

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว</p> <p>การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน บางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น และการเดินทางไปติดต่อราชการโดยไม่ได้คำนึงถึงการประหยัดน้ำมันรถยนต์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 8 งาน คือ (1) งานนโยบายและแผน (2) งานพัสดุ (3) งานธุรการ (4) งานบริหารทั่วไป (5) งานบริหารงานบุคคล (6) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (7) งานบริหารการศึกษา (8) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ. ศ. ๒๕๔๔ พบว่า มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เนื่องจากกรณีพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงจำเป็นต้องให้พนักงานคนอื่นขับรถยนต์สำนักงานแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว และอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากไม่มีความชำนาญในการขับรถยนต์</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกวัน จึงจำเป็นต้อง ให้บุคคลอื่นขับรถยนต์ของหน่วยงานไปติดต่อ ราชการแทนหลายครั้งในวันราชการ</p>	<p>การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่แทน พนักงานนั้น จำเป็นจะต้องได้รับคำสั่งจาก ผู้บังคับบัญชา หรือนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ก่อนปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลดังกล่าว นั้น</p> <p><u>การติดตามผลในแบบ ปอ.๓ พบว่า</u> การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา ซึ่งกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกจากหน่วยงาน และรายงานการควบคุมให้ทราบของทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๔.๑. นำระบบ Internet เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ</p> <p>สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็วมาก</p>

<p>สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลได้เป็นอย่างดีด้วย</p> <p>4.2 การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน โดยแจกจ่ายหนังสือภายในให้แต่ละสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ไม่เกินภายใน 1 วัน 2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลทรายขาว</p>	<p>ขึ้น</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 ถือว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างดี</p>
---	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เนื่องจากการใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน บางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น และการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยไม่ได้คำนึงถึงการประหยัดน้ำมันรถยนต์

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมกิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ แสงขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานนโยบายและแผน เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้สามารถรับรู้ ปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ 	<p>แจ้งหนังสือเชิญผู้แทน ประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งประชาชนใน พื้นที่เข้าร่วมการจัดทำ ประชาคมทุกครั้ง</p>	<p>ตรวจสอบโครงการที่ ผ่านการทำประชาคม ว่ามีความครอบคลุม ปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ต่างๆ ด้าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม จำนวนน้อย - ประชาชนไม่กล้า เสนอปัญหาหรือความ ต้องการ - ประชาชนในพื้นที่ ประกอบอาชีพทำสวน อย่างไม่มีเวลาเข้าร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้ ครอบคลุมทุก ครัวเรือน - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ความสำคัญของการ จัดทำประชาคม 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘</p> <p>นางรจนา สุภาพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความปรองดอง	- เทศบาลตำบล ทรายขาว แจ้งให้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม	- ประชาชนให้ ความสำคัญต่อสถาบัน และแสดงออกถึงความ สามัคคีโดยการประดับ	- ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติน้อย - ประชาชนไม่เข้าร่วม	- ผู้นำชุมชนต้อง ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นางรจนา สุภาพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และสามัคคีในชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างความ ปรองดองและสร้างความ สามัคคีของคนในชุมชน	วันสำคัญและรัฐพิธี พร้อมทั้งเชิญชวน ประชาชนเข้าร่วมโดย พร้อมเพรียงกัน	ธงชาติบริเวณหน้าบ้าน ในวันสำคัญต่างๆ	กิจกรรมที่หน่วยงานรัฐ จัดขึ้น	- จัดอบรมให้ความรู้		

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อเพิ่มการป้องกันและ บรรเทาภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเฝ้าระวังและ ป้องกันสาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ - เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจาก สาธารณ ภัยในพื้นที่ 	<p>ประชาสัมพันธ์และแจ้ง เอกสาร ผ่านทางสมาชิก สภาเทศบาลฯ ทุกหมู่บ้าน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ เนื่องจากเมื่อ เกิดเหตุในพื้นที่ เทศบาลตำบล ทรายขาว สามารถเข้า ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่ได้ครอบคลุม ทุกครัวเรือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 และหมู่ที่ 7 ตำบล ทรายขาว - ประชาชนขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเฝ้าระวังและ เตรียมพร้อม ในพื้นที่ ท่าंगโกลแหล่งน้ำ สาธารณะ - ตรวจสอบอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัย - จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เทศบาลตำบล ทรายขาว 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘</p> <p>นายประจิม ชูดำ บุคลากร</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข เพื่อป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นใน พื้นที่ - เพื่อลดปริมาณการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก และ ไข้หวัด ๒๐๐๙ เป็นต้น</p>	<p>ประชาสัมพันธ์และแจ้ง เอกสาร ผ่านทาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกหมู่บ้าน</p>	<p>- อัตราการเกิด โรคติดต่อไม่ขยายตัว วงกว้าง และสามารถ ควบคุมโรคได้ในพื้นที่ จำกัด</p>	<p>- เกิดโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย - ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อ - โรคติดต่ออาจแพร่ ระบาดในพื้นที่โดยที่ แรงงานต่างด้าวเป็น ผู้ป่วย - ประชาชนไม่ระวัง ป้องกันตนเองอย่าง</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคระบาด เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ - ฝึกอบรมตัวแทน ชาวบ้านร่วมกับ หน่วยงาน สาธารณสุขเพื่อให้ ความรู้ในการป้องกัน และรักษาโรค - ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดพาหะนำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นางสาวนงค์ลักษณ์ แสงขาว หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต่อเนื่อง หลังจากไม่มี การระบาดของโรค	โรค เช่น ยุง,แมลงวัน		

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด	- จัดอบรมโครงการ เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหยาเสพ ติด ให้แก่ เด็กและ	การควบคุมที่มียังไม่ เพียงพอเนื่องจากยังมี เยาวชนในพื้นที่เข้ารับ การบำบัดและฟื้นฟูกัน	- เยาวชนในพื้นที่มี ความเสี่ยงที่จะติดยา เสพติดมากขึ้น เนื่องจากการว่างงาน	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง โทษภัยจากยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้าง	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นางสาวกุลฤดี ศรีสงคราม นักพัฒนาชุมชน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลชัยบุรี - เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของยา เสพติด 	<p>เยาวชนในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนโครงการ ค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติด ระดับอำเภอ 	<p>ค่ายบำบัดและฟื้นฟู อำเภอคลองท่อม</p>	<p>และขาดรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การถูกชักชวนจาก กลุ่มเพื่อนจากต่างถิ่น ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการระวัง ป้องกันปัญหา ยาเสพติด 	<p>ความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหาและ ผลกระทบจากยาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมแกนนำ ช่วยเฝ้าระวังป้องกัน ผู้ที่มีความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด 		

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม</p> <p>การลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อเพิ่มการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันมลภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย - เพื่อป้องกันตลิ่งพังการรักษาริมฝั่งแม่น้ำ และบำรุงรักษาทรัพยากรแหล่งน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลทรายขาว จัดซื้อถังขยะให้บริการประชาชนในบริเวณชุมชนเพื่อรองรับการทิ้งขยะ - เทศบาลตำบลทรายขาว จัดให้มีบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ตำบลทรายขาวมีการกำหนดพื้นที่สำหรับการให้บริการจัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน ทำให้ประชาชนไม่ต้องเผาขยะในครัวเรือนหรือชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะในพื้นที่มีปริมาณมากขึ้น - เทศบาลไม่สามารถบริหารจัดการปริมาณขยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนไม่ตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และประกาศใช้ - ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ - เผยแพร่ความรู้และผลกระทบต่างๆ ของมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบ 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘</p> <p>นางสาวกุลฤดี ศรีสงคราม</p> <p>นักพัฒนาชุมชน</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน เพื่อ เพิ่มการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างงานสร้าง รายได้ให้กับประชาชนใน พื้นที่ตำบลชัยบุรี - เพื่อส่งเสริมสินค้าระดับ ชุมชนให้มีมาตรฐานและ เป็นที่ต้องการของตลาด</p>	<p>ประชาสัมพันธ์และแจ้ง เอกสาร ผ่านทาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกหมู่บ้าน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก กลุ่ม อาชีพเสริมในพื้นที่ ไม่ สามารถบริหารจัดการ ให้ยั่งยืนได้ และสินค้า ชุมชนในพื้นที่ไม่ สามารถจำหน่ายได้ใน ตลาดขนาดใหญ่</p>	<p>- สินค้าชุมชนไม่ได้รับ การสนับสนุนจาก ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนไม่เลือกซื้อ สินค้าที่ผลิตขึ้นใน ชุมชน และนิยมสินค้า ตามท้องตลาด - สินค้าชุมชนไม่ได้ มาตรฐานและหาซื้อ ได้ยาก</p>	<p>- ส่งเสริมให้มีการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อ สร้างรายได้ให้ ประชาชน - จัดอบรมเพิ่ม ความรู้แก่สมาชิก กลุ่มอาชีพต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นางสาวกุลฤดี ศรีสงคราม นักพัฒนาชุมชน</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ แสงขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗