

สำเนาคู่มือ

แบบ ปค.๔

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก เมื่อเกิดคดีต่างๆ ขึ้นจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานในการดำเนินการ</p> <p>๑.๓ กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก อาคารของประชาชนก่อสร้างอย่างหนาแน่นในเขตย่านชุมชน หรือมีการสร้างอาคารในลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถว</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของสำนักปลัด เนื่องจาก ขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดำเนินการ โดยอุปกรณ์บางส่วนมีอายุการใช้งานหลายสิบปี เช่น รถยนต์ดับเพลิง เป็นต้น</p> <p>๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๘ งาน คือ ๑) งานธุรการ ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ๓)งานนิติการ ๔)งานทะเบียนราษฎรและบัตร ๕) งานแผนและงบประมาณ ๖)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗)งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ๘)งานประชาสัมพันธ์ฯ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล ๕ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการ คือ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลน้อย เนื่องจากเข้าใจว่าการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต้องเป็นหน้าที่ที่เทศบาลต้องดำเนินการเอง</p> <p>๒. กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการ คือ ตรวจสอบกล้อง CCTV</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพขาดคุณสมบัติในการรับเงิน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น จะไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การแสวงหาพยานหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤตมีความยุ่งยาก</p> <p>๒.๓ กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>อัคคีภัยจากอาคารของประชาชนที่ก่อสร้างอย่างหนาแน่นในเขตย่านชุมชน หรือมีการสร้างอาคารในลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถว</p> <p>๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่อนข้างต่ำ</p>	<p>ทั่วทั้งเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา จำนวน ๒๖ จุด (รวมจุดติดตั้งภายในอาณาบริเวณสำนักงานเทศบาล)</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จะต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า กล้องวงจรปิดทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๓. กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>ครบถ้วน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จะต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ถังดับเพลิงทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤตมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการคือ</p> <p>(๑) ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๒) จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๓) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>โดยการวางแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าถึงดับเพลิงทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน</p> <p>โดยการวางแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าถึงดับเพลิงทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๓.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.เพิ่มความถี่ในการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันภัยอย่างเร่งด่วน</p> <p>๓.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย</p> <p>เทศบาลตำบลมาบอำมฤตยังต้องติดตาม</p>	<p>๕. กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ ส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่ไต่บ้านาณูเบี้ยหวัด บ้านาณูพิเศษบำเหน็จรายเดือนหรือไม่</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลมาบอำมฤตยังต้องติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>สรุป ความเสี่ยงในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาลทั้ง ๕ กิจกรรม ดังกล่าวนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง จึงต้องมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมทุกกิจกรรมมีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อทราบ</p> <p>๒.นำระบบ Internet เข้ามาช่วยเหลือในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้สามารถปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๓. ระบบ LINE Official Account ในการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม สามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๔.การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และวิทยุ สื่อสาร เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ</p> <p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ และปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤตผลการ ประเมิน พบว่า</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลូវัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล น้อย เนื่องจากเข้าใจว่าการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต้อง เป็นหน้าที่ที่เทศบาลต้องดำเนินการเอง</p>	

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕.๒ กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การทำให้กล้องวงจรปิดอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>๕.๓ กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ อัคคีภัยจากอาคารของประชาชนที่ก่อสร้างอย่างหนาแน่นในเขตย่านชุมชน หรือมีการสร้างอาคารในลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ต้องสามารถระงับได้ก่อนที่จะลุกลาม</p> <p>๕.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>๕.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ หรือความล่าช้าในการดำเนินการ</p>	

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>กองคลัง</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดย สถานประกอบการ เล็กกิจการไม่แจ้งขอจดทะเบียนเลิกกิจการ</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนหรือสถานประกอบการได้รับข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องล่าช้า</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ สถานประกอบการ เล็กกิจการไม่แจ้งขอจดทะเบียนเลิกกิจการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙</p> <p>๑.จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป</p> <p>๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๗ งาน คือ ๑)งานการเงิน ๒)งานบัญชี ๓)งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ ๔)งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๕)งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๖)งานพัสดุและทรัพย์สิน ๗)งานธุรการ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน ประจำตามคำสั่งแบ่งงาน พบความเสี่ยง ๑ กิจกรรม พบว่า</p> <p>๑.กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องล่าช้า อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินการได้</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่ง เวียนเพื่อทราบ</p> <p>(๒) นำระบบ Internet เข้ามาช่วยเหลือในการ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือสถานประกอบการรับทราบ แนวปฏิบัติ</p> <p>(๓) ระบบ LINE Official Account ในการแจ่ง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม สามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์</p> <p>(๔) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ระหว่าง อปท. ภายในจังหวัด เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่าย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p>	

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลมาบอำมฤต</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนมีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภคน้ำตาลมาก และไม่ทราบว่ามีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเกินมาตรฐาน กำหนด</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>เทศบาลฯ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมากโดยมีถนน ระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร การรักษา ความสะอาดอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งโครงสร้างและ การปฏิบัติงาน ออกเป็น ๔ งาน คือ ๑) งานธุรการ ๒) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓)งาน สาธารณสุขชุมชน ๔)งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจของกอง สาธารณสุขฯ ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่ สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บริเวณ หน้าบ้านของตนเองหรือเป็นขยะมูลฝอยของตนเอง</p> <p>๒. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ จำนวนวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า และเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและทำหมัน หม่าและแมว</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>ความเสี่ยง</p> <p>อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>ความเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภคน้ำตาลมาก และไม่ทราบว่าตนเองมีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเกินมาตรฐานกำหนด</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>(๑) ตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุม</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p> <p>(๑) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอ</p> <p>(๒) ประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปะทิว ช่วยในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล</p> <p>(๑) จัดซื้อแผ่นตรวจสอบน้ำตาลและแผ่นตรวจสอบไขมัน ให้เพียงพอ</p> <p>(๒) ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ</p>	<p>๓. กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ปริมาณแผ่นตรวจสอบน้ำตาลและแผ่นตรวจสอบไขมัน และการที่ประชาชนไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ทุกกิจกรรมควรดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่ม เวียนเพื่อทราบ</p> <p>(๒) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอย การ รักษาสุขภาพ หรือการทำวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยใช้เครื่อง ขยายเสียงติดตั้งรถยนต์ และเครื่องขยายเสียงไร้สาย รวมทั้ง แผ่นพับประชาสัมพันธ์</p> <p>(๓) ระบบ LINE Official Account ในการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม สามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ และปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ อาจ ก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการ ดำเนินงาน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของ กองช่าง ซึ่งจะต้องติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ให้มี เอกสารอุทกศาสตร์ที่ดินที่ต้องสมบูรณ์ก่อนนำเข้าแผนฯ ทุกๆ โครงการต้องทำประมาณการราคา เพื่อให้ ณ วันประกาศ สอบราคา</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ อาจก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๕ งาน คือ ๑) งานสาธารณูปโภค ๒)งานจัดสถานที่และ การไฟฟ้าสาธารณะ ๓) งานธุรการ ๔)งานวิศวกรรม ๕) งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ ประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจของ กองการศึกษา ๓ กิจกรรม ดังนี้</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>ดำเนินงาน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของกองช่าง ซึ่งจะต้องติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น</p> <p>๑.๓ กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน โดยการซ่อมแซมถนนอาจไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของกองช่าง เกี่ยวกับสภาพถนนที่ชำรุดซึ่งต้องประสานให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤตแจ้งข้อมูลทางไลน์โดยเร็ว และจัดทำแผนดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน การประมาณการราคาไว้นานก่อนจะดำเนินโครงการ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องประสานงานการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน</p> <p>ความเสี่ยง การซ่อมแซมถนนอาจไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล ฯ เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทาง</p>	<p>๑. กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ</p> <p>บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและราคาประมาณการในการจัดทำโครงการ</p> <p>๒. กิจกรรมการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ</p> <p>บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การก่อสร้างอาจไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากบางโครงการจะมีผลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น การประสานส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น</p> <p>๓. กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน</p> <p>บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ โดยการซ่อมแซมถนนอาจไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร</p>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>รวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๘๘ กิโลเมตร</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีเอกสารอุทิศที่ดินที่ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำเข้าแผนฯ ทุกโครงการ รวมทั้งทำประมาณการราคา เพื่อไว้ ณ วันประกาศ สอปรราคา</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการสาธารณสุข ปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ โดยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น</p> <p>๓.๓ กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประสานให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต แจ้งข้อมูลทางไลน์โดยเร็ว และจัดทำแผนดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซม</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ทุกกิจกรรมจัดให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อทราบ</p> <p>(๒) นำระบบ Internet เข้ามาช่วยเหลือในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>(๓) ระบบ LINE Official Account ในการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม สามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์</p>	

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีความเสี่ยง ๑๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการ คือ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลน้อย เนื่องจากเข้าใจว่าการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต้องเป็นหน้าที่ที่เทศบาลต้องดำเนินการเอง

๒. กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการเปลี่ยนขนาดเสาไฟฟ้าซึ่งกล้อง CCTV พร้อมสายได้ติดตั้งตามแนวเสาไฟฟ้า จึงยังคงมีจุดอ่อนที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤตจะต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า กล้องวงจรปิดทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ

๓. กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤตจะต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ถังดับเพลิงทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ

๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาล ตำบลมาบอำมฤตมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ ดำเนินการ ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้มีความรัดกุมและมี ประสิทธิภาพและจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

๕. กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ ส่งข้อมูลผู้ที่จ ะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่ไต่บ้านอายุเบียดขาด บ้านอายุพิเศษบำเหน็จรายเดือน หรือไม่ แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤตยังต้องติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

๖. กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป แต่ยังคงมีจุดอ่อนเนื่องจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องล่าช้า อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้

๗. กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การมีส่วนร่วม ของชุมชนในรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บริเวณ หน้าบ้านของตนเองหรือเป็นขยะมูลฝอยของตนเอง

๘. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและ ทำหมันหมาและแมว

๙. กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ปริมาณแผ่นตรวจสอบน้ำตาลและแผ่น ตรวจสอบไขมัน และการที่ประชาชนไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

๑๐. กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและราคาประมาณการในการจัดทำโครงการ

๑๑. กิจกรรมการสาธารณสุขปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การก่อสร้างอาจไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากบางโครงการจะมีผลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น การประปาส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

๑๒. กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ โดยการซ่อมแซมถนนอาจไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

