หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายอำเภอสันกำแพง, ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลสันกลางเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอสันกำแพง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการควบคุมไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย

(๑) กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป

(๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

(๔) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคม

(๕) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา

<u>กองคลัง</u> เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการควบคุมไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย

(๑) กิจกรรม การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่ง

(๒) กิจกรรมด้านการพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและงานควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน

(๓) กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนคุมลูกหนี้ ตลอดจนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(๔) ตรวจสอบอนุมัติฎีกา งานการควบคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิกการตัดยอดเงินงบประมาณตรวจรับรองยอดเงินงบประมาณก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

<u>กองช่าง</u> เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการควบคุมไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย

(๑) กิจกรรมการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(๒) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการควบคุมไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย

(๑) กิจกรรมด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(๒) กิจกรรมด้านการควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๓) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๔) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค

(๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

(๖) กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน

(๗) กิจกรรมอนามัยชุมชน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มาพร้อมนี้แล้ว

ลงมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ จีนสกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พิมพ์

หัวหน้าฝ่าย

11 ต.ค. 62 หัวหน้าสำนักปลัด

รองปลัด

ปลัด

แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
๑.๒ ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล	๑.๒ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดกิจกรรมร่วมกัน ทานข้าวร่วมกันในงานเทศกาลปีใหม่ พนักงานมีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานกิจกรรมหลักๆของเทศบาล มีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
๑.๓ มีแผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสม	๑.๓ กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี รวมทั้งบรรจุโครงการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการที่ถูกต้องแก่พนักงานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๑.๔ มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	๑.๔ มีการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงาน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดโครงสร้างส่วนราชการอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่
๑.๕ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ	๑.๕ นายกเทศมนตรีมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองนายกเทศมนตรี

๒. การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	- เทศบาลตำบลสันกลางมีการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆตามสถานการณ์ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรสามารถตรวจสอบได้ง่าย	- ยังไม่มีการพัฒนาในระบบตรงนี้
- มีสารสนเทศในด้านของเวปไซด์องค์กร มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา	- อยู่ในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
๕. การติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลสันกลาง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ้มค่า และเพียงพอ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ จีนสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง

วันที่..๑๑..เดือน...ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒

.....พิมพ์

.....หัวหน้าฝ่าย

ณ วันที่ 11 ต.ค.62 .....หัวหน้าสำนักปลัด

.....รองปลัด

.....ปลัด

แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลสันกลาง

รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไป **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล ฯลฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอก สำเร็จทันเวลา	ข้าราชการขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน ขาดความรู้ความเข้าใจงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม	๑.คำนวนปริมาณงานที่แท้จริงและดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม ๒.หัวหน้าส่วนราชการมีการตรวจสอบกำกับให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในให้ครบถ้วน	๑. มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังโดยคำนวณปริมาณงานตามความเป็นจริง ตำแหน่งข้าราชการไม่สามารถกำหนดเพิ่มได้อย่างเพียงพอ มีการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังแล้ว	ข้าราชการโอนย้ายมาจากตำแหน่งอื่น ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน ขาดความรู้ความเข้าใจงานในตำแหน่งหน้าที่	ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการพัฒนาบุคลากร ส่งพนักงานไปอบรมตามสายงานในตำแหน่งหน้าที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต.
๒. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีการปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาภัยสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	พื้นที่อาศัยของประชาชนอยู่ใกล้ลำน้ำ แม่น้ำ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ในพื้นที่มีเหตุการณ์สาธารณภัยที่ไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้า เช่น วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น เครื่องกระจายเสียงของเทศบาลมีข้อจำกัดในการกระจายเสียง	๑. กำหนดกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นมาควบคุม โดยการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ทำทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย ๓. ตรวจสอบความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้	มีผู้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว แต่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	พื้นที่อาศัยของประชาชนอยู่ใกล้ลำน้ำ แม่น้ำ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม	ให้มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจะได้รู้ข้อบกพร่องและแก้ไขปรับปรุง ให้ความรู้ประชาชนในการตั้งรับกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ทำให้การกระจายข่าวสารไม่ทั่วถึง อีกทั้งเมื่อส่งข่าวสารให้กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวสารเกิดความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นมีปัญหาและอุปสรรคตามสภาพพื้นที่แตกต่างกัน บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ไม่ได้เห็นภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป ทำให้ไม่มีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานอื่น	๔. ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความชัดเจน ชัดเจนต่อแนวทางการปฏิบัติให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ แผนก่อนเกิดภัย-แผนขณะเกิดภัย แผนขณะเกิดภัย-แผนฟื้นฟู ประสานแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน ๕. ประสานหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ จังหวัดและหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใกล้เคียง รวมทั้งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อสาธารณภัย เกิดขึ้นทางหอกระจายข่าวสารโดยด่วนทันทีเมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยตามแผนที่กำหนดกำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนตระหนักสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น	มีการใช้การควบคุมที่มีอยู่เดิม ให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้ก่อนเพื่อสามารถประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่มีอยู่เดิม มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบในด้านต่างๆ มีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและของเทศบาลตำบลสันกลาง มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ เพื่อให้นำมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร	ในพื้นที่มีเหตุการณ์สาธารณภัยที่ไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้า เช่น วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น เครื่องกระจายเสียงของเทศบาลมีข้อจำกัดในการกระจายเสียง ทำให้การกระจายข่าวสารไม่ทั่วถึง อีกทั้งเมื่อส่งข่าวสารให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวสารเกิดความล่าช้า	ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารแผนป้องกันฯ เพื่อจะได้สามารถระงับเหตุที่อาจร้ายแรงให้บรรเทาลง เสนอให้มีการปรับปรุงหอกระจายข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีรถสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ในพื้นที่มีเหตุการณ์สาธารณภัยที่ไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้า เช่น วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น	๖.ตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายแก่ประชาชน เพื่อสำรวจวงเงินที่ต้องใช้จ่ายทั้งหมด เร่งให้มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัย	คณะกรรมการมาจากเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพิจารณาประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น บันทึกภาพเป็นหลักฐานไว้ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการสำรวจความเสียหายได้พิจารณารวดเร็วขึ้น	ไม่มี	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นมีปัญหาและอุปสรรคตามสภาพพื้นที่แตกต่างกัน	๗. ให้มีการฝึกออกเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เสมอ ทบทวนและสอบถามคนในพื้นที่ถึงเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปวางแผนการทำงานต่อไป	มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม แต่ไม่ได้ส่งอบรมทุกปี เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นมีปัญหาและอุปสรรคตามสภาพพื้นที่แตกต่างกัน	ให้มีการฝึกออกเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เสมอ ศึกษาพื้นที่ในตำบลสันกลางให้ละเอียด เพื่อใช้ประกอบการให้ความช่วยเหลือ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ไม่ได้เห็นภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป ทำให้ไม่มีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานอื่น	๘.ดำเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้ ทั้งในระยะก่อนเกิด ขณะเกิดภัยและภายหลังการเกิดภัย	มีการดำเนินการตามหนังสือและระเบียบสั่งการเป็นระยะ	บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ไม่ได้เห็นภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป ทำให้ไม่มีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานอื่น	ให้มีการฝึกออกเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เสมอ ทบทวนและสอบถามคนในพื้นที่ถึงเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปวางแผนการทำงานต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	งบประมาณมีไม่พียงพอในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารรภัยที่เกิดขึ้น	๙.ตั้งงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในงบกลาง	เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น ปรากฏว่างบกลางที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากโอนออกไปใช้ในกิจการอื่นๆ	งบประมาณมีไม่พียงพอในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารรภัยที่เกิดขึ้น	แบ่งงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับงานป้องกันฯให้ตั้งเป็นโครงการเป็นเรื่องๆไป สำหรับงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ในงบกลางและวางแผนการใช้งบกลางให้คุ้มค่า	หัวหน้าสำนักปลัด ทต.
๓. กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน **<u>วัตถุประสงค์</u>** **เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีพมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน**	มีผู้มาท่องเที่ยววัดบ้านมอญน้อยลงเนื่องจากเทศบาลไม่ได้พาคณะศึกษาดูงานไปยังสถานที่ดังกล่าว - ชาวบ้านมาขายของได้เฉพาะวันหยุด	๑. ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสันกลางให้มีผู้มาท่องเที่ยวเพื่อให้คนในชุมชนได้นำสินค้ามาแสดงและขายแก่นักท่องเที่ยว	มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ละวัดในเขตตำบลสันกลาง ให้พึ่งตนเอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสายหลักพาคณะศึกษาดูงานเข้าดูงานสถานที่อื่นๆ นอกจากวัดในตำบล	มีผู้มาท่องเที่ยววัดบ้านมอญน้อยลงเนื่องจากเทศบาลไม่ได้พาคณะศึกษาดูงานไปยังสถานที่ดังกล่าว - ชาวบ้านมาขายของได้เฉพาะวันหยุด	ให้ความรู้แก่ชุมชนในการพึ่งพาตนเองในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หาลูกค้าเอง จัดศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของตำบลสันกลางให้อยู่ที่เดียวเพื่อให้เกิดความหลากหลายและประหยัดเวลาแก่ผู้มาเยี่ยมชม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. นักพัฒนาชุมชน
	การรวมกลุ่มไม่มีความมั่นคง แยกกันประกอบอาชีพ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนไม่ต้องหัก	๒. สนับสนุนการรวมกลุ่มให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง	มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่ม เช่น กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มโคมตุง กลุ่มเกษตร	การรวมกลุ่มไม่มีความมั่นคง แยกกันประกอบอาชีพ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนไม่ต้องหัก	เน้นการทำความเข้าใจถึงผลดีของการรวมกลุ่มอาชีพ พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. นักพัฒนาชุมชน
	งบประมาณมีจำกัด ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพ ซึ่งประชาชนที่สนใจมีมาก	๓. จัดฝึกอบรมอาชีพใหม่ๆและมีความน่าสนใจให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สนใจ	มีการจัดฝึกอบรมอาชีพใหม่ๆ และเป็นที่สนใจในปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เช่น สานของใช้ด้วยเส้นพลาสติก การทำเดคูพาร์ต	งบประมาณมีจำกัด ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพ ซึ่งประชาชนที่สนใจมีมาก	จัดทำเอกสารเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความต้องการฝึกอาชีพไว้ เสนอให้ผู้บริหารทราบปัญหาและเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. นักพัฒนาชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มาร่วมประชาคม เนื่องจากไม่เห็นถึงความสำคัญ และตนเอง ไม่ได้มีความเดือดร้อนหรือต้องการอะไร แต่เมื่อเดือดร้อนหรือมีความต้องการให้ช่วยเหลือจึงจะทำคำร้องทุกข์ต่อเทศบาล คนกลุ่มเดิมที่ได้ฟังและเข้าใจมาเข้าร่วมประชาคมทุกครั้ง มีผู้มาเข้าร่วมเท่าเดิม เป็นคำกลุ่มเดิมส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องเดียวกัน	ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ขอกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายและจัดให้มีรถประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ไม่ต้องส่งจดหมายไปตามบ้านเพื่อประหยัดงบประมาณ เนื่องจากส่งไปสองปีแล้วแต่ผู้มาประชาคมเท่าเดิม ๒. นำเสนอให้ความรู้เรื่องการทำประชาคม ให้ประชาชน.ห็นถึงความสำคัญ และมีความตระหนักในเรื่องของส่วนรวม ๓. จัดกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วย เช่น งานบริการนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ จัดเก็บภาษี ให้คำปรึกษารับเรื่องร้องทุกข์	มีผู้มาเข้าร่วมเท่าเดิม เป็นกลุ่มเดิมส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องเดียวกันที่มีที่อยู่ใกล้กับที่ประชาคม มีผู้มาเข้าร่วมเท่าเดิม เป็นคนกลุ่มเดิมส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องเดียวกันที่มีที่อยู่ใกล้กับที่ประชาคม มีผู้มาเข้าร่วมเท่าเดิมเป็นคนกลุ่มเดิมส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องเดียวกันที่มีที่อยู่ใกล้กับที่ประชาคม	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มาร่วมประชาคม เนื่องจากไม่เห็นถึงความสำคัญ และตนเอง ไม่ได้มีความเดือดร้อนหรือต้องการอะไร แต่เมื่อเดือดร้อนหรือมีความต้องการให้ช่วยเหลือจึงจะทำคำร้องทุกข์ต่อเทศบาล คนกลุ่มเดิมที่ได้ฟังและเข้าใจมาเข้าร่วมประชาคมทุกครั้ง มีผู้มาเข้าร่วมเท่าเดิม เป็นคำกลุ่มเดิมส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องเดียวกัน	ประสานความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านนัดวันและเวลาในการจัดทำประชาคม เป็นวันและเวลาที่คาดว่าจะมีผู้สามารถเข้าร่วมประชุมจำนวนมากที่สุด สร้างแรงจูงใจและแสดงให้เห็นถึงผลงานที่มาจากการทำประชาคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมที่จะจัดร่วมกับการประชาคมให้ทั่วถึง	๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
๕. กิจกรรมด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ห้องสมุดศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี	ไม่มีผู้มีคุณสมบัติมาดำรงตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันกลาง	มีการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กของเทศบาลต.สันกลาง มีการเปิดการเรียนการสอนแล้ว มีผู้มาดำรงตำแหน่งนวก.ศึกษาแล้ว	ไม่มีผู้มีคุณสมบัติมาดำรงตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตำแหน่งนวก.ศึกษาว่างบ่อย	ปิดกรอบตำแหน่ง ให้นวก.ศึกษาทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์เด็ก และรับพนักงานหรือจ้างงานในเนื้องานอื่นที่จำเป็น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนโดยเฉพาะ แต่จะติดต่อหางบประมาณจากภายนอก ไม่มีสถานที่ที่เสนอจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยียังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณและอุปกรณ์ฯ	๒. จัดให้มีห้องสมุดประชาชนหรือสถานที่อ่านหนังสือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้หาความรู้/ข้อมูล ๓. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี ที่ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เรียนรู้ฯ	มีการขอใช้อาคารราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ณ โรงเรียนวัดสันกลางใต้เป็นที่เรียบร้อย มีการประสานงานของบประมาณและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนโดยเฉพาะ แต่จะติดต่อหางบประมาณจากภายนอก สถานที่ที่เสนอจัดตั้งศูนย์มีความคับแคบ และยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณและอุปกรณ์ฯ	ตรวจสอบ ติดต่อประมานงานหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน เร่งประสานงานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักปลัด ทต.
๖. การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อการบริหารการรับเงินและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน ๔. เพื่อให้การบริหารการจ่ายเงินและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีและการรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน	๑. การลงตัวเลขผิดพลาดทำให้ข้อมูลผิดพลาดไปด้วย ๒. ลงผิดตำแหน่งทำให้หาตัวเลขได้ยาก ๓.ขาดความแม่นยำในการตัดรายจ่าย ๔. ผู้รับเช็คไม่มารับเช็คตามกำหนดเวลา ๑๕ วัน ๕. ผู้มีสิทธิรับเช็คไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน ๖. มีการรับเงินภายหลังปิดทำการของธนาคาร การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ๗. การยืมเงินแล้วไม่ส่งใช้ภายในกำหนดเวลา ๘. เบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนตรวจฎีกา	ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นและถือปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด - มีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเช็คทันทีที่เบิกจ่า และเรียกเอาหลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้ง - มีการเก็บรักษาเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ - มีการสอบทานบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ - มีการติดตามทวงถามการส่งใช้เงินยืมและปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว จึงเกิดความผิดพลาดได้ง่าย และมีข้อจำกัดของเวลา เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ ขากประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร	๑. การลงตัวเลขผิดพลาดทำให้ข้อมูลผิดพลาดไปด้วย ๒. ลงผิดตำแหน่งทำให้หาตัวเลขได้ยาก ๓.ขาดความแม่นยำในการตัดรายจ่าย ๔. ผู้รับเช็คไม่มารับเช็คตามกำหนดเวลา ๑๕ วัน ๕. ผู้มีสิทธิรับเช็คไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน ๖. มีการรับเงินภายหลังปิดทำการของธนาคาร การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง ความระเอียดรอบคอบให้มากขึ้น ๒.ตรวจสอบให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่าไว้ด้วย ๓. นำฝากธนาคารในห้างสรรพสินค้าเนื่องจากมีการเปิดบริการถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ๔. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีทุกวัน ๕. ให้มีการติดตามทวงถามการใช้เงินยืมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ๖. ให้มีการฝึกอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการยืมเงินมีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน ๗. เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-Laas เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ	๙. ระบบอินเตอร์เน็ตช้า ๑๐. เอกสารในระบบบางรายการไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้	- แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ - รายงานการตรวจสอบ การคลังการบัญชีและพัสดุ		๗. การยืมเงินแล้วไม่ส่งใช้ภายในกำหนดเวลา ๘. เบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนตรวจฎีกา ๙. ระบบอินเตอร์เน็ตช้า ๑๐. เอกสารในระบบบางรายการไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้	๗. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ๘. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติ ๙. รวบรวมระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องเพื่อยึดถือปปฏิบัติ ๑๐. ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	
๗. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินและงานควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหา และการควบคุมดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและการใช้งานทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องตามระเบียบ	๑. การทำงานขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในกองเดียวกันและต่างสำนัก/กอง ทำให้การทำงานขาดความคล่องตัว คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ การแบ่งงานภายในไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ๒. การบันทึกทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	- จัดทำหนังสือแบบฟอร์มสำหรับใช้เบิกขออนุญาตไว้ - ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ	- การจัดทำทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน - การควบคุมและการเก็บรักษาทรัพย์สินยังไม่มีประสิทธิภาพ	๑. การทำงานขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในกองเดียวกันและต่างสำนัก/กองทำให้การทำงานขาดความคล่องตัว คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามระเบียบฯการแบ่งงานภายในไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	๑. กำชับเหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวังความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น ๒. ตรวจสอบให้มีปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. แต่ละกองควรมีการวางแผนการใช้พัสดุและเสนอดำเนินการตามลำดับขั้นและขั้นตอน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พัสดุและเบียนทรัพย์สิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ๔. เพื่อให้การซ่อมแซมทรัพย์สินที่ใช้ได้ดีกว่าเดิมและเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์สินเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ๕. เพื่อให้มีระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ๖. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๓. คำสั่งแบ่งงานมอบภารกิจหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการมอบผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาทรัพย์สิน ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญและไม่รู้จักวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ๕. เอกสารและทรัพย์สินสูญหายเนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บให้รัดกุม	- บันทึกรายการพัสดุให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน		๒. การบันทึกทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๓. คำสั่งแบ่งงานมอบภารกิจหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการมอบผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาทรัพย์สิน ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญและไม่รู้จักวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ๕. เอกสารและทรัพย์สินสูญหายเนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บให้รัดกุม	๔. จัดทำ ๕ ส.	
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย งานทะเบียนพาณิชย์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย งานทะเบียนพาณิชย์เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ใช้ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางของปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นฐานในการคำนวณค่ารายปี ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางรายไม่ยอมชำระภาษี ทำให้เกิดปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชำระภาษี ๓. ลูกหนี้ย้ายที่อยู่ ทำให้ไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน ๔. ผู้ชำระภาษีให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ๕. ลูกหนี้ไม่เกรงกลัวต่อบทกำหนดลงโทษทำให้การติดตามทวงหนี้ล่าช้า ๖.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้ายไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน	- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ - ให้ถือปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย - พนักงานเจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบในงานทะเบียนพาณิชย์อยู่เป็นประจำ	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางรายมาชำระภาษีล่าช้า - ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ทางด้านการชำระภาษี - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการขออนุญาตต่างๆ - ประชาชนขาดความร่วมมือในการมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย - ยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากขาดผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินค่า	๑. ใช้ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางของปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นฐานในการคำนวณค่ารายปี ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางรายไม่ยอมชำระภาษี ทำให้เกิดปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชำระภาษี ๓. ลูกหนี้ย้ายที่อยู่ ทำให้ไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน ๔. ผู้ชำระภาษีให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ๕. ลูกหนี้ไม่เกรงกลัวต่อบทกำหนดลงโทษทำให้การติดตามทวงหนี้ล่าช้า ๖.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้ายไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน๑๕วัน	๑. จัดทำโครงการภาษีเคลื่อนที่ ๒. รับชำระภาษีในวันหยุดราชการ ๓. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ในการชำระภาษีต่อชุมชน ๔. จัดให้มีการอบรมให้แก่ประชาชน ๕. มีการจัดเตรียมเอกสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ประกอบการได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พัสดุและเบียนทรัพย์สิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๕. เพื่อให้เทศบาลตำบลสันกลางมีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน ๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน ๗. เพื่อให้การลงข้อมูลงานทะเบียนพาณิชย์ในเวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	หลังติดตั้งป้ายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง ๗. มีการเปลี่ยนแปลงง โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีการเปลี่ยนเจ้าของและย้ายที่อยู่ แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๘. ประชาชนบางรายยังไม่มาแจ้งขอใบอนุญาตต่างๆ ๙. ประชาชนบางรายยังไม่ยอมมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๑๐. งานทะเบียนพาณิชย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในกฎระเบียบในงานทะเบียนพาณิชย์	- พนักงานเจ้าหน้าที่มีการลงข้อมูลในเวปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ไม่ครวจสอบติดตามฐานข้อมูลผู้เสียภาษี - มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมีการโอน/ย้าย ตำแหน่ง	หลังติดตั้งป้ายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง ๗. มีการเปลี่ยนแปลงง โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีการเปลี่ยนเจ้าของและย้ายที่อยู่ แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๘. ประชาชนบางรายยังไม่มาแจ้งขอใบอนุญาตต่างๆ ๙. ประชาชนบางรายยังไม่ยอมมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๑๐. งานทะเบียนพาณิชย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในกฎระเบียบในงานทะเบียนพาณิชย์		
๙. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุก่อสร้างที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มี ทำให้การควบคุมงานไม่ละเอียดเท่าที่ควร	สรรหาเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงาน	เจ้าหน้าที่ยังคงต้องรับผิดชอบงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	เจ้าหน้าที่โอนย้ายทำให้ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้การควบคุมงานไม่ละเอียดเท่าที่ควร	สรรหาเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบงานเพิ่ม ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายช่างโยธา วิศวกรโยธา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๒.เมื่อลงมือปฏิบัติงานอาจเกิดปัญหาและอุปสรรค จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่จริง	ให้มีการออกสำรวจพื้นที่และตรวจสอบแบบแปลนอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติทุกครั้ง	มีการดำเนินการสำรวจทุกครั้งก่อนออกแบบ แต่บางครั้งยังเกิดความผิดพลาดอยู่ เนื่องจากภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้างจริง สถานที่ก่อสร้างจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	๒.เมื่อลงมือปฏิบัติงานอาจเกิดปัญหาและอุปสรรค จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่จริง	ให้มีการสำรวจก่อนการออกแบบแ ละเอียดทุกครั้ง ทั้งตอนตั้งงบประมาณ และก่อนดำเนินโครงการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายช่างโยธา วิศวกรโยธา
๑๐. การออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ	ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ราคากลางกำหนดโดยสำนักงบประมาณเป็นรายปี ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น กรณีวัสดุก่อสร้างที่สำนักพาณิชย์จังหวัด มิได้กำหนดราคาไว้	สำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม และวางแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี ใช้ราคากลางโดยพิจารณาตามพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีการสืบหาราคาจากพาณิชย์จังหวัดและสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบ ไม่มีการบันทึกแสดงรายละเอียดราคาที่จัดหามา ทำให้ต้องมีการค้นหาใหม่ และเป็นราคาที่รวมค่าขนส่ง	ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ราคากลางกำหนดโดยสำนักงบประมาณเป็นรายปี ไม่มีความสอดคล้องกับราคาในท้องถิ่น วัสดุก่อสร้างบางอย่างพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดราคากลางไว้	สำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ในก งานให้พร้อม และวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเทียบกับในท้องถิ่น โดยพิจารณาตามความเ ให้เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางสืบพร้อมทั้งจัดรายละเอียดวัสดุ จัดทำที่จะต้องใช้อยู่เป็นประจำและขอคจากตัวแทนในการสืบค้นราคา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายช่างโยธา วิศวกรโยธา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายช่างโยธา วิศวกรโยธา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายช่างโยธา วิศวกรโยธา
๑๑. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสุขาภิบาลอาหาร มีประสิทธิภาพและประสิทธผล	การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น เกิดขยะตกค้าง และมีขยะตามถนนสาธารณะ ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะตามประเภท	กำหนดการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และการรณรงค์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน	มีการจัดทำแผนการจัดเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในชุมชน ครอบคลุมทั้งตำบล	การเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเกิดขยะตกค้าง และมีขยะตามถนนสาธารณะ ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะตามประเภท	๑. มีการจัดหารถบรรทุกขยะและบุ ดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะชุมชนและที่สาธารณะ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอนุ-รักษ์สิ่งแวดล้อมและการระงับเหตุรำคาญอัน-อาจก่อให้เกิดเหตุตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. ๒๕๓๕มีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ด้านกฎหมายไม่ครอบคลุม	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๓	มีการรายงานการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ด้านกฎหมายไม่ครอบคลุม	ประสานนิติกรร่วมดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ
๑๓. กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การป้องกันปัญหาและบำบัดยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน	มีการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสันกำแพง(ศพสอ.สันกำแพง)	มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ศพสอ.สันกำแพง	มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน	เพิ่มเติมโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ
๑๔. กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	สถานการณ์โรคติดต่อที่ไม่มีความแน่นอน	มีการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทุกโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการป้องกันและเพิ่มกำลังบุคลากรภายในส่วนสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มี	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมอยู่เสมอ เมื่อมีสถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อนำนโยบายมาปรับใช้ในการดำเนินงาน	สถานการณ์โรคติดต่อที่ไม่มีความแน่นอน โรคติดต่อมีการพัฒนาสายพันธ์เกิดโรคใหม่ขึ้นอยู่เสมอ	มีการรองรับสถานการณ์โดยการประชุมซักซ้อมแผนฯและการรองรับด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๕. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การดูแลสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ	ประชาชนยังให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพน้อย ประชาชนยังทราบข้อมูลเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพน้อย	-มีการกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ -การดูแลสุขภาพให้กับผู้พิการโดยการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวตำบลสันกลางให้ได้รับการนวดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ -การอุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันกลาง	-มีการจัดส่งประชาชนที่เข้าร่วมการออกกำลังกายโดยการร่วงย้อนยุค เข้าประกวดในกิจกรรมของอำเภอสันกำแพง -มีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละหน่วยงานองค์กร กลุ่มประชาชนโดยคณะกรรมการกองทุนฯ	ประชาชนยังให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพน้อย ประชาชนยังทราบข้อมูลเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพฯน้อย	ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลและจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับประชาชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ
๑๖. กิจกรรมอนามัยชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการเฝ้าระวังโรค การให้บริการออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และการดำเนินงานของชุดกู้ชีพกู้ภัยให้มีประสิทธิภาพ	สถานการณ์โรคติดต่อที่ไม่มีความแน่นอน อุบัติเหตุและภาระกิจในเขตรับผิดชอบของชุดกู้ชีพกู้ภัย อาจเกิดสถานการณ์ขึ้นพร้อมกันหลายจุด	-มีการจัดระบบการเฝ้าระวังโรคต่างๆ -มีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพ -มีงานกู้ชีพกู้ภัยเพื่อดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในเขตตำบลสันกลาง และตามที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(๑๖๖๙)	-มีการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และรายงานไปยังปศุสัตว์อำเภอ -มีการทำทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการออกเยี่ยมบ้านและแนะนำด้านสุขภาพ	สถานการณ์โรคติดต่อที่ไม่มีความแน่นอน อุบัติเหตุและภาระกิจในเขตรับผิดชอบของชุดกู้ชีพกู้ภัย อาจเกิดสถานการณ์ขึ้นพร้อมกันหลายจุด	มีการซักซ้อม วางแผนการป้องกันโรคติดต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประสานงานกับงานกู้ชีพกู้ภัยเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมกันหลายจุด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ จีนสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง

วันที่...๓๑.. เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....พิมพ์

.....หัวหน้าฝ่าย

.....หัวหน้าสำนักปลัด

.....รองปลัด

.....ปลัด