

## เทศบาลตำบลนาคำ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลตำบลนาคำในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามส่วนงานย่อยบางหน่วยซึ่งเป็นส่วนน้อยมีการมอบหมายหน้าที่ที่บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีนโยบาย ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</li> <li>- เทศบาลตำบลนาคำ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมของงานบริหารงานคลัง จำนวนภารกิจ ๔ งาน คือ งานระบบข้อมูลรายจ่าย, งานระบบบัญชี, งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้, งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> <li>- มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน, การจัดทำคำสั่งมอบหมายให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ, ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ, การควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และการประชุมร่วมกัน</li> <li>- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ กำหนด</li> <li>- เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เกิดการมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือและตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</li> <li>- เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เกิดการมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือและตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>- สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ให้เกิดแนวทางการประสานงานที่ชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่, สาธารณสุข, เทศบาล, ผู้นำชุมชน, ประชาชนในเขตเทศบาลฯ</p> <p>งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาล ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว รวมทั้งมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ประจำรถให้ถูกต้องนั้นประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารจัดการด้านพื้นที่</li> <li>- การบริหารบุคลากร</li> <li>- การบริหารวัสดุครุภัณฑ์</li> <li>- การบริหารด้านการติดต่อสื่อสาร</li> <li>- การประชาสัมพันธ์</li> </ul>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>เทศบาลตำบลนาคำ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</li> <li>- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</li> <li>- มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อสามารถควบคุมและปรับปรุงได้ตรงประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</li> <li>- มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจเกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจที่ผลกระทบต่อ การควบคุม เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>เทศบาลตำบลนาคำ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามงานในส่วนการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</li> <li>- มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</li> <li>- จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบทุกราย</li> <li>- จัดทำแผนที่ภาษีฯ ให้แล้วเสร็จและนำข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี</li> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้มาติดต่อขอรับเงินค้ำที่ครบกำหนดคืนเงินค้ำประกันสัญญา</li> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ ทต., ป้ายประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย, แผ่นพับ เป็นต้น</li> </ul>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>เทศบาลตำบลนาคำ มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมกล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลนาคำ รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันทเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</li> <li>- รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาคำ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</li> <li>- จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์</li> <li>- มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยตรง</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่ กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ ผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม</p>	<p>เทศบาลตำบลนาคำ มีระบบการติดตามประเมินผลมีความ เหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปี มีการประเมินตนเอง ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไข อย่างทันเวลา</li> <li>- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</li> <li>- มีการสรุปผลการดำเนินงานผลการจัดเก็บรายได้และรายงาน การเงิน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul>

### ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลนาคำ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุม ภายใน ประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามมีบางภารกิจที่ต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้

#### สำนักปลัด

๑) การเก็บเอกสารและการค้นหาเอกสาร (หนังสือบางเรื่องสูญหายทำให้ไม่มีฐานข้อมูลหนังสือที่จะส่งให้ธุรการ กลางเก็บรักษา หนังสือรับที่ส่งไปให้แต่ละส่วนราชการเกษียณเมื่อเกษียณเรียบร้อยแล้วไม่ส่งไฟล์หนังสือที่เกษียณให้ธุรการกลาง รวบรวมเก็บ)

๒) การจัดเก็บคำสั่งในระบบและสมุดรวมคำสั่ง (ไม่เย็บติดคำสั่งไว้ในสมุดคำสั่ง, ไม่มีไฟล์คำสั่งในระบบ, เลขที่คำสั่ง กับไฟล์ไม่ตรงกัน, ความล่าช้าต่อกองอื่น, ไม่แนบไฟล์คำสั่งในระบบ, การตั้งชื่อไฟล์คำสั่งไม่ถูกต้องและไม่ตรงเรื่อง, ไม่ออกเลขที่คำสั่ง ภายในกำหนดเวลา)

๓) การป้องกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ (ควบคุมจัดการสาธารณภัยไม่ได้, ควบคุมจัดการหรือคาดการณ์ ล่วงหน้าได้เพียงภัยบางประเภท, ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการภัยบางประเภท

๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชน, ไม่มีสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงาน โดยตรง)

๕) การตรวจสอบข้อมูลวันลาของบุคลากร (ข้อมูลวันลาไม่ตรงกับความเป็นจริง, การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา)

#### กองคลัง

๑) การแจ้งประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ, ผู้เสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง)

๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

**กองช่าง**

- ๑) การควบคุมงานก่อสร้าง (ปัญหาการ ควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามแบบ, เกิดปัญหาความล่าช้าในการควบคุมงานหรืองานอาจไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากขาดบุคลากรด้านวิศวกรโดยตรงมาปฏิบัติงาน)
- ๒) กิจกรรมงานผังเมือง (ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม ระเบียบฯ, เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง)

**กองการศึกษา**

- ๑) การบริหารงานการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย ขาดความแม่นยำในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นมืออาชีพ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของงานลดลง, มีข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมายอาจถูกฟ้องร้อง/ดำเนินคดี)

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

- ๑) การจัดการขยะมูลฝอย (พื้นที่รวบรวมขยะมีไม่เพียงพอ ขยะถูกทิ้งในที่สาธารณะ ขยะล้นบ่อขยะ มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค, ขาดแคลนวัสดุรองรับขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่รองรับขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค, ประชาชนขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่มีการคัดขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก ๓R, ขยะไม่ได้รับการจัดเก็บทุกวัน ทำให้เกิดขยะตกค้างในชุมชน)
- ๒) การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง, เจ้าหน้าที่ ออกเหตุล่าช้า ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจถูกฟ้องร้อง, ประชาชนยังไม่โทรแจ้งเหตุในระบบ ๑๖๖๙ ทำให้การตอบสนองการสื่อสารล่าช้า, ภารกิจเกิดขึ้นในขณะเวลาเดียวกันอาจถูกฟ้องร้อง)

**กองสวัสดิการสังคม**

- ๑) งานด้านงานพัฒนาชุมชน (การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่สำเร็จเนื่องจากปิดบัญชีก่อนการเบิกจ่ายประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย, ผู้สูงอายุ / คนพิการมีการย้ายภูมิลำเนาโดยไม่แจ้ง, ภาระงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น พมจ. มีการฝากภาระงานจากหน่วยงานอื่นมากขึ้น ทำให้การทำงานเกิดความซ้ำซ้อน)
- ๒) งานด้านสังคมสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ทำให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นไปตาม กระบวนการขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย, ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นปัจจุบันการช่วยเหลือไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย)

(ลายมือชื่อ).....

(นายสุบิน สมรฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕