

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

สถานะฉบับ

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล ๑.กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ติดตามมาจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุมี ความถูกต้องตามระเบียบ สะดวกต่อการตรวจสอบ ๒. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงสูง - การเบิกจ่ายวัสดุไม่ มีการลงรายการวัสดุ - การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการไม่บันทึก การขออนุญาต	- มีสมุดบันทึก ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ - มีแบบฟอร์มการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ - มีสมุดควบคุมการ ใช้รถยนต์	- ๑. ประชุมเพื่อ รับทราบในการ เบิกจ่ายวัสดุ ๒. ลงบันทึกทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่าย ๓. บันทึกการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ก่อนออกเดินทาง ๔. กำกับพนักงาน ใช้รถยนต์ในการ ขออนุญาตและ บันทึกรายละเอียด การใช้รถยนต์ทุก ครั้ง	- การเบิกจ่ายวัสดุไม่มี การลงแบบฟอร์มการ เบิกจ่าย - ไม่มีการเขียนใบอนุญาต การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ - พนักงานขับรถยนต์ไม่ ควบคุมเลขไมล์การใช้ รถยนต์	- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ระเบียบวิธีการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ - แจ้งเวียนบันทึกแต่ละกองทราบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ การบันทึกสมุดควบคุมทุก สัปดาห์	นักจัดการ งานทั่วไป กำหนดเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการบริหารงานและ การจัดการทรัพยากรบุคคล ติดตามจากประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	ความเสี่ยงมีระดับสูง ๑.เทศบาลมีภาระ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างใกล้เคียง ร้อยละ ๔๐ ของเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑. ปรับลดพนักงาน จ้างตามภารกิจ ที่ ลาออกและ เกษียณอายุราชการ ๒. ลดอัตรากำลัง โดยการจ้างเหมา บริการ ๓. ตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยตั้งประมาณ รายรับเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณที่แล้ว มา	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่มีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถลดระดับ ความเสี่ยงที่มีอยู่ใน ระดับสูงให้ลดลงหรือ หมดไปได้ทั้งนี้ แต่มี ความเสี่ยงที่ยังคง ระดับความเสี่ยงจาก ระดับสูงไม่ได้ กิจกรรมการควบคุม ยังมีความเพียงพอ เหมาะสม ควร กำหนดกิจกรรมการ ควบคุมใหม่ เพื่อลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ต่อไป	ความเสี่ยงมีระดับสูง ๑.เทศบาลมีภาระ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคลเรื่องแผน อัตรากำลังไว้เป็นแนวทางการ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๒. ส่งนักทรัพยากรบุคคลเข้ารับ การฝึกอบรม ๓. สอบถามแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องจากกลุ่มงานมาตรฐาน บริหารงานบุคคลจาก สนง.ท้องถิ่น จังหวัด	นักทรัพยากร บุคคล/ หัวหน้านัก ปลัดเทศบาล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-๑๙ ลดการแพร่ระบาดในชุมชน	- ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการป้องกัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน - การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ - การเข้าไปในสถานที่แออัด เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์	- จัดกิจกรรมรณรงค์ติดตามเฝ้าระวังออกเคาะประตูบ้านแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	- ประชาชนไม่มีความตระหนักต่ออันตรายของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-๑๙ เท่าที่ควร ยังพบการฝ่าฝืน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	- ยังพบการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง	- ประสานขอความร่วมมือจาก รพ.สต. จระเข้และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ช่วยสอดส่องดูแล และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลตำบลอนเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินการตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำให้ปัญหาแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ดำเนินกิจกรรมโครงการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดทำหนังสือแจ้งให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ๒. ประชุมพิจารณา ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆ	๑. คัดเลือกโครงการที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน ๒. นำมาบรรจุเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา ๔. สถานการณ์โรคระบาดกำลังรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย	ความเสี่ยงมีระดับสูง ๑. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการได้ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ๒. สถานการณ์โควิดยังมี การระบาดไปทั่วทุกพื้นที่	๑. คัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ๓. ติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.๑กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี การส่งใช้เงินยืมงบประมาณที่ยังมีความเสี่ยงต่อเนื่องจากผู้ยืมเงินงบประมาณไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด กำหนด สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ และมติครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณที่ยังมีความเสี่ยงต่อเนื่องจากผู้ยืมเงินงบประมาณไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	๑. การจัดทำเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. แรงจูงใจในการส่งใช้เงินยืม ๓. ยังมีลูกหนี้เกินกำหนดเวลาส่งใช้เงินยืม	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การการเงินและผู้ดำเนินการกองคลังมีการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมอย่างเคร่งครัด	งานการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการกองคลัง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือและเป็นธรรม -เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	-ขาดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนามส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๓๗ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษรและมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๓.มีการติดตามประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงิน และการนำฝากเงินเป็นประจำอย่างเคร่งครัด	-ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม	-ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจน -จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานแล้วเสร็จตามภารกิจ	งานพัฒนารายได้/ ผู้อำนวยการกองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้สามารถตรวจสอบพัสดุว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน พัสดุได้ชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญหาย และพัสดุได้เสื่อมคุณภาพจะได้จำหน่ายทรัพย์สินตามระเบียบและหนังสือส่งการของทางราชการ -เพื่อให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ	-การดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี -พัสดุบางอย่างที่ไม่มีการจำหน่าย -มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ -วัสดุที่ใช้ไม่ได้มีการควบคุม	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ -การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด	-มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับบใหม่อยู่เรื่อยๆ -พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ ยังไม่มีการจำหน่าย	-กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ -มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	งานพัสดุและทรัพย์สิน/ผู้อำนวยการกองคลัง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง - เพื่อให้การประมาณราคางานก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบแปลน -	- งานประมาณราคาที่เกี่ยวข้องของราคาวัสดุก่อสร้างที่พัฒนาในตลาดโลก - ระยะเวลาของการประมาณราคา - ราคาค่าขนส่ง(ค่าน้ำมัน)ที่ผันแปรตามตลาดโลก	การแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบประมาณการให้ครบถ้วนแล้วสรุปรายงาน	๑. ราคาวัสดุก่อสร้างที่พัฒนาตามตลาดโลก ๒. หลักเกณฑ์ของการกำหนดราคาจากราคาที่สืบมาได้ ๓. กำหนดกรอบระยะเวลาขององค์ประกอบอื่นๆ เช่น ราคาน้ำมัน	๑. กรอบระยะเวลาการกำหนดราคากลาง ๒. ข้อมูลการสืบราคาที่ต้องใช้ของแต่ละพื้นที่ ๓. กรอบความผันแปรขององค์ประกอบอื่นๆ เช่น ราคาน้ำมัน	ผู้อำนวยการกองช่างวิศวกรรมโยธานายจางโยธา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อปรับปรุงและรักษา สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ๑.๒ เพื่อลดปริมาณขยะและ ของเสียไม่ให้เพิ่มขึ้น	- ขยะมูลฝอยและของ เสียยังมีการจัดการที่ ไม่ถูกต้องประชาชนยัง ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็น ทางและไม่คัดแยก ขยะ	- ดำเนินการปรับปรุง ที่ทิ้งขยะ - จัดอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนรู้จัก การคัดแยกขยะ	- ประชาชนยัง ไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัด แยกขยะและยัง พบการทิ้งขยะไม่ เป็นที่ เป็น ทางการ - การปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะได้ ดำเนินการ แล้วแต่ยังต้อง ปรับปรุงต่อไป เป็นระยะๆ	- ปริมาณขยะที่ยังไม่ ลดลงและประชาชน ไม่ให้ความสำคัญต่อการ จัดเก็บหรือคัดแยกขยะ	- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการ จัดเก็บและคัดแยกขยะ - จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานชุมชน ต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ	- กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กนิยาน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐบาล/องค์กรอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเสี่ยงน้อยลง ๓ เพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดจากการทำงาน	- พนักงานเก็บขยะมีความเสี่ยง เรื่อง ความเจ็บป่วยในการทำงาน	- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานประจำรถขยะในเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการที่ติดจากการทำงาน (อาชีวะอนามัย)	- พนักงานไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการทำงานเก็บขยะมูลฝอย	- พนักงานยังไม่มีความรู้เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงาน	- จัดฝึกอบรมวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน (อาชีวะอนามัย)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายนิยม ปัญญา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนเมือง
วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รองนายกเทศมนตรี.....
ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน.....