-

กองคลัง แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง  หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ  ๑ การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย | -แผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน  -ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำแหน่งนี้โดยตรง  -มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ  ปานกลาง | ๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  ๓.จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวนทุกราย  ๔.จัดทำแผนที่ภาษีฯและนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯมาใช้ในการจัดเก็บภาษี | การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบภาษีบางส่วนไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด | -แผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน  -ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนี้  -มีลูกหนี้ภาษีค้าง  ชำระ ปานกลาง | ๑ จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย  ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่นจัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น  ๓.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ๔.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐น.  5.รับโอนบุคลากร | กองคลัง |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายธนวรรธน์ ขลังธรรมเนียม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองคลัง แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง  หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  2.เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี  3.เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร | ๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  2.ผอ.กองและผู้บริหารปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | 1.กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมฯแต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุมด้านการสรรหาบุคลากรเนื่องจากงานพัสดุมีจำนวนมาก และไม่มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร | -เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว  -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ | กองคลัง |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายธนวรรธน์ ขลังธรรมเนียม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองคลัง แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง  หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 3.ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -ความรู้ความเข้าใจด้านเบิกจ่ายของบุคลากร | -กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบงบประมาณ  -ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย | -ตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดทำโครงการและวางฎีกาเบิกจ่าย  -ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนจึงอนุมัติให้  -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุมด้านการสรรหาบุคลากรเนื่องจากงานพัสดุมีจำนวนมาก และไม่มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -ความรู้ความเข้าใจด้านเบิกจ่ายของบุคลากร | 1.ผู้ตรวจฏีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน  2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม  ระเบียบฯ  3.ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย | กองคลัง |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายธนวรรธน์ ขลังธรรมเนียม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองช่าง แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ  ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 1.ด้านงานซ๋อมแซมไฟฟ้า  วัตถุประสงค์  1.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  2.เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด | -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน  -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | -มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | -การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม | -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน  -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | -จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น  -ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ | กองช่าง |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายภาคิม เอี่ยมเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองช่าง แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ  ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 2.ด้านงานก่อสร้าง  วัตถุประสงค์  1.เพือให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง | -งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร | -ทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร  -ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆเป็นขั้นตอน | 1.คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2.เกิดการการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน | -งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร | -กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชนประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง | กองช่าง |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายภาคิม เอี่ยมเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ  ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 1.งานบริหารการศึกษา  วัตถุประสงค์  -เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด | -การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน  -บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล  -ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วนสถานที่คับแคบ | 1.มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม  2.จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กให้คลอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน  3.จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้คลอบคลุมทุกด้าน | -การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ | -การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน  -บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล  -ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วนสถานที่คับแคบ | 1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น  2.จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล็ก | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายชวดล ทองเดือน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ  ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 2.ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด | -งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  -เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ กังวลว่าถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียกเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น | -มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษา ฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน  -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | -การควบคุมที่อยู่ยังไม่คลอบคลุมชัดเจนเพียงพอ | -งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  -เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ กังวลว่าถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียกเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น | -ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายชวดล ทองเดือน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัด แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ  ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| 1.ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรัษา  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ | -การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็วเนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรอบคอบบำรุงรักษารถยนต์  -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น | -มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน  -หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายกง |  |  |  | สำนักงานปลัด  งานนโยบายและแผน |

สำนักงานปลัด แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ  ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ |
| ๕.การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๑.ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยก  ๒.การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน | ๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  2.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถขยะ  3.จัดทำแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการจัดเก็บขยะแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า  4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง | ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง | ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง | ๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง  ๒.จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บในแต่ละวัน  ๓.ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ | สำนักงานปลัด  งานสาธารณสุข |

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นางกัญยา ศรีสุนทร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562