

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้คนไทยทุกคนมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้แสดงตนและได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย - เพื่อป้องกันการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนจากบุคคลอื่น</p>	<p>- พยานรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จส่งผลให้ข้อมูลของผู้มีบัตรเกิดความผิดพลาด</p>	<p>พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนบันทึกข้อมูลประวัติ เพื่อไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายชาติรัตน์ หะวานนท์ หัวหน้างานทะเบียนราษฎร</p>	

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาระงานการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความ <u>มั่นคง</u> กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบป้าย โฆษณาไม่ทราบว่าลักษณะป้ายที่ติดตั้ง ถูกต้องหรือไม่ 	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - มีการว่ากล่าวตักเตือน และ เปรียบเทียบปรับ - มีการจัดการประชุม ชี้แจง ให้ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ปลดป้ายโฆษณา 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายประสาน ชัยรัตน์ นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ	

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง รวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที่่วงที่และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- อุปกรณ์เกิดความชำรุด เสื่อมสภาพโดย การใช้งาน</p> <p>- จำนวนบุคลากรมีน้อย</p>	<p>พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>ตุลาคม ๒๕๕๙</p>	<p>- ตั้งงบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติม/ซ่อมบำรุง</p> <p>- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายโสภณ อนันตทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ</p>	

