

เทศบาลตำบลควนขนุน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑. การดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาล	๑. เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดสาธารณภัยมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่มีน้อยและขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ	๑ ต.ค.๕๘	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภัยต่างๆ ของธรรมชาติ ให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงโทษ ของสาธารณภัยและประกาศ เตือนภัยเพื่อให้ประชาชน เตรียมพร้อม ๒. จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณ ภัยอย่างน้อย ปีละ ๔ ครั้ง ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกอง ต่างๆ ช่วยปฏิบัติงานเมื่อเกิด สาธารณภัย	๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ นายเจษฎา ทองหนู จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามประเมินผลตาม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นระยะๆ

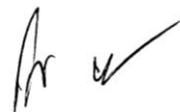
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ครอบคลุมครบถ้วนตามความเป็นจริง ๒. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บรายได้ไม่ เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๕๘	๑. จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บ ภาษีทุกประเภท ๒. จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ นางวรรณมา สงคง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้	ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๓. การควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้ก่อสร้างอาคารไม่ก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนที่ขออนุญาต ๒. ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากมายเข้าใจยาก ต้องศึกษาค้นคว้าต้องใช้เวลานาน	๑ ต.ค.๕๘	๑. กำหนดให้นายช่างผู้รับผิดชอบการควบคุมอาคารหมั่นตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาตพร้อมรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๒. ให้นายช่างผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ นายจิรัฐดี แก้วผลึก นายช่างโยธา และ นายวิรัตน์ จันทรมณี ผู้อำนวยการกองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๔. งานป้องกันและควบคุมโรค วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาด	๑. โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และละเลยการป้องกันและควบคุมโรค	๑ ต.ค.๕๘	๑. มีการประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และอสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค ๒. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงโทษและความรุนแรงของโรค	๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ นางสาวสุพรรณษา คงเพชร นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีฯ ทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดย জনท.ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้ากองฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
<p>๕. กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้งานกิจกรรมด้านการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควน ขนุนมีระบบการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานและมี คุณภาพสามารถเป็นที่ยอมรับจาก ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไป เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ดังคำ ที่ว่า “เก่ง ดี มีสุข”</p>	<p>การดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน ขาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนามทำให้เกิดปัญหาต่อ ระบบจัดการเรียนการสอนภายใน ศพด. ทั้งนี้เพราะได้ระดับปฐมวัยอยู่ ระหว่างช่วงการเรียนรู้คู่กับการเล่น ฉะนั้นเครื่องเล่นประเภทต่างๆถือว่าเป็น สื่อการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่ง ของเด็ก อีกทั้ง สามารถช่วยพัฒนา ทักษะด้านต่างๆให้เกิดการเรียนรู้และ เพิ่มเติม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้รอบด้าน แต่เมื่อ ศพด.ไม่มีเครื่องเล่นดังกล่าว จึงทำให้เกิดความบกพร่องต่อการ พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน และด้านต่างๆ ไม่มีศักยภาพเท่าที่ควร</p>	<p>๑ ต.ค.๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none">- บรรจุไว้ในแผนการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล- บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลควนขนุน- นำไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี- หากเทศบัญญัติได้รับความ เห็นชอบแล้ว จัดทำบันทึก อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป- ให้ครูจัดทำสื่อการเรียน เพิ่มเติม เพื่อช่วยสร้างความ กระตือรือร้นให้เด็กเกิดการ เรียนรู้อย่างรอบด้าน	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๙</p> <p>นายวิษุฒ์ โชติศิริภัก รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none">- ติดตามการ ดำเนินงาน- ระบุข้อปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน หากมี ปัญหา ต้องรายงาน ให้ผู้ช่วยการ การศึกษา ทราบ ทุกระยะ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖. กิจกรรมด้านการผลิตและบริการ น้ำประปา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การผลิตน้ำประปาและการจ่ายน้ำ ให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง	- ปริมาณน้ำประปาในบางครั้งมีไม่ เพียงพอกับความต้องการของ ประชาชน แรงดันประปาผลิตน้ำไหล ไม่แรง รวมทั้งท่อเมนชำรุดต้อง ซ่อมแซมเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับ บริการไม่ทั่วถึง ส่วนใหญ่เป็นปัจจัย ภายนอก	๑ ต.ค.๕๘	- ปรับเปลี่ยนระบบการจ่าย น้ำประปาในบางช่วงเวลา - เพิ่มแรงดันน้ำ - สำรวจท่อเมนอย่างต่อเนื่อง - เพิ่มประตุน้ำเพื่อเปิด-ปิดน้ำ ให้สามารถใช้งานได้บางส่วน แม้มีการซ่อมแซมท่อเมน	๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ นายวัชร ไขแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการ และซ่อมบำรุง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการประปา	- ตรวจสอบ ติดตาม ผู้ปฏิบัติงานในส่วน กระบวนการผลิต


ชื่อผู้รายงาน.....

(นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙