

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน
<p>กิจกรรม ๑๐. ด้านลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมและ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ๒. เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกหลักวิชาการ</p>	<p>๑. มีการเผาขยะ เศษวัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ๒. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๓. ขยะอันตรายไม่ได้รับการ กำจัดอย่างถูกวิธี</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอแนะนำในการงด การเผา ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะ ก่อนนำไปทิ้ง ๓. มีบริการระบบเก็บ ขน ขยะอันตรายจากชุมชน</p>	<p>-ปริมาณฝุ่นละอองขนาด เล็กเกินค่ามาตรฐาน - จัดกิจกรรมการรณรงค์ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สนับสนุนให้มีกิจกรรม การจัดการขยะในชุมชน</p>	<p>๑. มีการลักลอบการเผาขยะ เศษวัชพืช ๒. คริวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ ประโยชน์มีน้อย ๓. ขยะอันตรายไม่ได้รับ การกำจัดอย่างถูกวิธี</p>	<p>๑. มีการกำกับติดตาม การใช้มาตรการควบคุม การเผาอย่างเคร่งครัด ๒. รณรงค์และสนับสนุน ให้ประชาชนนำเศษใบไม้กิ่งไม้ ไปใช้ประโยชน์ แทนการเผา ๓. ดำเนินโครงการรณรงค์ การคัดแยกอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนำขยะ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ๔. จัดหาสถานที่รับกำจัด ขยะอันตราย</p>

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๑. ด้านการอนุญาต กิจการ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมการ ประกอบกิจการฯ</p> <p>๒. เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามระเบียบ</p>	<p>ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือใน มือในการขออนุญาตและ การชำระค่าธรรมเนียม</p>	<p>๑. ทำหนังสือแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ประกอบการในการ ขออนุญาตและชำระ ค่าธรรมเนียม</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ เทศบัญญัติต.สันป่าตอง ในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ. สาธารณสุขฯ</p>	<p>ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยง การชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตลดลง</p>	<p>๑.ผู้ประกอบการรายใหม่ เปิดกิจการแล้วไม่ขอชำระ ค่าธรรมเนียม</p> <p>๒. ผู้ประกอบการรายเดิม หลีกเลี่ยงการขอต่ออายุใบ ย้ายสถานที่/ยกเลิกกิจการ โดยไม่แจ้งให้ทราบ</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือ และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ การขออนุญาตและชำระ ค่าธรรมเนียมก่อนครบ กำหนดต่ออายุ</p> <p>๒. จัดทำแผนสำรวจ สถานประกอบกิจการ ทั้งรายใหม่และรายเดิม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การขออนุญาต</p>

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน
กิจกรรม ๑๓. ด้านโรงฆ่าสัตว์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การฆ่าและ ฆ่าแหละสุกร ตามมาตรฐาน ความปลอดภัย ๒. เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคเนื้อที่สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็น อันตราย	โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ยังไม่ได้มาตรฐาน	ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากปศุสัตว์อำเภอ เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง	-	-	-

กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ (พัสดุย่อย)	การจัดซื้อจัดจ้าง	คืนภารกิจ
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-----------

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน
๑๔.ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ถูกต้อง	เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	มีความรู้เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง รวดเร็ว	ยังไม่ถูกต้อง ล่าช้า	ให้งานพัสดุ กองคลัง รับผิดชอบ

<u>กิจกรรม</u> ๑๕. ด้านการจัดเก็บเอกสาร	การค้นหาเอกสารยังค้นหาได้ยาก ใช้เวลาในการค้นหานาน	ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสาร ให้ถูกต้องตามหลักการ	ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสาร แต่เอกสารที่จัดเก็บ	เอกสารมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดเก็บเอกสาร	สำรวจเอกสารที่ครบอายุ การจัดเก็บ และขอทำลาย
--	--	--	---	---	--

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสาร ของกองสาธารณสุข เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสามารถสืบค้นได้ง่าย	สาเหตุ การจัดเก็บเอกสารไม่ถูกต้อง ตามหลักการจัดเก็บเอกสาร	จัดเก็บ	มีเป็นจำนวนมาก ทำให้การสืบค้นยังทำได้ล่าช้า	ไม่มีประสิทธิภาพ	เอกสาร

ลงชื่อ

(นายศักดิ์กร ฌิยกุล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชรียา แจกกลดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

แบบ ปค.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบ ปค.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

แบบ ปค.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
สันป่าตองเพิกถอนใบอนุญาต
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ ตามคำสั่ง
จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่
๑๕๔๓/๒๕๖๒
ลว.๑๙ เม.ย. ๖๒
และหยุดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

งานธุรการ

แบบ ปค.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นางสาวศุภลักษณ์ สามารถ

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

งานธุรการ

นางสาวศุภลักษณ์ สามารถ

แบบ ปค.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๑

๒