

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการ เก็บขนขยะมูลฝอย	<p>- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะ เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วน มีการทิ้งขยะอินทรีย์ปะปนกับขยะทั่วไปและมี การลักลอบทิ้งขยะตามไหล่ทางต่าง ๆ</p> <p>- แหล่งกำเนิดขยะ คือ สถานประกอบการ วัด โรงเรียน ยังไม่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย - ปริมาณขยะในสถานประกอบการมีเพิ่มมากขึ้น - มีการจัดงานใหญ่ ๆ ในเขตพื้นที่ ทำให้ปริมาณ ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- ส่งเสริมการรับรู้ ความตระหนักในการคัดแยกขยะให้กับ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง - จัดทำประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการสร้าง จิตสำนึกในการคัดแยกขยะ - ส่งงานนิติการดำเนินการตามกฎหมาย ในกรณีมีผู้ไม่ ดำเนินการตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>- ขยายเครือข่ายให้กับสถานประกอบการ วัดและโรงเรียน ให้ครอบคลุมโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล (กระบวนการ LA ๒๑) - ร่วมกับงานสุขาภิบาล จัดทำโครงการสุขาภิบาล- สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ - ร่วมกับชุมชนจัดให้มีจิตอาสา เพื่อบริการในการรณรงค์ คัดแยกขยะในการจัดงานใหญ่ ๆ ในพื้นที่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการ เก็บขนขยะมูลฝอย (ต่อ)	<p>- รถขยะเสียบ่อยและไม่มีการประสานเรื่องวัน เวลา การจัดเก็บทดแทน</p> <p>- มีถังขยะบางส่วนชำรุด</p> <p>- ยังไม่ได้มีการออกกฎหมายหมวดไทยเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย มีเพียงการสร้างการรับรู้ในเรื่องการกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการขนและกำจัดขยะมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>- ประชาชนยังไม่ได้รับทราบข้อมูล วิธีปฏิบัติตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำ เทศบัญญัติ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- จัดหารถขยะทดแทนรถเก่าที่สภาพชำรุดเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>- กรณีรถเสีย มีการแจ้งแผนการจัดเก็บทดแทนให้กับ ผู้นำชุมชน/ทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ</p> <p>- ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อการจัดหาถึงขยะทดแทนถึงที่ชำรุด</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและติดตาม กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการจัดทำเทศบัญญัติ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการ</p> <p>- สร้างการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๒. กิจกรรมการป้องกันและลด ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากเหตุ รำคาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการออกระเบียบและกฎหมายใหม่มา อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ยังมีวิธีการ ขั้นตอน แนวทางและข้อกำหนดในการตรวจสอบไม่ สอดคล้องและเกิดความล่าช้า</li> <li>- ผู้ประกอบการบางประเภทยังขาดความรู้ ความตระหนัก ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นได้</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโดยส่งเสริมให้เข้ารับการ ฝึกอบรม ข้อกฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>- จัดทำการจัดการความรู้ (KM) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไข ปัญหาและให้มีการเรียนรู้ในองค์กร</li> <li>- รวบรวมกิจการเพื่อพัฒนาทักษะ เช่น ผู้ประกอบการ หอพัก ห้องเช่า, ผู้ประกอบการโรงงาน, หน่วยงานราชการ, โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๓. ประสิทธิภาพการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมเคลื่อนที่เร็วยังไม่มีรถซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงยังไม่ได้มีการบูรณาการแนวทางร่วมกับ รพ.สต.</li> <li>- เวลาในการควบคุมโรคของทีมควบคุมโรคฯ ไม่พร้อมกัน</li> <li>- การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทางกายภาพไม่เพียงพอ เนื่องจากในเขตพื้นที่มีโรงเรียนและวัดเป็นจำนวนมาก</li> <li>- การรับรู้และความตระหนักยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ทีมควบคุมโรคฯ ชุดเดียวกับ รพ.สต. และชุมชน โดยประชุมหาข้อตกลงร่วมกัน</li> <li>- บูรณาการแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน</li> <li>- จัดให้มีตัวแทนของเทศบาลฯ ชุมชน และ รพ.สต. ร่วมกันลงพื้นที่ทุกครั้ง</li> <li>- เพิ่มการเฝ้าระวัง ในการสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและวัด โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี</li> <li>- จัดทำโครงการโดยสนับสนุนชุมชน/อสม. ผ่านงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างต่อเนื่องและขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๔. การจัดหาพัสดุ - เพื่อให้การปฏิบัติด้านการ จัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดหาพัสดุ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้งยังไม่เข้าใจระเบียบ และกฎหมาย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน ปัจจุบัน - ให้มีการจัดทำแผนผังการทำงานหรือคู่มือในการจัดหาพัสดุ แต่ละวิธีเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ	๓๐ ก.ย. ๖๑ สำนักปลัดฯ และทุกกอง	

## เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๕. การใช้และรักษา รถส่วนบุคคล กิจกรรมการจัดทำ สมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘	- ไม่มีการบันทึกรายการใช้รถรถส่วนบุคคลให้ ครบถ้วนและไม่จัดทำเป็นประจำ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดทำแผนผังขั้นตอนการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ และถือปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และกำกับ พร้อม ติดตามการจัดทำบันทึกเป็นประจำ	๓๐ ก.ย. ๖๐ สำนักปลัดฯ กองคลัง และ กองช่าง	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๖. การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนจากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันที่	- อาจเกิดความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ปรับปรุงโครงสร้างเวรประจำจุด ให้มีความสอดคล้องกับ จำนวนบุคลากรที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๐ สำนักปลัดฯ	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๗. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง- เขลางค์นคร - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ออมเงิน เป็นการจัดสวัสดิการ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	- ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ เนื่องจากยังไม่มี ระเบียบกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว จากกระทรวงมหาดไทย - ส่งผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการดำเนิน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในกำหนด (มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๐) ได้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกำหนดแนวทางการเบิก จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จนกว่าจะมีข้อยติในกรณีดังกล่าว - ประสานประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง- เขลางค์นครทราบและขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ กรณีดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นครทราบโดยทั่วกัน	๓๐ ก.ย. ๖๑ กองสวัสดิการ สังคม	



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/                      โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ                      งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์                      ของการควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่                      พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/                      ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๖)</p>
<p>๘. การจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชำระภาษี</li> <li>- การประเมินค่ารายปี</li> <li>- การนำส่งเงินรายรับ</li> </ul> <p>- เพื่อให้ประชาชนให้                      ความสำคัญในการชำระภาษีแก่                      ท้องถิ่น</p> <p>- เพื่อให้การประเมินค่ารายปี                      ภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วน                      ตรวจสอบได้ เกิดการ                      พัฒนาการจัดเก็บรายได้เป็นไป                      อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อนำส่งเงินถูกต้องตาม                      ระเบียบฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับชำระภาษีเกินกำหนดเวลา เนื่องจากประชาชน                      ไม่ให้ความสำคัญในการชำระภาษีภายในกำหนด</li> <li>- ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการ                      เปลี่ยนแปลงการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือ                      เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ไม่มีการ                      แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่</li> <li>- มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ตรงกับข้อมูล                      แผนที่ภาษี</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด                      ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำหนังสือแจ้งให้ทราบกำหนดการเสียภาษีทุกรายได้ที่อยู่ใน                      ข่ายต้องชำระภาษี ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ                      ของเทศบาล เกี่ยวกับกำหนดการยื่นแบบชำระภาษี                      ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชนของ                      แต่ละชุมชน</li> <li>- สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี เพื่อ                      พัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- การนำข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีมาใช้ในการประเมิน                      ค่ารายปีภาษี มีการตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้เป็น                      ปัจจุบัน ตรงกับแผนที่ภาษี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<p>๓๑ ม.ค. ๖๑                      กองคลัง</p> <p>๓๐ เม.ย. ๖๑                      กองคลัง</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๙. การเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ภาษี - เพื่อจะได้จัดเก็บภาษีลูกหนี้ ค้างชำระได้ถูกต้อง ครบถ้วน - เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ ผู้ชำระภาษี	- ท้ายไม่ถูกต้อง จดหมายจึงตีกลับ เนื่องจาก เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เสียชีวิต แต่ผู้รับมรดกหรือ ผู้จัดการมรดกไม่ชำระภาษีให้ - จำนวนเงินค่าภาษีที่เรียกเก็บ เป็นจำนวนที่น้อยไม่ คู่มีค่ากับการดำเนินคดีตามกฎหมาย - การทำธุรกรรมซื้อ - ขาย ที่ดิน สำนักงานที่ดินจะ ระบุว่าไม่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - กรณีการย้าย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษี ให้มีติดต่อประสานงานกับงานทะเบียนราษฎร เพื่อ แก้ไขที่อยู่และติดตามเร่งรัดการชำระภาษีอย่างทันท่วงที - ประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจในการชำระภาษีให้กับ ประชาชนในพื้นที่ - การปฏิบัติงานในการติดตามเชิงรุก - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษี แจ้ง เปลี่ยนแปลงกรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น ..... - ประสานงานสำนักงานที่ดิน ในการบันทึกข้อมูลชำระภาษี บำรุงท้องที่	๓๐ ก.ย. ๖๑ กองคลัง	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>๑๐. การปรับปรุงและพัฒนา แผนที่ภาษีฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานแผนที่ภาษีฯ และ การจัดเก็บรายได้โดยใช้ เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบ ที่แน่นอนและสามารถ ตรวจสอบได้สะดวกรวดเร็ว</li> <li>- เพื่อให้ทราบรายละเอียดของ ทรัพย์สินที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของผู้มี กรรมสิทธิ์แต่ละราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลเนื่องจากมีเขตที่ รับผิดชอบมีพื้นที่กว้างขวางมาก</li> <li>- ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการและป้าย</li> <li>- งานแผนที่ภาษีฯ ล่าช้า ไม่รวดเร็วและปรับข้อมูล ไม่ทันเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรที่มาช่วยงานด้าน แผนที่ภาษีฯ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อภาระของงาน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการออกสำรวจภาคสนามเพื่อปรับข้อมูลให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากการ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ทด. ๑) จากสำนักงานที่ดินให้ เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได้รับการอบรมเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถ แก้ไขปัญหาในการใช้ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ มากขึ้น</li> <li>- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกช่วยในการ ปฏิบัติงานเนื่องจากมีบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน เท่าที่ควร</li> <li>- ควรเพิ่มบุคลากรให้คล้องกับภาระงาน</li> <li>- ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ</li> <li>- หากพบว่ามีปัญหาหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาดให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาหรือสั่งการโดย ทันที</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองคลัง</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>๑๑. การคืนหลักประกันสัญญา - เพื่อสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๗</p>	<p>- ไม่สามารถทราบได้ว่าพัสดุมีความชำรุดบกพร่อง หรือไม่อย่างไร แต่เมื่อครบกำหนดคืนหลักประกัน สัญญาแล้ว ต้องคืนให้ผู้ค้าอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน - หลักประกันสัญญาไม่สามารถคืนได้ตาม กำหนดเวลา เนื่องจากคู่สัญญาไม่มาติดต่อขอรับคืน - ไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์ อักษร จากกรรมการตรวจสอบ เมื่อมีการแจ้งให้ คู่สัญญาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องแจ้งผลการ ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด - หากพบปัญหายังไม่รายงานผลการตรวจสอบตามที่กำหนด หรือรายงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาหรือสั่งการโดยทันที - เสนอขอให้มีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ กองคลัง และ กองช่าง</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๑๒. การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e – laas) - เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e – laas)	- การจัดทำรายงานการเงินในระบบคอมพิวเตอร์ (e – laas) ยังมียอดเงินไม่ตรงกับระบบมือ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ให้มีการตรวจสอบรายงานการเงินระบบคอมพิวเตอร์ (e – laas) กับระบบมือเพื่อให้ยอดตรงกัน - ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร - ตรวจสอบ ทานเป็นประจำทุกวันหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๑ กองคลัง	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>๑๓. การดำเนินงานแก้ไข ปัญหายาเสพติด การจัดโครงการจัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกพลั้งสังคัมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ความรู้ความเข้าใจ - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในเขตพื้นที่ - เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด - เพื่อส่งเสริมและสร้าง เครือข่ายในการทำงานด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบบูรณาการ</p>	<p>- ผู้ค้าและผู้เสพยังมีจำนวนมาก เนื่องจากเทศบาลฯ มีพื้นที่กว้างและมีโรงงาน สถานศึกษา อยู่ในเขต พื้นที่เป็นจำนวนมาก - ผู้เข้ารับการบำบัดบางส่วนหันกลับไปเสพซ้ำ เนื่องจากกลับไปอยู่ในสภาพสังคมเดิมและไม่มี อาชีพที่ถาวร</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้น โดย ชี้ให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด - จัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเผยแพร่และสร้าง ความตระหนักรวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคีในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและทำการประชาคม - สร้างความเชื่อใจประชาชนโดยจะเก็บข้อมูลไว้เป็น ความลับ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ กองการศึกษา</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>๑๔. งานจัดทำงบประมาณ กิจกรรม การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความ ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ กฎหมาย รวมไปถึงการจัดสร งงบประมาณที่ สนองตอบนโยบาย ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒน จังหวัด นโยบายคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อ ประชาชน ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร ได้อย่าง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ</li> <li>- การจัดส่งเอกสารร่างเทศบัญญัติของแต่ละ หน่วยงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด</li> <li>- การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ส่งมาถึงเทศบาลใน เวลาอันกระชั้นชิด ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลอย่างเร่งด่วน</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณตามนโยบาย ของเทศบาล</li> <li>- รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้าง ไม่ชัดเจนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำร่าง เทศบัญญัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการ</li> <li>- เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ เทศบัญญัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด</li> <li>- ประสานงานเร่งรัดการจัดส่งเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย</li> <li>- สำรองออกแบบและประมาณการราคาให้แล้วเสร็จก่อน กระทบตัวงบประมาณ</li> </ul>	<p>๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองวิชาการและ แผนงาน</p>	<p>๑. ติดตามการ ปฏิบัติให้เป็นตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการ ๒. รายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา ๓. รายงานปัญหา และอุปสรรคใน การดำเนินงาน และวิธีการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา</p>

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>๑๕. งานวิจัยและประเมินผล กิจกรรม</p> <p>- การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลทั้งใน ระดับโครงการและสรุปตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในภาพรวมและแยกตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>- เพื่อให้การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙</p>	<p>- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน ส่วนใหญ่จะดำเนินโครงการในช่วง ระยะเวลาไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. - ก.ย.)</p> <p>- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน ส่วนใหญ่จะดำเนินโครงการในช่วง ระยะเวลาไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. - ก.ย.)</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานก่อนระยะเวลาในการ ติดตาม ฯ ตามระเบียบ ฯ และประสานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจ ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานตาม ระเบียบ ฯ</p> <p>- ขอความร่วมมือโดยแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี</p> <p>- เร่งรัด ปรับปรุง แบบแปลน ประมาณราคา ให้แจ้ง รายละเอียดก่อนพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองวิชาการและ แผนงาน</p>	



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>๑๖. จัดทำมาตรฐานการบริหารงานของเทศบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกที่ตรวจประเมิน</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้นำเกณฑ์ชี้วัดการประเมิน มาปรับใช้ในการดำเนินงานของเทศบาล ให้มีมาตรฐานการบริการ การดำเนินงานที่โปร่งใส และการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีการตอบสนองต่อความ การและได้รับการยอมรับจากประชาชนในเขตพื้นที่</p>	<p>๑. การดำเนินงานของเทศบาลยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด ของ ป.ป.ช. ดังนี้</p> <p>- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณที่ผ่านมาและนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณต่อไป</p> <p>- ระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน</p> <p>- การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน , มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และมีการ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>- ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานให้มีความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด</p> <p>- แจ้งผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>- จัดประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>- แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>- ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานให้มีความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองวิชาการและ แผนงาน</p>	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
	<p>ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ บริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มจะต้องมี กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- จัดประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ ป.ช.ช.</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองวิชาการและ แผนงาน</p>	<p>(ต่อจากกิจกรรม ที่ ๑๖)</p>

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๑๗. งานประชาสัมพันธ์ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ราชการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ - เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำ ณ จุด ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการกับเทศบาล เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับ เทศบาล	- ขาดบุคลากรผู้ทำหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ฯ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดหาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ฯ	๓๐ ก.ย. ๖๐ กองวิชาการและ แผนงาน	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๑๘. งานประชาสัมพันธ์ การติดตั้งและดูแลระบบเสียง ตามสายประจำชุมชน - เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างทั่วถึง	- ขาดบุคลากรที่ชำนาญการด้านเครื่องเสียงระบบ เสียงตามสายประจำชุมชนช่วยปฏิบัติงาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดหาบุคลากรที่ชำนาญด้านเครื่องเสียงระบบเสียงตาม สายประจำชุมชนช่วยปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๐ กองวิชาการและ แผนงาน	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
๑๙. งานนิติการ การให้บริการด้านการตอบข้อ หาหรือปัญหาข้อกฎหมายของ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อหาหรือมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง</li> <li>- หน่วยงานที่หาหรือกำหนดประเด็นข้อหาหรือไม่ ชัดเจน</li> <li>- หน่วยงานหาหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับข้อหาหรือไม่ครบถ้วน</li> <li>- ประเด็นที่หาหรือ ไม่มีข้อกฎหมายและระเบียบ กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</li> </ul>	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับข้อหาหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</li> <li>- หน่วยงานที่หาหรือ กำหนดประเด็นข้อหาหรือไม่ชัดเจน</li> <li>- หน่วยงานที่หาหรือ จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อ หาหรือไม่ครบถ้วน</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๖๐ กองวิชาการและ แผนงาน	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
		งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐		๓๐ ก.ย. ๖๑ กอง	

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	(๒)	พบจุดอ่อน  (๓)	(๔)	ผู้รับผิดชอบ  (๕)	(๖)
		งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐		๓๐ ก.ย. ๖๑ กอง	

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
		งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐		๓๐ ก.ย. ๖๑ กอง	

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
		งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐		๓๐ ก.ย. ๖๑ ก้อง	