

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เงิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด ๑. กิจกรรม งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเป็นไปตาม กำหนดเวลาและระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไป จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ	จุดอ่อน - การประชาคมจัดทำแผน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ เห็นความสำคัญในการจัด ประชาคมแผนพัฒนาและ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อยู่ กับการประกอบอาชีพของ ตนเอง	- ควบคุมตรวจสอบ การจัดทำแผนชุมชน อย่างสม่ำเสมอ - ให้คำแนะนำ ประชาชนเกี่ยวกับ การประชาคม เพื่อให้ตระหนักถึงการ จัดทำแผนพัฒนา ของ อปท.	- ควบคุมตรวจสอบการ จัดทำแผนชุมชนอย่าง สม่ำเสมอ - ให้คำแนะนำประชาชน เกี่ยวกับการประชาคม เพื่อให้ตระหนักถึงการ จัดทำแผนพัฒนาของ อปท. - จัดทำการประชาคม ในเวลาที่หมู่บ้านกำหนด	- ส่วนใหญ่จำนวน ผู้เข้าร่วมประชาคม มีแต่ผู้สูงอายุ	- ส่งเสริมให้มีการ ประชาสัมพันธ์ การ ประชาคมเรื่องของการ จัดทำแผนพัฒนาอย่างทั่วถึง และดูช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ ประชาชนส่วนใหญ่ ว่างจากการประกอบอาชีพ - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ปฏิบัติการ - หัวหน้าสำนักปลัด - ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
๒. กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ	จุดอ่อน - มีผู้ประสงค์โอน/ย้ายมา ดำรงตำแหน่งที่ว่างน้อย สาเหตุ - พื้นที่เทศบาลอยู่ห่างไกล ตัวอำเภอและจังหวัด	- ปรับการรับโอน/ย้าย บุคลากรในตำแหน่งที่ เกือกูล เพื่อให้มี บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งตาม ภาระหน้าที่	- ติดตามประเมินผลจาก การปฏิบัติราชการ	- พื้นที่เทศบาลอยู่ห่างไกล จึงมีจำนวนผู้สนใจและ ประสงค์โอน/ย้ายในอัตรา ที่ว่างน้อย	- อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ บุคลากร - ปรับการรับโอน/ย้าย บุคลากรในตำแหน่งที่ เกือกูล - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- นักทรัพยากร บุคคลชำนาญการ - หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ - หัวหน้าสำนักปลัด - ปลัดเทศบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	<p>จุดอ่อน - เอกสารยังไม่ได้จัดทำหมวดหมู่ให้ชัดเจน สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้เพียงพอ</p>	<p>- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขอทำลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	<p>- เอกสาร/หนังสือราชการมีจำนวนมากไม่มีการจำแนกหมวดหมู่ยากแก่การค้นหา</p>	<p>- อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- เจ้าพนักงานธุรการ - หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - หัวหน้าสำนักปลัด - ปลัดเทศบาล</p>
<p>กองคลัง ๔. กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงินตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและบันทึกในระบบครบถ้วน</p>	<p>จุดอ่อน - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีละเลยไม่ยื่นแสดงรายการเสียภาษี หรือแสดงรายการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ทะเบียนคุมผู้มีหน้าที่เสียภาษีครบทุกราย - การถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด</p>	<p>- ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำฝากเงิน</p>	<p>- การจัดทำแผนที่ภาษีไม่สมบูรณ์ - มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการครอบครองและไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ รวมถึงการแสดงเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>- เพิ่มการประชาสัมพันธ์มากขึ้น - ส่งบุคลากรเข้าอบรม - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>กองคลังเทศบาล ตำบลแม่เงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 	<p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก การดำเนินการล่าช้า <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - สินค้าบางรายการจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้ เพราะระเบียบทางราชการกำหนด - ราคาากลางมีความผันผวน งบประมาณที่ตั้งไว้เกิดปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ชักซ้อม วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - การถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง - สุ่มตรวจและสอบทานการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานมากเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - นโยบายเร่งด่วน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้าอบรม - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 	<p>กองคลังเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๖. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>- บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอในงานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆ ซึ่งต้องมีบุคลากรอย่างน้อย ๔ คน ดำเนินการ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ</p>	<p>- ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. เชียงราย</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวมาใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานคล่องตัวมากขึ้น</p>	<p>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่นำมาใช้เสี่ยงต่อไวรัส และความเร็วของเครื่องในการทำงาน</p>	<p>- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>- บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอในงานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆ ซึ่งต้องมีบุคลากรอย่างน้อย ๔ คน ดำเนินการ</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้าอบรม</p> <p>- การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>กองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>
<p>๗. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>- บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- วัสดุบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>- ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งานและให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทุกครั้ง</p> <p>- ให้โบนัสเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติงานมากขึ้นในการ</p>	<p>- วัสดุบางส่วนไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด</p> <p>- บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้าอบรม</p> <p>- การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>กองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการด้านสาธารณะโดยจัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของระบบต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นภูเขา 	<ul style="list-style-type: none"> - ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. เชียงราย - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมมีจำกัด - ไม่มีเจ้าหน้าที่โอน/ย้ายมากองช่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของระบบต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า - พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นภูเขา 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้าอบรม/ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอยู่เสมอ - ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. เชียงราย - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 	<p>กองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>
<p>๙. กิจกรรมงานผังเมือง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาบังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกฎหมายประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมมีจำกัด - ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องกฎหมายประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องยังไม่ทั่วถึง - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้าอบรม - ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. เชียงราย - ปรึกษารีหรือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและผังเมืองจังหวัด - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 	<p>กองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑๐. กิจกรรมงานศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารและมีสภาพแวดล้อมปลอดภัย - เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เป็นไปตามกระบวนการและระยะที่กำหนด 	<p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของระบบต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นภูเขา 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับครู/ครูผู้ดูแล/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อ่างล้างมือสำหรับเด็กไม่เพียงพอ ห้องน้ำอบอ้าว ๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของการจัดทำแผนการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กเล็ก - ประชุมซักซ้อม กำกับดูแลและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 	<p>กองการศึกษา</p> <p>เทศบาลตำบลแม่เงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและป้องกันโรคโควิด ๑๙</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก- เพื่อป้องกันเบื้องต้น และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้เป็นโรคมือเท้าปาก- เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพดีในสภาพแวดล้อมที่ดี	<p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none">- ครูและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ติดตามการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด	<ul style="list-style-type: none">- ทำความสะอาดตามมาตรฐานที่เหมาะสมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<ul style="list-style-type: none">- ครูและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none">- ส่งบุคลากรเข้าอบรม- ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ.เชียงราย- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ปกครองอยู่เสมอ- ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<p>กองการศึกษา เทศบาลตำบล แม่เงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมงานธุรการ (การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	จุดอ่อน - ครูขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	- ตรวจสอบตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย	- หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนไม่เข้าใจระเบียบของทางราชการ	- หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานสรุปผลการดำเนินงานล่าช้า	- ส่งบุคลากรเข้าอบรม - ตรวจสอบตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย - ระยะเวลาดำเนินการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน

ชื่อผู้รายงาน



(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓