

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>กิจกรรม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมต่างๆของ อบต.</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆของ อบต.และเกิดความ พึงพอใจในการบริหารงานของ อบต.</p>	ปานกลาง	<p>๑.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม</p> <p>๒.แต่งตั้งให้ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการคิด/ วางแผนกิจกรรม ต่างๆ</p>	๑.มีการควบคุมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม	๑.ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญในการเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ อบต.จัดขึ้น	<p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.จัดขึ้นทุกๆปี</p> <p>๒.ขอความอนุเคราะห์ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม ต่างๆของ อบต.</p>	สำนักงาน ปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความ เสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไข้เลือดออกและโรคชิคุนคุนยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองกระ เจ็ดมีสุขภาพดีขึ้นห่างไกลจาก ไข้เลือดออกและโรคชิคุนคุนยา</p>	สูง	<p>๑.มีการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเป็นช่วงๆ ๒.ร่วมมือกับ อสม.และ ประชาชนรณรงค์ ป้องกันโรค ๓.มีการเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝน</p>	๑.มีการควบคุมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม	๑.ในช่วงฤดูฝนมีการแพร่ ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็น พาหะของไข้เลือดออก	<p>๑. มีการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเป็นช่วง ๆ ๒. ร่วมมือกับ อสม. และประชาชนรณรงค์ ป้องกันโรค ๓. มีการเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดู ฝน</p>	สำนักงานที่ ปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.ส่งเสริมให้ พนักงานและ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.เกิดช่องทางให้ พนักงานและ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม ในการคิด เสนอแนะ ในกิจกรรมต่างๆ	๑.มีการควบคุมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม	๑.พนักงานและ เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานและหน้าที่ ของตนเอง	๑. มีการส่งพนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ตรงกับ หน้าที่และสายงานของ ตนเอง	สำนักงาน ปลัดฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางกนกวรรณ พ่วงพรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p align="center"><u>กองคลัง</u></p> <p>กิจกรรม การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน - เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - เพื่อพัฒนางานจัดเก็บรายได้</p>	ปานกลาง	๑.ติดตามให้เสียภาษี ให้ครบถ้วน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทน ๓.ให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมและศึกษา ระเบียบภาษีที่ ประกาศใช้ใหม่	๑.ยังสามารถควบคุมการ ทำงานพร้อมพัฒนาความรู้ เพิ่มเติม	๑.ขาดบุคลากรตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ๒.จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ แล้วเสร็จ ๓.ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มี ความรู้เกี่ยวกับภาษีใหม่	๑. รับบุคลากรให้ตรง ตำแหน่ง ๒.เร่งรัดการจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จ ๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา ความรู้เกี่ยวภาษี	กองคลัง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเพียงพร เลิศผสมสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p align="center">กองช่าง</p> <p>กิจกรรม การจัดส่งเอกสารการควบคุมงานใช้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานการควบคุมงานได้ ถึงมือกรรมการตรวจงานจ้างอย่าง ทันทั่วถึง</p>	ปานกลาง	๑.ติดต่อประสาน แผนงานทำงานกับ ผู้รับจ้างในงานนั้นให้ แน่ชัด ๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการจดบันทึกให้ พร้อมและอุปกรณ์ ถ่ายภาพ ๓.ประสานกรรมการ ตรวจงานจ้างให้ ทราบ วัน เวลาใน กระบวนการทำงาน	๑.ยังขาดการรายงานการ ก่อสร้างที่เป็นรายงาน ประจำวันเนื่องจาก การ คุมงานต่อเนื่องจนไม่ สามารถทำรายงานได้ทัน ๒.ผู้รับจ้างไม่ประสานการ เข้าทำงานอย่าง ตรงไปตรงมาหรืออาจ หลีกเลี่ยงการทำงานนอก เวลาราชการจึงไม่แจ้งให้ การเข้าปฏิบัติ	๑.บุคลากรในตำแหน่งผู้ ควบคุมงานขาดความ คล่องตัวด้วยมีภารกิจ งานในด้านอื่นๆด้วย ๒.กรรมการตรวจงาน จ้างมีภาระในงานหน้าที่ ประจำทำให้ไม่สามารถ ทำงานตามคำสั่ง กรรมการตรวจงานได้ อย่างเต็มที่	๑. ติดต่อประสาน แผนการทำงานกับผู้รับ จ้างในงานนั้นให้ชัดเจน ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ใน การจดบันทึกให้พร้อม และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ๓. ประสานกรรมการ ตรวจงานจ้างให้ทราบ วันและเวลาใน กระบวนการทำงาน	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง/ชุมชนในการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นใน ระบบการเรียนการสอนและนำบุตร หลานเข้ามาเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง</p>	ปานกลาง	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการลงพื้นที่เพื่อ พบปะผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนเป็นราย ครัวเรือน ทั้งที่เป็น นักเรียนในสังกัดและ ได้สำรวจเด็กนักเรียน ที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน และชี้แจงนโยบาย การเรียนการสอน วิธีการสมัครเรียนให้ ผู้ปกครองทราบ	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ถือเป็น โครงการที่ดี เป็นการ ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อ ชักชวนให้ผู้ปกครองนำ เด็กมาเรียนที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ เพื่อชี้แจง หลักสูตรการเรียนการสอน	๑. อัตราการเกิดของเด็ก ในพื้นที่มีจำนวนน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันรูปแบบ การใช้ชีวิตของคน เปลี่ยนไป ทำให้มีบุตร น้อยลง ๒. ค่านิยมผู้ปกครองใน การส่งบุตรหลานไปเรียน ในโรงเรียนในตัวเมือง	๑. สร้างความเชื่อมั่น และให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น เกี่ยวกับทิศทางการ พัฒนา แนวทางการ ปฏิบัติและจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ๒. หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กควรมีการ ประชุมวางแผนร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี หลักสูตรที่ทัดเทียมกับ โรงเรียนเอกชน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๓.ส่งเสริมให้บุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การฝึกอบรมและศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการ บริหารการศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนให้ ครอบคลุมต่อการพัฒนา เด็กทุกด้าน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายประชุม แสงสินธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายจำรัส เมืองถาวร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒