

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำ ประชาคม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้การวางแผนการ พัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ สอดคล้องกับภารกิจที่ได้ มอบหมายเป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชน จะได้รับอย่างแท้จริงจาก การเข้าร่วมทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและ เพื่อเป็นการกระตุ้นและ สร้างแรงจูงใจให้แก่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น - ให้ความรู้ถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมทุก กระบวนการตั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือทำ และร่วมประเมินติดตามผล ทั้งนี้เพราะการพัฒนา ท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน จึงสมควรมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาความต้องการได้ ตรงประเด็น 	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>น.ส.นงลักษณ์ ยะคำป้อ</p> <p>นักวิเคราะห์</p> <p>นโยบายและแผนชำนาญการ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยถูกต้องตามระเบียบ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา มีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถลดการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข</p>	<p>- มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดบางประเภทไม่เพียงพอ ต่อการปรับเพิ่มขึ้นของปริมาณโครงการและกิจกรรม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและระเบียบหนังสือสั่งการสมดุลงบ และเพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>น.ส.นงลักษณ์ ยะคำป้อ</p> <p>นักวิเคราะห์</p> <p>นโยบายและแผนชำนาญการ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านงานบุคคล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>-ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติด้านงานบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมการเกษตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>-เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) -จ้างพนักงานจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขาดเพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นางสาวจิรภัทร ศรีใจ</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด ๑.๔ กิจกรรมด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริการและการ แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการแก้ไขอย่างทันที่วงที่</p>	<p>-เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บาง เรื่อง ไม่สามารถแจ้งผลการ แก้ไขปัญหาให้กับผู้แจ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้เนื่องจากต้อง ประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกหลายแห่ง จึงอาจ ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา เรื่องดังกล่าวได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>-ขอความร่วมมือหน่วยงาน ภายนอกแจ้งผลการ ดำเนินงานให้ อบต.ม่อนปิน ทราบภายในระยะเวลา ที่กำหนด และให้ผู้แจ้งเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทาง โทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่ เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไข ปัญหาได้หรือแจ้งผลผ่าน เว็บไซต์ อบต.</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด ๑.๕ กิจกรรมด้านการส่งเสริม การเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเหลือช่วยเหลือ เกษตรกรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงาน เกษตรเป็นการเฉพาะ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการทำงานโดยตรง - เกิดโรคระบาดเกี่ยวกับพืช หลายชนิด ทำให้ประชาชน ได้รับ ความเดือดร้อน การช่วยเหลือเกษตรกรมี หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก ทำให้การช่วยเหลือค่อนข้าง ลำบาก</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ให้ผู้บังคับบัญชาทำการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและ ช่วยเหลือการทำหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ เนื่องจากการ เกิดภัยในแต่ละครั้งจะมี ความแตกต่างกันไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุภกิจ โสขุมา พนักงานจ้างเหมาบริการ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด ๑.๖ กิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุสรณ์ พอจิตร เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด ๑.๗ กิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดปริมาณผู้เสพ และผู้ค้า ยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>- ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับการบำบัด แล้วบางส่วนยังไม่มียานทำ จิ้งห้นกลับมาเสพและ ค้ายาเสพติดอีกสาเหตุ เนื่องจากสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ประชาชน ไม่มีงานทำ มีรายได้ไม่ เพียงพอ ความคึกคะนอง และมีพฤติกรรมเลียนแบบ ประกอบกับผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า ร่วมการอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำให้ไม่มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงโทษของ ยาเสพติด - จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด โดยใช้เศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง -ขอความร่วมมือไปยังผู้นำ ชุมชนให้ควบคุมตัวผู้ผ่าน การบำบัด เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติด สารเสพติด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวพิน วรรณบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชนชำนาญงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด ๑.๘ กิจกรรมด้านการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>-การจ่ายเบี้ยยังชีพผ่าน ธนาคาร บางรายเสียชีวิต หรือ ย้าย ที่ อยู่ไม่ แ จ้ง เจ้าหน้าที่ ทำให้การโอนเงิน เข้าบัญชีเกิดความผิดพลาด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- เชื้อคสถานะผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ เป็นประจำทุก ไตรมาส เพื่อป้องกันการ สวมสิทธิ์ และการโอนเงิน เข้าบัญชีเกิดความผิดพลาด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายอนุรักษ์ ลาตรินทร์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๙ กิจกรรมด้านการลด ปัญหาภาวะโลกร้อน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยกัน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>- การกำจัดขยะมูลฝอย ที่ไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้ เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวี ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับประชาชนยังไม่ ทราบถึงพิษภัยของปัญหา ภาวะโลกร้อนจึงไม่ทำให้ ความสำคัญ และไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้กับประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้านเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะอย่างถูก วิธี ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และกิจกรรมการนำขยะ มาแลกไข่ไก่ การนำเงินที่ได้ จากการขายขยะมาแลก สินค้า และเก็บออมเงินใน รูปแบบของธนาคารหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนมีเงินออม และสามารถลดปริมาณขยะ ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางวิภากร กัณฑ์วงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กองคลัง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำและ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน และ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ข้อมูล ป้ายและการประกอบกิจการค้า เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงและเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>-ระบบแผนที่ภาษียังไม่ สามารถใช้งานได้ทำให้ขาด ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ เกิดจากข้อมูลที่นำมาใช้ใน การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำแผนที่ แม่บท และระวางแนวเขต ในพื้นที่ตำบลม่อนปินให้ ครบถ้วน -ส่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายจิรวัฒน์ สอาดล้วน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. กองช่าง</p> <p>๓.๑ กิจกรรม ด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ขาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่มีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>- ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤตภาส กันทะวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. กองช่าง</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษา สาธารณสมบัติของหมู่บ้าน - ขาดบุคลากร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานก่อสร้าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานก่อสร้าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤตภาส กิ่งทวงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กองการศึกษา</p> <p>๔.๑ กิจกรรมงานบริหาร การศึกษาปฐมวัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้นโยบายในการบริหาร จัดการศึกษาของผู้บริหาร ท้องถิ่น บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับมาตรฐาน</p> <p>-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา</p>	<p>-ระดับยุทธศาสตร์ นโยบายและ การขับเคลื่อนบริหารจัดการ การศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่สอดคล้อง กับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน</p> <p>มาตรฐานชาติขาดโอกาส ในการ พัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ระดับแผนงานบุคลากรขาด ความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษา</p> <p>-ด้านอาคารสถานที่ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังไม่ มีรั้วรอบขอบชิด เพื่อรักษาความ ปลอดภัย และอุปกรณ์สนามเด็ก เล่นยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- การจัดทำแผนอัตรากำลัง การบรรจุแต่งตั้งให้เหมาะสม</p> <p>- การสร้างองค์กร และแกนนำ ชุมชนเข้มแข็งเพื่อ แก้ไขปัญหา ด้าน สุขภาพ ีบาล อนามัย สิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p> <p>-การพัฒนาอบรมให้ความรู้ใน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากครูผู้ดูแล เด็ก และผู้ดูแลเด็ก ยังขาด ความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม การ ปฏิบัติงานจึงเกิดความผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นายชัยณรงค์ ใจแปง</p> <p>รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น</p> <p>รักษาราชการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กองการศึกษา ๔.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้มี คุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับ มาตรฐาน - เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้อยู่คู่กับวิถี ชีวิตของคนในชุมชนตลอดไป</p>	<p>-การพัฒนางานเมื่อเปรียบ กับมาตรฐานการดำเนินงานแล้ว ไม่สอดคล้องกันทั้งนี้เพราะขาด บุคลากรเฉพาะด้าน -การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ประเพณีและการนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีไป มุ่งแสวงหาประโยชน์ในการด้าน การค้า ทำให้ละเลยสาระสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิตของคนใน ท้องถิ่น และคุณค่าทางสังคม อันแท้จริง -ขาดการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในท้องถิ่น ทำให้การ มีส่วนร่วมที่เกิดจากเจตนาอัน แท้จริงของประชาชนในชุมชน เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>-พัฒนาการศึกษาให้มี คุณภาพทางการศึกษาที่ ได้รับมาตรฐาน -ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเข้ามามีบทบาท ในการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นให้อยู่คู่กับวิถีชีวิต ของคนในชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายเกรียงไกร ทิพนตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กองการศึกษา</p> <p>๔.๓ งานกิจการโรงเรียน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนกับเป้าหมายความสำเร็จของงานสอดคล้องกันตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การใช้จ่ายงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนกับเป้าหมายความสำเร็จของงานไม่สอดคล้องกันอีกทั้งไม่ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>-ควรมีการติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ อบต. ม่อนปิน ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นายเกรียงไกร ทิพนเตร</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>ชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายการุณ รัตนธรรม)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐