง รวมถึงการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมรักษา ความสะอาดสาธารณสุขสถาน และบ้านเรือน ให้การกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เก็บ รวบรวม การขนถ่ายรวมถึง การกำจัดวัชพืชเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังมองไม่เห็น คุณค่าของขยะ เพราะว่ามี มูลค่าของขยะ เพราะว่ามี มูลค่าเล็กน้อย ไม่ทราบว่า ขยะบางชนิดมีมูลค่า เมื่อ แยกขยะหรือมีวิธีใดบ้างที่ จะจัดการขยะได้โดย เปลี่ยนให้เป็นรายได้เข้า มา</li> <li>- ประชาชนยังมีทัศนคติ ที่ว่าเสียค่าธรรมเนียมการ เก็บขยะแล้วต้องมีถังขยะ เป็นของตนเอง</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง ความสำคัญของการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง เห็นคุณค่าของ ขยะ มีการจัดการขยะโดย เปลี่ยนขยะเป็นรายได้สู่ ครัวเรือน</li> <li>- ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจให้ประชาชนนำ ขยะมา ทิ้ง ณ จุดบริการถัง ขยะที่เทศบาลจัดตั้งไว้และ ไม่จำเป็นต้องมีถังขยะ ครัวเรือนละ ๑ ถัง</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

<b>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</b>  (๑)	<b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b>  (๒)	<b>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</b>  (๓)	<b>การปรับปรุงการควบคุม</b>  (๔)	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b>  (๕)	<b>หมายเหตุ</b>  (๖)
<b>๒) กิจกรรมงานให้บริการด้าน บริการขนขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การบริการเก็บขยะ มูลฝอยของประชาชนพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ทุกวันทำให้เกินกว่าขนาด บรรจุของรถบรรทุกขยะที่ จะรองรับได้</li> <li>- รถขยะมีอายุการใช้งาน เกินกว่า ๑๐ ปี ทำให้มี การชำรุด เสียหาย บ่อยครั้ง</li> <li>- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการลดปริมาณ ขยะมูลฝอย</li> </ul>	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน</li> <li>- เพิ่มจำนวนรถขยะและ พนักงาน</li> <li>- รณรงค์ปริมาณขยะมูลฝอย ในครัวเรือน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกันแยกขยะที่สามารถ จัดการเองได้ เช่น กิ่งไม้ หญ้าซึ่งสามารถนำไปฝังกลบ หรือทำปุ๋ยหมักส่วนขยะที่ไม่ สามารถทำลายได้ ให้ รวบรวมไว้เพื่อใช้บริการขยะ มูลฝอยของหน่วยงาน เพื่อ นำไปทำลายอย่างถูกวิธี</li> </ul>	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป</li> </ul>

<b>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</b>  (๑)	<b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b>  (๒)	<b>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</b>  (๓)	<b>การปรับปรุงการควบคุม</b>  (๔)	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b>  (๕)	<b>หมายเหตุ</b>  (๖)
<b>๓) กิจกรรมการขออนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ/สถานที่ประกอบ อาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหาร วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียม เนียมใบอนุญาตกิจการ ต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและ ครอบคลุมเทศบัญญัติ เทศบาล	- ยิงขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัด ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน โดยร่วมกับสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข	- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป



<b>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</b> (๑)	<b>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b>  (๒)	<b>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</b>  (๓)	<b>การปรับปรุงการควบคุม</b>  (๔)	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b>  (๕)	<b>หมายเหตุ</b>  (๖)
<b>๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเหตุรำคาญ วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ ๒๕๓๕	- ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง เหตุรำคาญตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ ๒๕๓๕ อย่างเพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน โดยร่วมกับสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและ อาสาสมัครสาธารณสุข	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข	- กิจกรรมด้านนี้เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ)

( นายประนอม ปทุมสุติ )

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน.....

วันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙



(ลงชื่อ)

( นายประนอม ปทุมสูติ )

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....