

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์</p> <p style="text-align: center;">(๓)</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยง</p> <p style="text-align: center;">(๔)</p>	<p style="text-align: center;">การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p style="text-align: center;">(๕)</p>	<p style="text-align: center;">การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p style="text-align: center;">(๖)</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p style="text-align: center;">(๗)</p>	<p style="text-align: center;">การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p style="text-align: center;">(๘)</p>	<p style="text-align: center;">หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p style="text-align: center;">(๙)</p>
<p>๑. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและการใช้บริการสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ทันท่วงที</p>	<p>๑. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. สภาพอากาศแห้งแล้ง</p> <p>๓. ชาวบ้านลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าว</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน มอบหมาย การดูแลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม / แบบสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนในเขตอบต. บ้านแหม</p> <p>๒. การออกสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง</p> <p>๓. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ</p>	<p>๑. ประชาชนลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าว เพราะเชื่อว่าเป็นการกำจัดโรคและแมลงที่ตกค้างในนาข้าว</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมาย การดูแลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p>๒. ปรับปรุงข้อมูล และการจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านแหม</p>
<p>๒. การลดภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทำลาย</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนลดการเผาตอซังข้าว</p>	<p>๑. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเฉพาะทาง</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของของภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมส่วนราชการและประชาชนร่วมกันทำความสะอาด เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญและโอกาสต่าง ๆ</p> <p>๔. อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม/แบบสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมส่วนราชการร่วมกับประชาชนเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ</p>	<p>๑. ประชาชนบางส่วนลักลอบทิ้งขยะบนที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๒. ประชาชนบางส่วนทำลายขยะโดยการเผาและไม่คัดแยก</p> <p>๓. ประชาชนบางส่วนลักลอบเผาตอซังข้าว</p>	<p>สำนักงานปลัด กองช่าง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองการศึกษา</p>	<p>สำนักงานปลัด กองช่าง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวม
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๓.การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ป้องกันความภัยในด้านชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>๑. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเฉพาะทาง ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการใช้ป้องกันโรคระบาด ๒. ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความร้ายแรงของโรคติดต่อ ๔. จัดฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อ ๕. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยง</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม/แบบสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเขตอบต. ๒. การออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๓. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ</p>	<p>๑. คลองน้ำในหมู่บ้านเป็นท่อผ่าซีก มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๒. บริเวณบ้านเรือนของประชาชนมีลักษณะเป็นป่าไม้รกทึบ และมียุงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการใช้ป้องกันโรคระบาด ๒. ทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>
<p>๔. งานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การรับบริการรับจ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินไม่ครบถ้วน ๒. การเบิกจ่ายออกจากระบบหากระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรจะทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๓. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. มีคำสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การรับและการนำฝากเงินเป็นปัจจุบัน ๓. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน</p>	<p>๑. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินไม่ครบถ้วน ๒. การเบิกจ่ายออกจากระบบหากระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรจะทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๓. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำหนดให้มีการสอบถามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ๓. ให้หัวหน้าแต่ละกองตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ละเอียดก่อนส่งให้กองคลัง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะและความชำนาญ</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหมม
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีไม่เพียงพอ ปริมาณงานมีจำนวนมาก และทำไม่ทันตามกำหนด</p> <p>๒. มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและมีปริมาณมากจนเกินไป</p> <p>๓. ระเบียบฯ เกี่ยวกับงานพัสดุ มีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. มีคำสั่งแบ่งงานเป็นสายลักษณะอักษรและมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>๒. มีการดำเนินการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน การรับเพิ่มและการจำหน่าย จ่ายโอน เพื่อจำแนกประเภทครุภัณฑ์ของงานพัสดุ ตรงกันกับงบทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีไม่เพียงพอ ปริมาณงานมีจำนวนมาก และทำไม่ทันตามกำหนด</p> <p>๒. มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและมีปริมาณมากจนเกินไป</p> <p>๓. ระเบียบฯ เกี่ยวกับงานพัสดุ มีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น</p> <p>๕. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ควบคุมการรับเพิ่มและการจำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>๖. งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถค้นหาผู้เสียภาษีและผู้ค้างชำระได้ทันที</p> <p>๒. มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง</p> <p>๓. ข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. จัดให้มีการเร่งรัดการชำระหนี้ที่ค้างชำระ</p> <p>๓. จัดให้มีการประเมินผู้เสียภาษีใหม่เพื่อข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้เข้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. จัดให้พนักงานเข้ารับการศึกษาอบรมแผนที่ภาษีและประเมินภาษีใหม่</p>	<p>๑. ให้แบบสอบทานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ติดตามผลในระหว่างการทำงาน</p> <p>๔. ประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง</p>	<p>๑. การจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถค้นหาผู้เสียภาษีและผู้ค้างชำระได้ทันที</p> <p>๒. มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนค้ำประกันนี้เป็นปัจจุบันและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. เร่งรัดสำรวจและจัดเก็บภาษีกับลูกหนี้ที่ค้างชำระ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หอกระจายข่าว</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
 รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๗. งานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้งานก่อสร้างต่าง ๆ ในเขต อบต.บ้านแหม เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ ชี้แจงให้ผู้รับจ้างเห็นถึงความ ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินงานและจะเกิด ความยุ่งยากต่อการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดการชี้แจง ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการ ก่อสร้างก่อนลงมือปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำความเข้าใจกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานประจำวันช่าง ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของ ผู้ลงงาน</p> <p>๔. เหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาอบรม เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น</p> <p>๒. ขออัตราบุคลากรเพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดหาอุปกรณ์ช่วยในการสำรวจ และออกแบบเพื่อให้งานมีความ สะดวกและรวดเร็วขึ้น</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ งานจ้างติดตามและตรวจ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม ตรวจสอบและติดตามการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ดูจากรายงานช่างผู้ ควบคุมงาน</p>	<p>๑. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับ โครงการพัฒนาไม่ได้ให้ความร่วม มือในการดำเนินโครงการ ทำให้ การดำเนินการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร</p> <p>๒. เอกสารรายงานช่างไม่รัดกุม</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๘. งานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้เข้า ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ดูจากรายงานช่างผู้ ควบคุมงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ติดตามผลในระหว่างการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๙. งานออกแบบประมาณการ แผนและวางผัง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อย และมีงานด่วนเข้าแทรก</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ด้านแบบแผนและวางผัง</p> <p>๓. บุคลากรขาดทักษะและ ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ ทางคอมพิวเตอร์และทักษะในการ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์</p> <p>๔. งบประมาณในการประมาณ ราคามีการผิดพลาด เนื่องจาก คำนวณงานในโปรแกรม excel และไม่ตรวจทานก่อนนำเสนอ</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๓. ให้จัดทำแผนดำเนินงาน</p>	<p>๑. ให้แบบสอบถามตรวจ สอบและติดตามการปฏิบัติ งาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ติดตามผลในระหว่างการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติ งาน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ด้านแบบแผนและวางผัง</p> <p>๒. บุคลากรขาดทักษะและ ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ ทางคอมพิวเตอร์และทักษะในการ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบถามรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>
๑๐. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ	๑. สถานที่คับแคบไม่เป็นสัดส่วน	๑. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน	๑. ให้แบบสอบถามตรวจ	๑. สถานที่คับแคบไม่เป็นสัดส่วน	๑. ขอรับสนับสนุนงบประมาณ	กองการศึกษา หน้า 9

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>ปลอดภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนของตนเอง ๒. เพื่อสร้างความปลอดภัยของเด็กเล็กในศูนย์ - พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน และสร้างความไว้วางใจกับผู้ปกครอง</p>	<p>๒. อาคารชำรุดทรุดโทรม ๓. ไม่มีสนามเด็กเล่น และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>เป็นประจำ</p>	<p>สอบและติดตามการปฏิบัติ งาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๒. อาคารชำรุดทรุดโทรม ๓. ศพด.ยังไม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๔. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการบำรุงรักษาอาคาร ๕. ศพด. มีหลายแห่งทำให้ งบประมาณในการบำรุงรักษา ไม่ทั่วถึง/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม</p>	<p>ก่อสร้างอาคาร ศพด. ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>(๙)</p>
<p>๑๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษา สอดคล้องกับแผนทุกระดับบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ ๒. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเตรียม ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีความรู้เรื่อง การจัดทำแผน ๒. บุคลากรขาดทักษะในการจัดทำ เอกสาร การเรียบเรียงเอกสาร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ๒. ส่งบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการศึกษาอบรม</p>	<p>๑. ให้แบบสอบถามตรวจ สอบและติดตามการปฏิบัติ งาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีความรู้เรื่อง การจัดทำแผน ๒. บุคลากรขาดทักษะในการจัด ทำเอกสาร การเรียบเรียงเอกสาร</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ๒. ส่งบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการศึกษาอบรม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

วันที่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒