

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้คนไทยทุกคนมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้แสดงตนและได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย - เพื่อป้องกันการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนจากบุคคลอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน - ใช้หลักฐานเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน - ใช้พยานบุคคลรับรองเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ แต่ผู้ขอมีบัตรบางรายได้ให้พยานบุคคลรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - พยานรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลให้ข้อมูลของผู้มีบัตรเกิดความผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนบันทึกข้อมูลประวัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายชาติรัตน์ หะวานนท์ หัวหน้างาน ทะเบียนราษฎร</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางอัจฉรา รัตนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง</u> กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>- มีการปฏิบัติตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ ความเรียบร้อย ของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>- ในบางครั้งประชาชน / ผู้ประกอบการยังมีการ ฝ่าฝืนกฎหมาย</p>	<p>- ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ตรวจสอบป้ายโฆษณาไม่ ทราบว่าลักษณะป้ายที่ติดตั้ง ถูกต้องหรือไม่</p>	<p>- มีการว่ากล่าวตักเตือนและ เปรียบเทียบปรับ</p> <p>- มีการจัดการประชุม ชี้แจง ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการปลดป้ายโฆษณา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายประสาน ชัยรัตน์ นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ</p>	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางอัจฉรา รัตนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง รวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที่และมี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลให้เป็นปัจจุบัน - เตรียมความพร้อมทั้ง บุคลากร เครื่องมือ ใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน บางส่วนไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากสภาพการใช้ งานมานาน 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ เกิด ความ ชำ รุด เสื่อมสภาพโดยการใช้งาน - จำนวนบุคลากรมีน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติม/ ซ่อมบำรุง - สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายโสภณ อนันตทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางอัจฉรา รัตนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

