

การประเมิน/วิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  
ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักปลัดเทศบาล

## สำนักปลัดเทศบาล

### - งานธุรการ

#### ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
- เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๑.๒.๑ การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงาน

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๑.๓.๑ กฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๑.๓.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
- ๑.๓.๓ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานกำกับดูแล

##### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๑.๔.๑ เกิดการปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนด

##### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๑.๕.๑ ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่าง

เคร่งครัด

#### ๒. กิจกรรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

##### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

##### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๒.๒.๑ ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการขอ ดู ขอตรวจสอบ ขอรับข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ

##### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๒.๓.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ๒.๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสาร
- ๒.๓.๓ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานกำกับดูแล

##### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๒.๔.๑ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

##### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๒.๕.๑ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

#### ๓. กิจกรรมการจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษาทรัพย์สิน

##### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความต้องการ
- เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย

และครบถ้วน

**๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

- ไม่มี

**๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๓.๓.๑ กฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๒ แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓.๓.๓ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓.๔ จัดทำบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

**๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

- ไม่มี

**๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๓.๕.๑ ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

๓.๕.๒ จัดทำ บัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด

**๔. กิจกรรมการจัดทำ โอน และเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ****๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

**๔.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

๔.๒.๑ ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องใช้

๔.๒.๒ มีการโอนเงินงบประมาณตลอดปีงบประมาณ

**๔.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๔.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓

๔.๓.๒ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔.๓.๓ นโยบายของคณะผู้บริหาร

**๔.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๔.๔.๑ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**๔.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๔.๕.๑ ตั้งงบประมาณไว้ให้พอกับความจำเป็นที่ต้องใช้

๔.๕.๒ โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่าย

**งานกาณ์เจ้าหน้าที่****๑. กิจกรรมการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล**

- งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ

- งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง

- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างประจำ

- งานพัฒนาบุคลากร
- งานทะเบียนประวัติพนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาล
- งานการลาพักผ่อนประจำปี / การลาอื่นๆ
- งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการแท้จริงตามภารกิจของเทศบาล

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติงาน

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๑.๓.๑ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๑.๓.๒ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์

และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

- ๑.๓.๓ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการฯ

- ๑.๓.๔ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓.๕ ปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล
- ๑.๓.๖ นโยบายของคณะผู้บริหาร

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๑.๔.๑ การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานดังกล่าวได้

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ จัดหาบุคลากรซึ่งมีตำแหน่ง หน้าที่ ในการปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานผิดพลาด

### งานทะเบียนราษฎร

#### ๑. กิจกรรมการให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การบริการด้านงานทะเบียนราษฎรมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ผู้รับบริการต้องการความสะดวกและได้รับผลสำเร็จของชิ้นงานโดยไม่ค้ำนึ่งถึงระเบียบกฎหมาย

- ๑.๒.๒ ความผิดพลาดของระบบข้อมูลออนไลน์ของสำนักทะเบียนกลาง

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

๑.๓.๒ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๑.๓.๓ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- ๑.๓.๔ จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
- ๑.๓.๕ ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

## ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านกิจกรรมการปฏิบัติงานดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว

## ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง

## ๒. กิจกรรมการจำหน่ายการตาย

### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การจำหน่ายการตายเป็นปัจจุบัน

### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๑ การจำหน่ายการตายต่างท้องที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากประชาชนไม่นำใบมรณบัตรมาจำหน่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนดให้สำนักทะเบียนนอกใบมรณบัตร จัดส่งใบมรณบัตรตอน ๒ ไปจำหน่ายยังสำนักทะเบียนที่ผู้ตายมีชื่ออยู่

### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒.๔.๑ ชื่อของผู้ตายยังปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน หากสำนักทะเบียนที่ออกใบมรณบัตรยังไม่ส่งใบมรณบัตรตอน ๒ ไปยังสำนักทะเบียนที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ หรือเจ้าบ้านไม่นำใบมรณบัตรมาจำหน่ายชื่อของผู้ตายในทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่

### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ควรปรับปรุงโปรแกรมการออกใบมรณบัตรให้จำหน่ายการตายในฐานข้อมูลของผู้ตายโดยอัตโนมัติ

๒.๕.๒ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ออกใบมรณบัตร ส่งใบมรณบัตร เพื่อการจำหน่ายการตายโดยด่วน

๒.๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบขั้นตอนการจำหน่ายการตาย

## งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### ๑. กิจกรรมการปฏิบัติด้านธุรการและงานสารบรรณ

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ อัตรากำลังมีน้อย

๑.๒.๒ การรวบรวมเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๑.๒.๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องรับผิดชอบงานธุรการด้วยทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการได้อย่างเต็มความสามารถ

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.

๒๕๒๖

ด้วยการทำทะเบียนคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงาน

๑.๓.๒ จัดทำระบบการจัดเก็บหนังสือเอกสารให้ถูกต้องและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน

๑.๔.๒ อุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.

๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด

๑.๕.๒ ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง

๑.๕.๓ เพิ่มอัตรากำลัง

### ๒. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๑ อัตรากำลังมีน้อยไม่ครบตามกรอบบัญชีอัตรากำลัง

#### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ มีการจัดทำทะเบียนผู้ประสบสาธารณภัย

๒.๓.๒ รวบรวมข้อมูลความเสียหาย เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๒.๓.๓ ดำเนินการตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

#### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒.๔.๑ เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

#### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

อย่างเคร่งครัด

### ๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบ

แผนที่กำหนดไว้

#### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์

๓.๒.๑ อัตรากำลังมีน้อย ไม่ครบตามกรอบบัญชีอัตรากำลัง

#### ๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๓.๓.๑ มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

๓.๓.๒ มีการจัดชุดปฏิบัติการเวรยาม เตรียมพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

#### ๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๓.๔.๑ อัตรากำลังมีน้อย/ไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๓.๔.๒ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติเป็นภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นภัยธรรมชาติ

#### ๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๓.๕.๑ เพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน

## **๔. กิจกรรมการควบคุมการใช้เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

### **๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อเป็นการควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### **๔.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์**

๔.๒.๑ เกิดความเสียหาย

๔.๒.๒ เกิดความสูญหาย

๔.๒.๓ เกิดอันตรายขึ้นได้

### **๔.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๔.๓.๑ ไม่มีการจัดทำบัญชีควบคุมเครื่องมืออย่างเป็นระบบ

๔.๓.๒ ไม่มีการบันทึกรายงานการใช้เครื่องมือ

๔.๓.๓ ไม่มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือในการป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

### **๔.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๔.๔.๑ ให้การสนับสนุนเครื่องมือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเมื่อเกิดเหตุ  
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย

๔.๔.๒ บางครั้งอาจเกิดชำรุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

### **๔.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๔.๕.๑ ควบคุมการใช้เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ

๔.๕.๒ ให้การสนับสนุนนอกพื้นที่รับผิดชอบ

## **๕. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

### **๕.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

### **๕.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์**

- ปัจจัยภายในครอบครัว

- ปัจจัยภายนอกครอบครัว

### **๕.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

- มีการให้ความรู้ทางการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

### **๕.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความ  
เข้าใจ ความอยากรู้ อยากลอง

### **๕.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

- การให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน โรงเรียน  
สถานที่ราชการ เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว การอบรม เป็นต้น

## **งานจัดทำงบประมาณ**

### **๑. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ**

- การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การประสานข้อมูลและความต้องการของแต่ละกองภายในเทศบาลมีความไม่ชัดเจน

๑.๒.๒ ข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าในการจัดทำงบประมาณ

๑.๒.๓ ความไม่ชัดเจนในโครงการของหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

๑.๓.๒ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๓ การควบคุมดูแลจากจังหวัดและอำเภอ

๑.๓.๔ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

๑.๓.๕ นโยบายของคณะผู้บริหาร

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจัดทำงบประมาณบ่อยครั้ง ทำให้การจัดทำล่าช้า

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ มีการวางแผนการใช้จ่ายตามงบประมาณล่วงหน้า โดยมีความชัดเจนก่อนการขอตั้งงบประมาณ

### งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

#### ๑. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

- การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี
- การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การประสานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเทศบาล ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลและการจัดทำแผน



### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ / ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๓.๒ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเท่าที่ควร

### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของการพัฒนา และการประสานแผนกับคณะกรรมการประสานแผนร่วมกับยุทธศาสตร์จังหวัด CEO

## ๒. การจัดทำประชาคม

### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ

### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการประชาคม

### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- การประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ความสำคัญในการจัดทำประชาคมและการมีส่วนร่วมในการประชาคม

### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมในการเข้าประชุมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบทบาทของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดทำโครงการที่ดึงดูดความสนใจให้กับประชาชนเข้าร่วมประชุม

## งานประชาสัมพันธ์

### ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เกร็ดความรู้ ข่าวสารสำคัญ ระเบียบกฎหมาย กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การสื่อสารทางเดียว อาจมีปัญหาในการขยายความ

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑.๓.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร เสียงตามสาย

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ การขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ จัดระบบการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น

๑.๕.๒ รับโอนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

### งานนิติการ

#### ๑. กิจกรรมการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับ

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้มีเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับใช้ในเขตเทศบาล

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การจัดทำเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่ใช้ในเขตเทศบาลบางเรื่อง ยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ให้อำนาจออกเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับ

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจเทศบาลออกเทศบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ ยังไม่ครบถ้วน

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ควรให้แต่ละกองได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ในงานที่รับผิดชอบ ว่ามีความจำเป็นต้องออกเทศบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน

#### ๒. กิจกรรมการจัดทำนิติกรรม พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

##### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้นิติกรรมปัญหากฎหมายได้รับการพิจารณาและวินิจฉัยได้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

##### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่มี

##### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มี

#### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับด้านกฎหมาย

#### ๓. กิจกรรมการสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

##### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ไม่มี

๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๓.๓.๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษ

๓.๓.๒ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มี

๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๓.๕.๑ ควรจัดให้มีการอบรมเสริมความรู้เพิ่มเติม

#### ๔. กิจกรรมการดำเนินคดี

๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่มี

๔.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๔.๓.๑ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มี

๔.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๔.๕.๑ อบรมให้ความรู้เพิ่มเติม

#### งานพัฒนาชุมชน

##### ๑. กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถ  
นำไปใช้ได้

๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล

๑.๒.๒ ประชาชนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจก่อนที่อาสาสมัครจะออกไปดำเนินการ  
จัดเก็บข้อมูล

๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล

๑.๔.๒ ประชาชนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเก็บข้อมูล

## ๒. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและรายได้ประชาชน

### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
- เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๒.๒.๑ ขาดข้อมูลและยังไม่มี การขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ
- ๒.๒.๒ กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม

### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๒.๓.๑ มีการประชาสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพ
- ๒.๓.๒ มีการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ
- ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมและโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชน

### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๒.๔.๑ ขาดข้อมูลและยังไม่มี การขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ
- ๒.๔.๒ กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม

### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๒.๕.๑ จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ

## ๓. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๓.๒.๑ ขาดการเอาใจผู้สูงอายุ
- ๓.๒.๒ ปัจจัยภายในครอบครัวผู้สูงอายุ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามที่ควร

### ๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ไม่มี -

### ๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย

และทางสมอง

### ๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- จัดการอบรม/จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย/ร้องเพลงเพื่อพัฒนาสภาพจิตใจ เสริมสร้าง

กำลังใจ

## งานการศึกษา

### งานบริหารทั่วไป

## ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ

### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม

ระเบียบ

## ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ อัตรากำลังมีน้อย

๑.๒.๒ การรวบรวมเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๑.๒.๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการจะต้องรับผิดชอบงานพัสดุของการศึกษาด้วย ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการได้อย่างเต็มความสามารถ

### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ด้วยการทำทะเบียนคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงาน

๑.๓.๒ จัดทำระบบการจัดเก็บหนังสือเอกสารให้ถูกต้องและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน

๑.๔.๒ อุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ

### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด

๑.๕.๒ ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ส อย่างต่อเนื่อง

๑.๕.๓ เพิ่มอัตรากำลัง

## ๒. กิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ

### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของงานการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ

### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๑ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพัสดุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๒.๒.๒ การไม่เข้าใจกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของผู้ปฏิบัติงาน

๒.๒.๓ การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความล่าช้า

### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น

### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒.๔.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านงานพัสดุ

### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๕.๒ จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและได้รับความรู้ในด้านงานพัสดุ

## ๓. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่

### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการเงินพัสดุน้อย

**๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๓.๓.๑ มีการจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณในการควบคุมยอดรายจ่ายที่เป็นงาน หมวด และประเภท

**๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๓.๔.๑ เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้และประสบการณ์น้อย

**๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๓.๕.๑ ต้องทำการตรวจสอบงบประมาณรายรับรายจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

**งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ****๑. กิจกรรมวางแผนการกำหนดรูปแบบและปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม****๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้

**๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

๑.๒.๑ ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากได้รับคำนิยามทางตะวันตกและไม่เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์

**๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๑.๓.๑ การจัดทำโครงการได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา

๑.๓.๒ การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๑.๔.๑ ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากได้รับคำนิยามทางตะวันตกและไม่เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์

**๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๑.๕.๑ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น

**๒. กิจกรรมการวางแผนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรม****๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

**๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

๒.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

**๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๒.๓.๑ มีการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมโดยได้รับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

๒.๓.๒ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

**๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๒.๔.๑ ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนหรือผู้นำบางกลุ่ม

**๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๒.๕.๑ เพิ่มให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์

## งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

### ๑. กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจมีความรู้ความสามารถที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษา

๑.๒.๒ เกิดความรู้ การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอในยุคปฏิรูปการศึกษา

๑.๒.๓ ครูบางคนพึงจบการศึกษาจึงขาดประสบการณ์การทำงานและความรู้เรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ พยายามติดตามความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปการศึกษาอย่างใกล้ชิด

๑.๓.๒ ครูพยายามหาโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๑.๓.๓ ผู้บริหารได้ให้ความรู้ในเบื้องต้น

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ บางครั้งยากที่จะทำความเข้าใจ

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ควรจัดให้มีการอบรมและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก หรือบุคลากรทางการศึกษา

๑.๕.๒ ควรมีการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

การประเมิน/วิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  
ประจำปี ๒๕๖๒

กองคลัง



## กองคลัง

### งานธุรการ

#### ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

- เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
- เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การสูญหายของหนังสือเอกสารเนื่องจากระบบการจัดเก็บและการควบคุมด้านการจัดเก็บหนังสือและเอกสารต่างๆ ไม่ดีพอ

๑.๒.๒ การขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

๑.๒.๓ การไม่เข้าใจในกฎหมายระเบียบงานสารบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ด้วยการทำทะเบียนคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

๑.๓.๒ จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บหนังสือเอกสารให้ถูกต้องเป็นระเบียบ

๑.๓.๓ มีการสอบทานความถูกต้อง สมบูรณ์ของหนังสือเข้าและหนังสือออกทุกครั้ง

##### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านธุรการโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ และความแม่นยำในระเบียบงานสารบรรณ

##### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ควรบรรจุเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานธุรการ และงานบันทึกข้อมูล / บรรจุตำแหน่งในแผนอัตรากำลังของเทศบาล

๑.๕.๒ ควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานธุรการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานธุรการ

#### ๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานในด้านบันทึกข้อมูล

##### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้การจัดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ากับการลงทุน

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและระบบงานที่ดี
- เพื่อให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีต่อระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่างๆ
- เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานทางการเงิน หรือผลลัพธ์อื่นได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และเชื่อถือได้

##### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๑ การสะกดตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง

๒.๒.๒ การตรวจทานไม่ละเอียด

๒.๒.๓ มีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง

### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ ตรวจสอบเช็คความถูกต้องของข้อมูล

๒.๓.๒ มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

๒.๓.๓ ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง

๒.๓.๔ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒.๔.๑ ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการโดยตรง

### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ควรบรรจุเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานธุรการ และงานบันทึกข้อมูล

๒.๕.๒ ควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานธุรการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานธุรการ

## งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

### ๑. กิจกรรมการคัดลอกข้อมูลที่ดิน

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของที่ดิน จำนวนเนื้อที่ที่ดินของแปลงที่ดินแต่ละแปลงที่ปรากฏในแผนที่แม่บท

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๒.๒ แหล่งข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน (สำนักงานที่ดิน)

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ การปรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗

๑.๓.๒ คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓.๓ หนังสือขอความร่วมมือในการคัดลอกข้อมูลที่ดินของเทศบาล

๑.๓.๔ มีการใช้โปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีมาช่วยในการปฏิบัติงานทำให้ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ (เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานภายนอก - สำนักงานที่ดิน ไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศบาล)

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มี เพราะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานภายนอก (สำนักงานที่ดิน) ไม่ได้เกิดจากเทศบาลอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

### ๒. กิจกรรมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย และการประกอบกิจการค้า

## ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๑ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง

๒.๒.๒ ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือมีการกระทบกระทั่งกับประชาชนในการสัมภาษณ์ข้อมูล

๒.๒.๓ พนักงานสนามกับการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม

## ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำารปรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗

๒.๓.๒ คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓.๓ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕

๒.๓.๔ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

๒.๓.๕ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๒.๓.๖ พ.ร.บ. ภาษีสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒.๓.๗ ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

## ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒.๔.๑ ความไม่เข้าใจ หรือการตีความในพระราชบัญญัติไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาด

๒.๔.๒ แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน

๒.๔.๓ ความไม่เข้าใจ หรือไม่ชำนาญในการใช้แผนที่กับพื้นที่จริงในการสำรวจข้อมูล

ภาคสนาม

## ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติและระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

๒.๕.๒ ศึกษาแผนที่ภาษีให้เข้าใจ โดยสำรวจพื้นที่จริงบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชำนาญและแม่นยำในพื้นที่จริง

๒.๕.๓ ควบคุมช่างแผนที่ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

## ๓. กิจกรรมการจัดทำและการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ

### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.๒.๑ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

๓.๒.๒ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน

### ๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๓.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำารปรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗

๓.๓.๒ คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓.๓ ระเบียบหนังสือสั่งการ

### ๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การจัดทำแผนที่ภาษี/การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

### ๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

ให้ผู้ควบคุมดูแลดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน

## ๔. กิจกรรมการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

### ๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรม

### ๔.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์

๔.๒.๑ ความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

### ๔.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๔.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำกรปรับข้อมูลการใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗

๔.๓.๒ คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓.๓ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๔.๓.๔ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

๔.๓.๕ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๔.๓.๖ พระราชบัญญัติภาษีอากรสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๔.๓.๗ ระเบียบหนังสือสั่งการ

### ๔.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงทำให้ไม่สามารถนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๔.๕ การปรับปรุงการควบคุม

ควบคุมผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและให้ครบถ้วนสมบูรณ์

## งานการเงินและบัญชี

### ๑. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อป้องกันการทุจริต

- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เกิดความบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากข้อบกพร่องนั้นเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง อาจต้องถือว่ากระทำผิดวินัยทางการคลัง มีผลต้องรับโทษทางปกครองตามระเบียบ

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ปฏิบัติตามระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓.๒ การปฏิบัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๑.๓.๓ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

**๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

- การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

**๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

**๒. กิจกรรมการจ่ายเงินทุกประเภท****๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การจ่ายเงินทุกประเภทดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี
- เพื่อป้องกันมิให้เกิดความบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
- เพื่อป้องกันมิให้มีการปิดความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลอื่น
- เพื่อป้องกันการจัดทำเอกสารเท็จ

**๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

- ๒.๒.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ มีเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน

**๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่**

- ๒.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
- ๒.๓.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- ๒.๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- ๒.๓.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
- ๒.๓.๕ หนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๑๓.๔ / ว ๒๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินเป็นเช็คและวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน
- ๒.๓.๖ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยความรวดเร็วและเสมอภาค

**๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

ไม่มี

**๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

ไม่มี

**๓. กิจกรรมการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน****๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การรับเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
- เพื่อป้องกันการทุจริต
- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
- เพื่อให้ผู้รับเงินส่งเงินภายในกำหนดเวลา

**๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์**

ไม่มี

**๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๓.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

**๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

ไม่มี

**๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

ไม่มี

**๔. กิจกรรมการยืมเงินสะสม การจ่ายขาดเงินสะสม****๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การยืมเงินสะสม การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

**๔.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์**

ไม่มี

**๔.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๔.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๘๒, ๘๓, ๘๕

**๔.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

ไม่มี

**๔.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

ไม่มี

**๕. กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ****๕.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การยืมเงินตามงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

**๕.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์**

ไม่มี

**๕.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๕.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๗๙ - ๘๑

๕.๓.๒ ระเบียบวินัยการเงิน การคลัง ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

**๕.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

ไม่มี

**๕.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

ไม่มี

## **๖. กิจกรรมการบันทึกบัญชีและทะเบียนต่างๆ**

### **๖.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้บันทึกบัญชีและทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
- เพื่อให้มีการจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง
- เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขหลักฐานต่างๆ ทางบัญชี
- เพื่อป้องกันการทุจริต

### **๖.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

ไม่มี

### **๖.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๖.๓.๑ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๖.๓.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

๖.๓.๓ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการอ่านรายงานการเงิน

### **๖.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

ไม่มี

### **๖.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

ไม่มี

## **งานพัสดุ**

### **๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง**

#### **๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้างพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

#### **๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

ไม่มี

#### **๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๑.๓.๑ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๕

๑.๓.๒ ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๓ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๑.๓.๔ การเบิกจ่ายพัสดุมีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน

๑.๓.๕ มีการสำรวจปริมาณความต้องการใช้วัสดุของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสมในการจัดซื้อ/จ้าง

๑.๓.๖ จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และกำหนดรหัสไว้ครบถ้วนถูกต้อง

๑.๓.๗ เอกสารใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจ้างนั้น เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วควรรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทราบ

๑.๓.๘ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้จากบัญชี

๑.๓.๙ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจตรวจสอบพัสดุประจำปี

๑.๓.๑๐ มีการจัดทำรายงานของอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจการจ้างตามแบบที่กำหนด

**๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

ไม่มี

**๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

ไม่มี

**งานผลประโยชน์**

**๑. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้**

**๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

๑.๒.๑ ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายอาจจะไม่มายื่นแบบฯ ชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

๑.๒.๓ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

**๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๑.๓.๑ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓.๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑.๓.๓ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓.๔ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

๑.๓.๕ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๑.๓.๖ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย

**๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๑.๔.๑ ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายอาจจะไม่มายื่นแบบฯ และชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด

**๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๑.๕.๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง



การประเมิน  
ความเสี่ยงที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  
ประจำปี ๒๕๖๒

กองช่าง

## กองช่าง

### งานวิศวกรรม

#### ๑. กิจกรรมการสำรวจและออกแบบประมาณการทางด้านวิศวกรรม

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การสำรวจและออกแบบประมาณการทางด้านวิศวกรรมมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ประชากรไม่ให้ความร่วมมือทำลายหมุดหลักฐาน

๑.๒.๒ ระยะเวลาในการสำรวจออกแบบมีน้อย

๑.๒.๓ มีการเปลี่ยนแปลงด้านประมาณการทุกเดือนเป็นความผิดพลาดของบุคคล

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ พยายามประสานกับราษฎรทำความเข้าใจ

๑.๓.๒ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

๑.๓.๓ อบรมให้ความรู้ที่ทันสมัยให้ทันกับเทคโนโลยี

##### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ มีเวลาน้อยในการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบประมาณการ

##### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ให้ความรู้แก่ช่างเทคนิคให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๕.๒ เพิ่มอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มากขึ้น

๑.๕.๓ ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียดมากขึ้น

#### ๒. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง

##### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

##### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๑ ราษฎรลูกค้าที่สาธารณะ ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้ ต้องแก้ไขแบบแปลน

##### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

๒.๓.๒ ศึกษาข้อกำหนดด้านวิศวกรรม

##### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มี

##### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมมาตรฐานการควบคุมการก่อสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๓. กิจกรรมการวางแผนโครงการ

#### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การวางแผนโครงการต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามระเบียบ

กฎหมาย

#### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๓.๒.๑ การปฏิบัติงานวางแผนโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลา

#### ๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๓.๓.๑ เรงรัดแก้ไขในความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้ผิดพลาดน้อยที่สุด

#### ๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๓.๔.๑ ความเร่งด่วนของโครงการ และปัญหาทางกายภาพ

#### ๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๓.๕.๑ เรงรัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้มีความรู้ใหม่ๆ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ๓.๕.๒ จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับการจัดทำแผนงาน

### ๔. กิจกรรมการตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม

#### ๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรมมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

#### ๔.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๔.๒.๑ การออกแบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและสภาพของพื้นที่
- ๔.๒.๒ การคำนวณออกแบบไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิศวกรรม

#### ๔.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้ออกแบบและเจ้าของอาคาร

#### ๔.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๔.๔.๑ เจ้าของอาคารไม่เข้าใจข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ

#### ๔.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๔.๕.๑ ต้องใช้เวลาการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น
- ๔.๕.๒ ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ควบคุมอาคารกับประชาชนในพื้นที่

### ๕. กิจกรรมงานออกแบบการก่อสร้าง

#### ๕.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง

#### ๕.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- การออกแบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและสภาพของพื้นที่
- การคำนวณออกแบบไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิศวกรรม

#### ๕.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ทำความเข้าใจกับผู้ออกแบบและเจ้าของอาคาร

#### ๕.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- เจ้าของอาคารไม่เข้าใจข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีงานปริมาณมาก
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

#### ๕.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- สรรหาบุคลากรเพิ่ม
- ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ
- ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้อ

### งานสาธารณูปโภค

#### ๑. กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์การควบคุม

- เพื่อให้การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๑.๒.๑ ซ่อมซ้ำซากบ่อยครั้ง มีราษฎรทำลายสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคของทางราชการ
- ๑.๒.๒ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับงานที่จะซ่อมแซมบำรุงรักษา

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ มีการวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น และติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

๑.๓.๒ ใช้เครื่องจักรกลช่วยปฏิบัติงาน

##### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยู่แล้วเพียงพอที่จะป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านกิจกรรมการปฏิบัติงานดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว

##### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม

#### ๒. กิจกรรมการควบคุมวัสดุสำนักงานด้านโยธา

##### ๒.๑ วัตถุประสงค์การควบคุม

- เพื่อให้การควบคุมวัสดุงานด้านโยธามีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

##### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๒.๒.๑ การเก็บวัสดุเครื่องมือยังไม่เป็นระเบียบเนื่องจากมีสถานที่จำกัด

##### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๒.๓.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปรับผิดชอบและกำกับดูแล

##### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๒.๔.๑ สถานที่จัดเก็บวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ

## ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ หาแหล่งเก็บวัสดุใหม่ที่กว้างขวางเพียงพอต่อการเก็บรักษาให้ปลอดภัย

๒.๕.๒ ให้มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และการบำรุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่

## ๓. กิจกรรมการประเมินราคางานซ่อมแซมบำรุงรักษา

### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้เป็นการประมาณราคางานซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.๒.๑ เบิกวัสดุตามมาตรฐานและยี่ห้อไม่ได้

๓.๒.๒ ขาดข้อกำหนดและมาตรฐานที่จะซ่อมแซมบำรุงรักษา

### ๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๓.๓.๑ ปรับปรุงวัสดุให้เหมาะสมกับงาน

### ๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๓.๔.๑ มีการชำรุดเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคบ่อยครั้ง

๓.๔.๒ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

### ๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๓.๕.๑ กำหนดมาตรฐานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้คงทนถาวร

## งานสถาปัตยกรรม

### ๑. กิจกรรมการจัดทำรายการประกอบแบบและประมาณค่าการก่อสร้าง

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การจัดทำรายการประกอบแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การกำหนดรายการวัสดุตามรุ่นรหัสที่อาจเป็นการลือคสเป็คสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

๑.๒.๒ ราควัสดุของงานสถาปัตยกรรมมีหลากหลายคุณภาพยี่ห้อและราคา มีผลต่อ

การกำหนดราคากลาง

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์

๑.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ราควัสดุบางอย่างสูงกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและไม่เป็นปัจจุบัน

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ ขอราคาต่อหน่วยเป็นเอกสารจากร้านค้าอ้างอิง

๑.๕.๒ ยึดราคาของกระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก

## งานผังเมือง

### ๑. กิจกรรมการสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

## ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ บุคลากรมีไม่เพียงพอ

๑.๒.๒ เป็นชุมชนใหญ่การควบคุมและการจัดเก็บข้อมูลมีรายละเอียดซับซ้อนมาก

## ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.การผังเมือง

## ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยู่แล้วเพียงพอที่จะป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านกิจกรรมปฏิบัติงานดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว

## ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม

## งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

### ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- งานเกี่ยวกับการจัดสถานที่งานรัฐพิธีต่างๆ
- งานขออนุญาตระดมมือจากส่วนราชการ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- จัดทำสมุดควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รายงานปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา

### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

## ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานยังไม่เพียงพอและทันต่อการใช้งาน

## ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานนั้น

๑.๓.๒ จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

๑.๓.๓ จัดทำสมุดควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

๑.๓.๔ สํารวจปริมาณความต้องการที่จะใช้วัสดุในงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ

สั่งซื้อวัสดุ

๑.๓.๕ สํารวจตรวจสอบบัญชีวัสดุคงเหลือกับยอดบัญชีวัสดุคงเหลือว่าตรงกันหรือไม่

๑.๓.๖ เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

๑.๓.๗ รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

## ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มี

## ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มี

## งานสวนสาธารณะ

### ๑. กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมดูแลรักษาวัสดุการเกษตร

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมดูแลรักษาวัสดุการเกษตรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๑.๒.๑ การจัดหาวัสดุการเกษตรหาได้ยาก
- ๑.๒.๒ ขาดบุคลากรด้านต้นไม้และสวน
- ๑.๒.๓ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๑.๒.๔ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจวิธีเก็บรักษา

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๑.๓.๑ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
- ๑.๓.๒ กำหนดและมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบทดแทนส่วนที่ขาด
- ๑.๓.๓ พยายามเก็บรักษาวัสดุการเกษตรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๑.๓.๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะหน้า

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๑.๔.๑ การจัดหาวัสดุการเกษตรขาดแหล่งข้อมูล
- ๑.๔.๒ วิธีการบำรุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควร
- ๑.๔.๓ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๑.๔.๔ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจวิธีเก็บรักษา

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๑.๕.๑ หาแหล่งเก็บวัสดุการเกษตรให้เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัย

## งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### งานธุรการ

#### ๑. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปตามระเบียบ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

##### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๑.๒.๑ ได้รับหนังสือล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๑.๒.๒ การจัดพิมพ์เอกสารเกิดความล่าช้าเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
- ๑.๒.๓ เอกสารเกิดการสูญหายเนื่องจากขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ

##### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑.๓.๒ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓.๓ ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

**๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

- ๑.๔.๑ ได้รับหนังสือล่าช้า การค้นหาข้อมูลเพื่อรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๑.๔.๒ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ
- ๑.๔.๓ การหิบบิยืมเอกสารด้วยวาจาไม่มีหลักฐานการยืม

**๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

- ๑.๕.๑ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
- ๑.๕.๒ จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
- ๑.๕.๓ จัดให้มีหลักฐานการยืมเอกสารและมีการติดตามการยืมหลังครบกำหนดจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

**งานเผยแพร่และฝึกอบรม****๑. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์****๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขให้ประชาชนทราบตลอดรับทราบ ข้อมูล ข่าวสารจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ

**๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

- ๑.๒.๑ ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับข่าวสารของเทศบาลที่ถูกต้องตรงกัน

**๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

- ๑.๓.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการในรูปหอกระจายข่าว วารสารเทศบาล

**๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

- ๑.๔.๑ ผู้รับข่าวสารบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

**๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

- ๑.๕.๑ ควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการเผยแพร่กระจายข่าวให้มากขึ้น
- ๑.๕.๒ พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อสม.
- ๑.๕.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ

ยิ่งขึ้น

**๒. กิจกรรมการฝึกอบรม****๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา และการวางแผนงานด้านสาธารณสุข

**๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์**

- ๒.๒.๑ การอบรมไม่ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมเท่าที่ควร

**๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

- ๒.๓.๑ ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลฯ

**๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๒.๔.๑ ผู้เข้ารับการอบรมบางกลุ่มไม่เห็นความสำคัญของการฝึกอบรม ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามที่กำหนด



## ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ กระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการฝึกอบรม

๒.๕.๒ ปรับปรุงหลักสูตรและวิทยาการให้น่าสนใจ

๒.๕.๓ มีการบูรณาการโดยเฉพาะแผนปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเฉพาะการฝึกอบรมสามารถนำมาพร้อมกันได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเงินงบประมาณภายในองค์กร

## งานสุขภาพีบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

### ๑. กิจกรรมการควบคุมการประกอบการค้าอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อควบคุมสถานประกอบการค้าในเขตเทศบาลไม่ให้เกิดอันตราย หรือกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน

- เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านการดำรงชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของลูกจ้างในการประกอบอาชีพ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ผู้ประกอบการไม่รู้ ไม่เข้าใจระเบียบเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ โดยเฉพาะร้านใหม่ๆ ทำให้ได้รับความร่วมมือน้อยและไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๓.๒ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ

๑.๓.๓ พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดฯ

๑.๓.๔ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ

๑.๓.๕ เทศบัญญัติการสาธารณสุขฯ

๑.๓.๖ การสำรวจตรวจเยี่ยมตรวจสอบตาม พ.ร.บ. และเทศบัญญัติ

๑.๓.๗ การดำเนินการตามมาตรการด้านภาษี

๑.๓.๘ จัดอบรมประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในเทศบัญญัติ

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ชัดเจนของเทศบาล และไม่รู้ ไม่เข้าใจในเทศบัญญัติ/ ข้อบังคับ

๑.๔.๒ ผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๔.๓ การบังคับใช้ พ.ร.บ. ไม่ครอบคลุม

๑.๔.๔ บุคลากรไม่เพียงพอ

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ในลักษณะให้ชุมชน ผู้ประกอบการ ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา

๑.๕.๒ จัดการอบรมประชุมความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้ทั่วถึงโดยเฉพาะรายใหม่

๑.๕.๓ เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างแท้จริง

๑.๕.๔ เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบ

๑.๕.๕ จัดรูปแบบการประสานงานระหว่างองค์กรให้ชัดเจนขึ้น

๑.๕.๖ ประสานงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรฯ ภาครัฐและเอกชน

## **๒. กิจกรรมงานควบคุมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม**

### **๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อเป็นการควบคุม ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### **๒.๑ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์**

๒.๑.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย

### **๒.๒ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๒.๒.๑ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒.๒.๒ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

๒.๒.๓ พ.ร.บ.การรักษาความสะอาด

๒.๒.๔ เทศบัญญัติฯ การสาธารณสุข

### **๒.๓ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๒.๓.๑ ประชาชนบางคนไม่ทราบข้อระเบียบ ข้อบังคับการจัดการสิ่งแวดล้อม

๒.๓.๒ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี

### **๒.๔ การปรับปรุงการควบคุม**

๒.๔.๑ เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบในลักษณะให้ชุมชนร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา

๒.๔.๒ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเยาวชน

๒.๔.๓ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ละเมิดกฎหมาย

๒.๔.๔ พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี อสม.

## **๓. กิจกรรมงานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ**

### **๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม**

- เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันลดความเสี่ยงด้านเหตุรำคาญและมลภาวะ

### **๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์**

๓.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย

### **๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว**

๓.๓.๑ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.๓.๒ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม

๓.๓.๓ พ.ร.บ. การรักษาความสะอาด

๓.๓.๔ เทศบัญญัติฯ การสาธารณสุข

### **๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**

๓.๔.๑ ขาดเครื่องมือในการตรวจวัดเหตุรำคาญและเหตุรำคาญบางอย่างตรวจวัดไม่ได้

๓.๔.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมน้อย

### **๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม**

๓.๕.๑ จัดหาเครื่องตรวจวัดเหตุรำคาญที่จำเป็น

๓.๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตลอดจนทักษะต่างๆ

๓.๕.๓ ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ฝ่าฝืน

๓.๕.๔ พัฒนาเครือข่ายทุกกลุ่มองค์กรชุมชน

## งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

### ๑. กิจกรรมการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน
- เพื่ออบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
- เพื่อควบคุมกำกับ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒.๑ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากของชุมชนโดยตรง

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๑.๓.๑ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
- ๑.๓.๒ มีการแจกแผ่นพับ
- ๑.๓.๓ มีการรณรงค์ออกหน่วยตามหมู่บ้าน
- ๑.๓.๔ มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายวันละ ๒ ครั้ง

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๔.๑ ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการรณรงค์ป้องกันโรคหรือการระบาดของโรคและอันตรายร้ายแรงของโรค

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๑.๕.๑ มีการติดตามผล
- ๑.๕.๒ มีการตรวจสอบควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
- ๑.๕.๓ มีการรณรงค์ให้ความรู้ โดยการให้ผู้นำชุมชน อสม. เป็นผู้ประชาสัมพันธ์
- ๑.๕.๔ รายงานผลการดำเนินงาน
- ๑.๕.๕ ประเมินผลก่อนการดำเนินงาน
- ๑.๕.๖ ประเมินผลหลังการดำเนินงานพร้อมชี้แจงปัญหา สรุปอุปสรรค และแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริหารทราบ

### ๒. กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อสำรวจข้อมูลของชุมชน
- เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาของชุมชน

#### ๒.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๒.๒.๑ ขาดบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบงานโดยตรง
- ๒.๒.๒ ประชาชนและผู้มารับบริการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- ๒.๒.๓ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังน้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอ

#### ๒.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๒.๓.๑ มีการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนทราบผ่านสื่อต่างๆ
- ๒.๓.๒ แผ่นพับ
- ๒.๓.๓ การรณรงค์การออกกำลังกายของชุมชน เช่น รำมวยไทเก๊ก แอโรบิค ปั่นจักรยาน

๒.๓.๔ ปัญหาที่เกินความสามารถของชุมชนให้ทางชุมชนเขียนโครงการ

๒.๓.๕ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลวันละ ๒ เวลา

### ๒.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒.๔.๑ ประชาชนไม่ได้สนใจข่าวสารที่เทศบาลเผยแพร่ ทำให้ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

๒.๔.๒ ไม่มีส่วนร่วมไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันอย่างต่อเนื่อง

๒.๔.๓ กิจกรรมของชุมชนที่จัดขึ้นอาจไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

### ๒.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๒.๕.๑ มีการติดตามผล

๒.๕.๒ มีการตรวจสอบควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

๒.๕.๓ มีการรณรงค์ให้ความรู้โดยการให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๔ รายงานผลการดำเนินงาน

๒.๕.๕ ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมชี้แจงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา

## ๓. กิจกรรมงานยาเสพติด

### ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อสำรวจข้อมูลของชุมชน
- เพื่อรณรงค์ป้องกัน
- เพื่อให้ความรู้
- เพื่อจัดกิจกรรมเสริมในชุมชน

### ๓.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์

๓.๒.๑ ประชาชนยังไม่กล้าแจ้งเบาะแสภายในชุมชนต่อเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องกับยา

เสพติดในชุมชน

### ๓.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๓.๓.๑ มีการจัดตั้งทีมประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
- ๓.๓.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ๓.๓.๓ จัดทำกิจกรรมสนทนากาญในแต่ละชุมชน
- ๓.๓.๔ จัดอบรมเยาวชนในชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

### ๓.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๓.๔.๑ อาจมีประชาชนในชุมชนบางส่วนยังคงมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องยาเสพติดอยู่

๓.๔.๒ คณะผู้สำรวจไม่สามารถเจาะลึกถึงตัวการใหญ่ได้ ทำให้ไม่สามารถปราบปราม

ได้หมดสิ้น

### ๓.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๓.๕.๑ ทำการสำรวจและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๓.๕.๒ ประสานความร่วมมือแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง

๓.๕.๓ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในชุมชนตามความรู้

ความสามารถเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.๕.๔ รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๕.๕ ประเมินผลก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน พร้อมชี้แจงปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริการให้ทราบ

## งานส่งเสริมสุขภาพ

### ๑. กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเชิงรุกในทุกชุมชน
- เพื่อให้มีระบบติดตาม เฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชน

ในเขตเทศบาล

- ประชาชนในชุมชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ
- มีความเสมอภาคทางด้านสุขภาพ
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีหลักประกันสุขภาพและมีความเสมอภาคทางด้านสุขภาพและ

การรับบริการ

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่มี

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ องค์กรของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพตาม พ.ร.บ. ต่างๆ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

๑.๓.๒ ประชาคมสุขภาพและองค์กรประชาคมเพื่อสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสุขภาพ

๑.๓.๓ ระเบียบข้อบังคับ

๑.๓.๔ การใช้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักประกันการบริการสุขภาพ

๑.๓.๕ การใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคน

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มี

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรในการสร้างความเข้มแข็งทุกองค์กร

## งานสัตวแพทย์/งานสัตวบาล

### ๑. กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า/การคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาล

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- ประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการดูแลสัตว์เลี้ยง ก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมโรคและการคุมกำเนิด

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓.๑ พ.ร.บ.ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๓.๒ เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ติดขัดในข้อกฎหมายในการจัดซื้อยาในงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงไม่สามารถบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนได้

#### ๑.๕ ปรับปรุงการควบคุม

๑.๕.๑ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการดูแลสัตว์เลี้ยง

๑.๕.๒ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค

๑.๕.๓ ประชาสัมพันธ์ความร้ายแรงของโรคและผลเสียในการไม่คุมกำเนิด

- ๑.๕.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติงาน
- ๑.๕.๔ ขอความร่วมมือจากองค์กรชุมชน
- ๑.๕.๕ รณรงค์ให้คูกำเนิดสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจังต่อเนื่อง

## งานรักษาความสะอาด

### ๑. กิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาล

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

#### ๑.๒ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารตามวัตถุประสงค์

- ๑.๒.๑ เทศบาลมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นเมืองมากขึ้น ขยะมูลฝอยมากขึ้น

#### ๑.๓ การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- ๑.๓.๑ เทศบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ๑.๓.๒ พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๑.๓.๓ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๑.๓.๔ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

#### ๑.๔ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๑.๔.๑ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ
- ๑.๔.๒ มีการทิ้งขยะที่มาจากนอกเขต
- ๑.๔.๓ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะไม่ได้ครบทุกครัวเรือน
- ๑.๔.๔ บางครั้งประสบปัญหาที่ทิ้งขยะไม่มีหรือมีแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพง

#### ๑.๕ การปรับปรุงการควบคุม

- ๑.๕.๑ ควรสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการลดปริมาณขยะให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
- ๑.๕.๒ ควรจัดให้มีการทอดผ้าป่าขยะอย่างต่อเนื่อง