

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

จว. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ระดับองค์กร



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ของงวดก่อน - ระดับองค์กร

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานยอด
สำหรับงวดครึ่งเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครุภัณฑ์	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จัดการที่ได้ พบดุลยอน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. สำนักงานปลัด ออบ. ๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อัตรากำลังบุคลากร)	จุดอ่อน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๐ ก.ย. ๔๘	(๑) เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานตามการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดย ประชารชั้นสูงพนักด้วยเชิงทางต่างๆ เช่น ห้องรับรองชั้นนำ Interact ฯลฯ (๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม สำหรับการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ ทุกคนสามารถได้ซื้อุปกรณ์เดียวกัน เช่นๆ	๑๐ ก.ย. ๔๙ - สำนักงานปลัด อบต.	✓	ปรับปรุงที่เน้นการเฝ้าระวังภัยด้วย ประจำตัวผู้บังคับบัญชาและ คณะกรรมการต้องรับผิดชอบรวมทั้ง นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ตลอด

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสื่อมความจำเป็น
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสื่อมลักษณะการทำงาน
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความต้องการปรับปรุงความคุ้มภัยใน ระดับส่วนงานอยุธยา
สำหรับจังหวัดแม่รัตน์ที่ ๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

กิจกรรม/ภารกิจประจำเดือน ของครัวเรือน	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก ประเมิน	เจ้าหน้าที่ พนักงานบ้าน	การรับประ การรับประ การรับประ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	
๑. สำนักงานปลัด อบต.	๑.๙ กิจกรรมลับด้วยประชาคม เพื่อให้ ประชาชุมชนส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	อุดม - คาดการณ์ความร่วมมือจาก ประชาชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ประชาคม	(๑) ยอมรับหลักคิดประชาธิรัฐ ในชุมชน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ การ ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศฯ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ รายการผลคำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ตลอด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓	ประเมินที่มีภาระของงานภูมิบัตรฯ ประจำเดือนและภาระวิจัยติดตาม ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศฯ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ รายการผลคำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ตลอด
	๑.๙ วัสดุประชาคม เพื่อให้ประชาชุมชนส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น	อุดม - แนวทางการสนับสนุนจัดทำวัสดุประชา คมตามแบบสั่งของหน่วยให้ประชาชุม ชน (๑) เนื่องจากสภากาฬสังคมเปรี้ยว แบบสั่งของหน่วยให้ประชาชุมชน ยังคงขาดหายไป เนื่อง มาจากขาดแคลนเงินเดือน (๒) จัดทำวัสดุประชาคมที่ต้องเน้น ครอบคลุมและตอบโจทย์ (๓) การรายงานผลลัพธ์งานภูมิบัตรฯให้ ประชาชุมชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการพัฒนา ท้องถิ่นของสภากาฬประชาชุมชน	(๑) จัดทำวัสดุประชาคมที่ต้องเน้น ครอบคลุมและตอบโจทย์ (๒) จัดทำวัสดุประชาคมที่ต้องเน้น ครอบคลุมและตอบโจทย์ (๓) การพัฒนาโศภากาฬ พัฒนาระบบแบบสั่งของหน่วย จัดทำวัสดุประชาคมที่ต้องเน้น โครงสร้าง ทำให้ประชาชุมชนไม่เก็บ ความสำนักของงานที่เข้าร่วม ประชาคม (๔) ประชาชุมชนไม่เข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของตนในการ พัฒนาอื่นๆ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓	ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมลับด้วย ประชาคม เพื่อให้ประชาชุมชนส่วนร่วมใน การ พัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ สืบ จัดโครงการประกบชุมประชานครทุ่งบ่อ ภูมิบัตรฯ ดำเนินเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชุมชนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จสักครู่ก่อนกำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส้าชัย

รายงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานของ
สำหรับงวดทั้งหมดที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของ公务员	บุคลากรของภาครัฐมหรือ ความสื่อสารเมือง	จำนวนเวลา/ หน่วยตอน	การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการพิจารณาและสรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
๑. สำนักงานปลัด อปท. ๑.๑ กิจกรรมงานโครงการประกัน สถาบัน/ประกอบด้วยส่วนงานดังนี้ วัตถุประสงค์ - เพื่อลดความซ้ำซ้อนคง Näheใน ชนิด / พื้นที่ - เพื่อรักษาสิ่งพิริยพัฒนาเชิง() ๑.๒ สำนักงานโครงการประกัน สถาบัน/ประกอบด้วยส่วนงานดังนี้ วัตถุประสงค์ - เพื่อลดความซ้ำซ้อนคง Näheใน ชนิด / พื้นที่ - เพื่อรักษาสิ่งพิริยพัฒนาเชิง()	บุคลากร ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ อปท. สำนักฯ - เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ทันท่วงที	๓๐ ก.ย. ๒๕ ๑๗ ๓๐ ก.ย. ๒๕ (๑) จัดซื้อสุนัขป่าของส่วนงานอันที่ อปท.บางเส้าชัย (๒) ดำเนินการจัดทำ “โครงการ ป้องกันสภากาแฟและศรีงกกา ป้องกันส่วนงานอันที่” ให้แก่ ผู้นำ หมู่บ้าน สมาชิกชาวฯ พนักงาน และ ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) มีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทั่วไป ๓๐ ก.ย. ๒๕ (๑) การรับทราบข้อมูลเชิงสารภาพ เบ็ดเตล็ด (๒) การจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีของคน ในชาติยังไม่เป็นรูปธรรม	๓๐ ก.ย. ๒๕ - สำนักงานปลัด อปท.	✓ ✓	ประชุมในระบบงานภาครัฐบัญชีฯ ประจำเดือนและภาระของกองทุนฯ ผู้นำส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการทำงานของ นางก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ทันท่วงที	ประชุมในระบบงานภาครัฐบัญชีฯ เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการทำงานของ นางก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ทันท่วงที

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตัวของสถาบัน

รายงานหนังสือการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานชั้นยอด
สำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้อำนวยการ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของภาระความคุ้มครอง	จุดย่อ扼ของภาระความคุ้มครอง ความเสี่ยงที่ซึ่งมีอยู่	เวลา/เวลาที่ พบข้ออ่อน	การรับรู้	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ
๑. สำนักงานปลัด อปท. ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสี่ยง	จุดย่อ扼 (๑) งบประมาณสนับสนุนจาก รัฐบาลเมือง (๒) การประසោงานยังไม่ได้ผลที่ ต้องเน้นและต่อเนื่อง (๓) แนวทางการดำเนินงานตาม นโยบายไม่ครอบคลุมกับบริบท ชุมชนและสภาพปัจจัยทาง (๔) บัญชีรายรับใช้จ่ายไม่โปร่งใส [*] ด้านร่วมกับบุคลากรที่ขาด น้อยลง แผลงของบัญชีรายรับใช้จ่าย	๓๐ ก.ย. ๕๘	(๑) จัดตั้งงบประมาณสำหรับสนับสนุน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา (๒) สร้างเครือข่ายพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระดับ พื้นที่ (๓) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ที่ ทุกหน่วยงานจะได้รับประโยชน์มาก กว่าเดิมโดยใช้ชี้แจงทาง กิจกรรมและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ตามที่ต้องการที่กำหนด (๔) บัญชีรายรับใช้จ่ายที่โปร่งใส [*] ด้านร่วมกับบุคลากรที่ขาด น้อยลง แผลงของบัญชีรายรับใช้จ่าย	- สำนักงานปลัด อปท.	✓	ประเมินใช้แบบประเมินภาระกิจกรรม ประจำปีต่อไปและจัดทำแผนฯ ให้ ผู้บังคับบัญชาฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสี่ยงติด ตามภาระตัวต่อตัวที่ได้มา โครงสร้าง แรงงานที่มีความล้าหลัง ไม่สามารถ รองรับภาระต่อไปได้ โครงสร้าง ของบัญชีรายรับใช้จ่ายที่ขาด น้อยลง แผลงของบัญชีรายรับใช้จ่าย

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสิร์ฟตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสิร์ฟล่าช้าก่อนกำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพุง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความแผนการปรับปรุงมาตรฐานภายใน ระดับส่วนงานของ
สำหรับงวดทั้งหมดที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของราคาราบบุญ	จุดอ่อนของกระบวนการคุณภาพ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ຈາກ/เวลาที่ พบครั้อง	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ผู้ติดตาม
๑. สำนักงานปลัด อปท. ชื่อ ๑๕ กิจกรรมลับบัญหาภาระโลก ร่อง	จุดอ่อน ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ บบช. วัสดุประสงค์ เพื่อควบคุมภัยเบ็ด ทางธรรมชาติที่เกิดจากผลกระทบของ ภาระโลกร่อง	๓๐ ก.ย. ๕๘ (๑) การจัดกิจกรรมประชุมหัวද้วยงาน หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ อย่าง ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง (๒) การจัดทำโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐ ก.ย. ๕๙ (๑) จัดซื้ออุปกรณ์และบุคลากร และเบี้ยนช่วยเหลือภาระครัวเรือน อั่นเนื่องจากภัยธรรมชาติ (๒) บรรจุโครงการที่ทำให้เกิดภาระ การจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาระ ให้ร้องขออย่างจริงจัง	๓๐ ก.ย. ๕๙ - สำนักงานปลัด อปช.	★ ★	ประเมินใช้แบบประเมินภาระปฏิบัติงาน ประจำเดือนและการตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้ร่วมกันสำรวจแหล่ง แหล่งกำเนิดภัย สำรวจ หรือสำรวจ และ รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายฯ ณัช. ทราบเพื่อการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ผู้การประเมินพบว่า กิจกรรมลดภัยษา ^ก ภัยโลกร่อง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ ^ก จัดโครงการปฐมทัศน์และสัมมนาเรื่องภัยต่อ ๗ หมู ^ก แม่น้ำระยะชาติ พร้อมลงประกาศในภาระ ทั่วหมู่บ้านและชุมชนและยังคงดำเนินการอย่าง

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสิร์ฟตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส้าอ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติภาระหน้าที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับเขตเมืองทั่วไป • เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครัวเรือน	จุดย่อ扼ของภาระความหนื้นหือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ภาค/เวลาที่ พบเจอ	การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กองทัพ		๓๐ ก.ย. ๖๔	(๑) มีการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ถือ ครองทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๔	★	บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกภูมิทั้งสาม ประจำเดือนและจัดตั้งชุด ผู้บูรณาการปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการจัดตั้ง แหล่งประกันผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ แหล่ง รายงานผลดำเนินการให้บูรณาการปัจจุบันและ นากอบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
๒.๑ กิจกรรมตามการตรวจสอบ การ จัดเก็บภาษี	จุดย่อ扼 (๑) ไม่มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการดำเนินการ ติดตามลูกหนี้มาเพิ่มมากขึ้น (๓) ทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ บังคับ บัญชาทราบโดยตลอด ดำเนินการ พัฒนาระบบบัญชาที่ไม่ สามารถดำเนินการต่อไปได้	๓๐ ก.ย. ๖๔	(๒) เร่งรัดจัดเก็บภาษีให้เป็นปัจจุบัน (๓) เร่งรัดเรียนเพื่อรองรับภาระ กฎหมายโดยเร็วเพื่อรับรองกันไว้ให้ หมดอายุความ	- กองทัพ		ผู้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกภูมิทั้งสาม ประจำเดือนและจัดตั้งชุด ผู้บูรณาการปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการจัดตั้ง แหล่งประกันผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ แหล่ง รายงานผลดำเนินการให้บูรณาการปัจจุบันและ นากอบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสาร์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความรับผิดชอบดูแลชุมชนภายใน ระดับส่วนงานอย่อย
สำหรับเขตพื้นที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ข้อการควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมที่ ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก พยาุงคุ้มกัน	จุดเด่นของมาตรการควบคุมที่ พยาุงคุ้มกัน	การรับประ ทานที่ พยาุงคุ้มกัน	การรับประ ทานที่ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ
๒. กองคลัง ๒.๒ กิจกรรมด้านการติดตาม ประเมินผลการใช้ประปะโดยชั้นของหนี้สุก วัสดุประสงค์ เพื่อควบคุมการซื้อขาย ความเสียหาย หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย จากการใช้พัสดุครุ่งๆ ของ อปท.	ขาดออกบัญชี (๑) ขาดบุคลากร ที่จะช่วย ดูแลติดตาม ประเมินผลความคุ้มค่าของภาร ไวซึ่งน้ำพื้นดินต่างๆ (๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับบัญชีต่างๆ ว่ามีการใช้ งานอย่างไร อย่างไรใช้งาน ให้ได้ มีวิธีการบัญชีงาน อย่างไรบ้าง เป็นต้น	ขาดออกบัญชี (๑) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ พัดดุประจำเป็น ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด (๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม ประเมินผลการใช้พัสดุอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทราบ (๓) จัดทำแบบติดตามประเมินผล การใช้จ่ายน้ำพื้นดิน และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	ขาด ก.ย. ๔๙ - กองคลัง	ขาด ก.ย. ๔๙ - กองคลัง	★	ประเมินใช้แผนบริหารงานภารภัยบัญชี ประจำเดือนและประเมินผลการติดตาม ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ แหล่งการสืบสาง โทรศพฯ โทรศัพท์ แหล่ง รายงานผลต่ำสู่ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ผลกระทบเมืองน้ำ ภัยธรรมชาติทางการ ติดตามประเมินผลการใช้ประปะยังคง พื้นดิน ได้ดำเนินการแล้ว ตั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ติดตามประเมินผลการใช้พัสดุอย่าง ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ

* สถานการณ์ตามมาตรา

- ★ = ดำเนินการหลัก เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความหมายในการปรับปรุงความทุกภัยใน ระดับส่วนงานอยุธยา
สำหรับเขตชุมชนทั่วไป ๑ เทียน จ.ลพบุรี วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของราบบุน	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จราจร/เวลาที่ พบครอง	การปรับปรุง วางแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๙. ภายนอก ๙.๑ กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS	จุดอ่อน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในการบันทึก ข้อมูลต่างๆ ของแต่ละฝ่ายที่ เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการบันทึกงานในระบบ e-LAAS (๒) เนื่องจากการทำงานในระบบ e-LAAS ต้องทำผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา ปฏิบัติงานปกติจะไม่สามารถ ไม่ครอบคลุมได้ จึงทำให้การ บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๘ - กองศักดิ์	(๑) จัดอบรมในส่วนที่ปรับเปลี่ยนที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยประสานงาน วิทยากรหรือบุคลากรที่มีความรู้ความ เข้าใจมาช่วยสอนและแก้ไขปัญหาได้ ในการบันทึกข้อมูลและการใช้งานใน ระบบ e-LAAS (๒) เจ้าหน้าที่ต้องหากความรู้เพิ่มเติม โดยการใช้โปรแกรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใบ อนุมัติ KM ในระบบ e-LAAS	๓๐ ก.ย. ๖๘	✓ ✓	ปรับปรุงใช้แบบรายงานการบันทึกงาน ประจำเดือนและกราฟรวมตลอดปีโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องชี้แจงในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และภาระสื่อสาร ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ รายงานผลลัพธ์ดำเนินการให้เป็นข้อมูลและ นาฬิกา ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง

- * สถานการณ์ดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว หรือถ้าซ้ำก็ร่างกำหนด
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสาร์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความเหมาะสมในการรับปัจจุบันของครุภูมายain ระดับส่วนงานอย่อย
สำหรับงวดประจำเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครุภูมายain	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงเชิงร่องรอย	จดหมายมาที่ หน่วยอื่น	การรับปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กองช่าง	๓.๑ กิจกรรมด้านการซ่อมรักษา [*] วัสดุประสงค์ เพื่อให้งานตามแผนงาน/ โครงการหมู่บ้านรักษ์ ซึ่งเป็น สิ่งที่อยู่อาศัยได้มาตรฐาน ตามหลัก วิชาการ และเป็นการประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ตลอดจนการรื้อตับ ประยุกต์ลงตามความต้องการ ของประชาชน	จุดอ่อน (๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มี เพียงพอทั้งปริมาณงานที่มี อยู่จำนวนมากและจะเพิ่ม ขึ้นอีก เนื่องจากภาระขยายตัว [*] ของบุคลากรเมื่อ (๒) เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมอย แต่ จะต้องปฏิบัติงานในต้นช่วง [*] ให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับขอใน พื้นที่ด้วย ทำให้งานที่ปฏิบัติ ไม่เท่ากับความต้องการ	๓๐ ก.ย. ๔๙ (๑) กำหนดตำแหน่งและภาระ บุคลากรเข้ามามีเพิ่ม ในตำแหน่ง [*] ที่ว่าง (๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร	๓๐ ก.ย. ๔๙ - กองช่าง	✓	ประเมินรับปัจจุบัน ประเมินผลการตรวจสอบโดย ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ และ รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ตลอด

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสร่ด

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความชอบดุลยภูมิภายใน ระดับส่วนงานชั้นที่
สำหรับงวดครึ่งแรกปีที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของความคุ้มครอง	จุดอ่อนของกระบวนการดุลยภูมิ	งวด/เวลาที่ พบดุณย์	การรับบุญ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กองช่าง ๓.๑ กิจกรรมด้านการ ออกแบบและควบคุมอาคาร เวชภูมิประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การ ออกแบบ การเขียนแบบ โครงสร้าง ๆ การประยุกต์ ใช้ความรู้ความสามารถ ในการออกแบบ สร้าง และปรับปรุงบ้าน และบ้านเรือน ตามความ ต้องการ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ และเพื่อประโยชน์ส่วนตัว [*] ของบุคคลที่ได้รับ และการดำเนินการที่ ไม่ได้มาตรฐาน	(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานไม่ เพียงพอ ทำให้เกิดความเสียหาย จำนวนมากและเพิ่มขั้นตอนความ ซับซ้อนของทุกชนิดและรองรับการ ขยายตัวในตัวบ้านฯ เช่น ภาค อุตสาหกรรม, พานิชยกรรม, ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการ ของบุคคลที่ได้รับ และการดำเนินการที่ ไม่ได้มาตรฐาน	๓๐ ก.ย. ๖๘	(๑) กำหนดดำเนินการ สร้างบุคลากรเข้ามาเพิ่ม ในตำแหน่งที่ร่าง (๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานภุคคลากร	- กองช่าง	๓๐ ก.ย. ๖๘ ★	ปรับปรุงให้แบบรายการนี้เป็นที่รักงาน ประจำเดือนและรายการตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการตีอัตราระบบที่มีประสิทธิภาพ และ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการ ออกแบบและควบคุมอาคาร ได้ดำเนินการ แล้ว ดังนี้ คือ มีการอบรมพนักงานในเรื่อง การออกแบบและควบคุมอาคาร เพื่อให้งาน ถูกต้องตามคุณภาพที่ต้อง

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติภาระผู้ดูแลใน ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดทั้งหมดที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครัวบุญ	จุดอ่อนของครัวบุญหรือความ เสื่อมทรุดมีอยู่	จุดเด่นของการควบคุมหรือความ เสื่อมทรุดมีอยู่	การปรับปรุง พบรดดล	การปรับปรุง จุดเด่น	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๙. กองช่าง ๙.๓ กิจกรรมด้านการ ประยุนสงส์สาธารณะบุญปีก วัสดุประสงค์ -เพื่อเป็นการลดภาระตัวบท ในการจราจร ถนนคน ให้เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดความปลอดภัย ในการเดินทางและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาการขาดแคลน น้ำในการอุบัติภัย ตลอดจนภัยทางอากาศ โดยติดตั้งไฟฟ้าและส้วม ครอบครัวทั้งหมด เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในนาม ค่าคน	สถาบัน (๑) การดำเนินการในด้านไฟฟ้า ประจำ อบต.ไม่สามารถดำเนินการ ให้ได้ ต้องติดต่อประสานงานและ ขอความอนุเคราะห์ ทำให้ไม่ได้ ปัญหาที่ประชากลายมาต่อมา ไม่ทัน ท่วงที (๒) เจ้าหน้าที่บุบบังตานไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพ	สถาบัน (๑) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรในงาน ไฟฟ้าและงานประจำ เช่นการ ประสานงานกับบ้านเช่าห้อง การไฟฟ้าให้มีมาตรฐานกว่าเดิม (๒) กำหนดตำแหน่งและภาร ต่อง� ผู้คนการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการ ประยุนสงส์สาธารณะบุญปีก “ต่อ” เมื่อการแม่ดู ตั้งนี้ ศือ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน เช่น การซ่อมแซม ไฟฟ้าต่อรองทั่ว งงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นร่อง “ต่อ”	๓๐ ก.ย. ๒๕ - กองช่าง	๓๐ ก.ย. ๒๕ - กองช่าง	๓๐ ก.ย. ๒๕	✓	ปรับปรุงพื้นที่รายงานการบันทึกงาน ประจำเก็บนักลงทุนและการตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม ผลประเมินผล และการติดตาม ผลการติดต่อสาธาร โครงการฯ โดยการ ผล รายงานผลลัพธ์นักลงทุน การบันทึกบัญชาและ นักลงทุน ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ผู้คนการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการ ประยุนสงส์สาธารณะบุญปีก “ต่อ” เมื่อการแม่ดู ตั้งนี้ ศือ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน เช่น การซ่อมแซม ไฟฟ้าต่อรองทั่ว งงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นร่อง “ต่อ”

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานของ
สำหรับงวดครึ่งทั้งวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของความคุ้มครอง	จุดอ่อนของกระบวนการควบคุมหรือความ เสียที่ต้องมีอยู่	จัดเวลาระบุ พบรุ่นอ่อน	การปรับปรุง จัดเวลาระบุ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๙. กองช่าง ๙.๑ กิจกรรมดำเนินการ รักษาระบบที่สำคัญ -เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามผู้มีส่วนรวมและ กำหนดแนวทางการพัฒนาการ ใช้ประโยชน์เพื่อนอนค่าเชื้อ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการรับ จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของชุมชน -เพื่อสุขาที่สะอาดและคุยวาม สะอาดสวยงาม ความเรียบง่าย และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิน กิจกรรมที่สำคัญ	ฐานเหตุ (๑) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง เมืองรวม มีช่องจอดรถที่ไม่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริง (๒) การดำเนินงานต่างๆ ใน้าน ผังเมือง ซึ่งอาจก่อภัยทาง สิ่งแวดล้อม ให้เกิดการรุกรานและการอยู่ อาศัย (๓) เสนอแนะบัญชา ถูกระยะ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง เมือง เพื่อยืดหยุ่นอุปกรณ์ในการ ปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ให้สอดรับกับผังเมือง ในพื้นที่รับผิดชอบ (๑) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการรุกรานและการอยู่ อาศัย (๒) เสนอแนะบัญชา ถูกระยะ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง เมือง เพื่อยืดหยุ่นอุปกรณ์ในการ ปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ - กองช่าง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	✓	ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนและรายงานการประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ และ รายงานผู้ดูแลดำเนินการให้บุคคลบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการ ก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่ต้น ดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้พัฒนาอย่าง สม่ำเสมอในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มฯ ให้กิจ กรรมสิ่งที่ต้องการ ตามมาตรฐานกำหนด

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสนาธ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานอยุธยา
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม สิ่งแวดล้อม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่ พบข้ออ่อน	การปรับปรุง	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๔.๑ งานการสนับสนุนและ ระบบคอมพิวเตอร์ให้อย่าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชุมตามกำหนด ประจำเดือนและร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางด้านสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม	จุดอ่อน ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ความชำนาญในงานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ๒. ไม่สามารถเข้ามา รับผิดชอบโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๕๗ ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาคางาน ใน้าน้ำสามารถทดสอบ ความพิเศษของระบบ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้พร้อม รายงานผลคำนวณให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบบุคลากรต้องมารออย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๕๘ ๑. ต้านทานให้เจ้าหน้าที่ภาคางาน ทดสอบทดสอบระบบ ความพิเศษของระบบ ๒. สร้างมาตรฐานการใช้งาน รับผิดชอบโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๕๘ - ผู้ทรงสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประเมินแบบรับผิดชอบ ประจำเดือนและร่วมกับผู้อำนวยการ สำนักงานฯ ให้ดำเนินการต่อไป

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาร์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาใน ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับเขตท้องที่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครอบครุ่น ๔. กองสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสียที่ยังมีอยู่	จุด/เรื่องที่ พบบุคคล	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔.๒ งานธุรการ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านเอกสารเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ งานเอกสารและเอกสารที่ต้องการ ที่อาจจะเกิดขึ้น	จุดอ่อน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์	๓๐ ก.ย. ๕๘ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านเอกสารเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ งานเอกสารและเอกสารที่ต้องการ ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ งาน庶务บรรณ และทำขึ้นให้ เจ้าหน้าที่มีความคล่องแฉ่เฉี่ยด รวมกับในการปฏิบัติงาน มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๕๙ - ผู้กองสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม	✓	ปรับปรุงให้แบบรายงานการปฏิบัติงาน ประจําวันที่ก่อนและหลัง ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ผู้กิจกรรมที่บ่งชี้ งานธุรการ ได้ ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่ ๑๕ ต.ค. เจ้าหน้าที่ความ ต้องการด้วยความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ถูกต้อง ตามแนวทางที่ระบุ

* หมายกรณีการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสองห้อง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความเหมาะสมการรับประทานอาหารคุณภาพดีใน ระดับส่วนงานอย่าง
สีฟ้ารับงวดที่แล้วที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม/วัสดุประสงค์	อุปกรณ์ของการตรวจสอบความเรียบร้อย เสียงที่ยังมีอยู่	จำนวนของอาหารตามคุณภาพ พบจย่อน	จำนวนเงิน/ บาท/ເງິນ	จำนวนเงิน/ ผู้รับประทาน	จำนวนเอกสาร/ สำเนา	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสับเปลี่ยนการประเมิน/ ร่องรอยที่พบ
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จุหะอ่อน	๗๐ ก.ย. ๕๘	๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศักษางาน ในตัวนี้	๓๐ ก.ย. ๕๙	✓	✓	ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานตามที่กำหนด ประจำเดือนโดย
๕.๓ งานควบคุมโรค สิ่งแวดล้อม	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ใน ประสนบทภารณ์ในการป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ๒. ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสุขาภาพ ๓. ขาดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประชาชชนในการผลิตอาหาร	๗๐ ก.ย. ๕๘	๑. ประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพ ดำเนินการตามที่ต้องการ ๒. อบรมและอาสาสมัครทางสาธารณสุข ๓. จัดอบรมให้บุคลากรที่ขาด ความรู้ในภารณ์ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ๔. จัดอบรมให้บุคลากรที่ขาด ความรู้ในภารณ์ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	๗๐ ก.ย. ๕๙	- ผู้ก่อ起สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๗๐ ก.ย. ๕๙	ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ แหล่งกำเนิดสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อ.พ. ทราบ ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้าก่อนกำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาร์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความเหมาะสมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

กิจกรรม/ภาระประสงค์ ข้อกังวลควบคุม	จุดอ่อนของกระบวนการคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ภาค/วิเคราะห์ พบคร้อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จุดอ่อน งานบริหารการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาครุภัณฑ์ศึกษา ปัญญายุบ (ด้านอาชารศาสนาที่) วิชาประยุทธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถาบันฯ ห้องเรียน ห้องสืบสาน ชุมชนยังพัฒนา เต็มประสิทธิภาพรองรับการใช้งาน และไม่มาตรฐาน	๕๐ ราย. ๕๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียนยังไม่ได้ต่อการรับ กิจกรรมการเรียนการสอน แหล่ง มือทองสัมมนาอวัยวะจำนวน นักเรียน	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงของแขวง ยานยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอก และภายในอาคารของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก [○] ๒. จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ ปรับปรุงอาคารห้องเรียนและห้อง สัมมนาความปลอดภัย พร้อมทั้ง การใช้งาน และติดตามมาตรฐาน ของครุภัณฑ์	๓๐ ก.ย. ๕๙ - กองการศึกษา ศาสนา แฉะ วัฒนธรรม	○	ปรับปรุงรื้อซ่อมบำรุงงานภารกิจบ้าน ประจำเดือนและภารกิจครอบครัวโดย ผู้บุคคลบุคคล เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ แล้ว รายงานผลลำดับนี้ในการให้ผู้บุคคลบุคคลและ นักศึกษา อบรมผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
๕. กองการบริการสังคม และอาชญากรรม	จุดอ่อน ห้องเรียน ห้องสืบสาน ชุมชนยังพัฒนา เต็มประสิทธิภาพรองรับการใช้งาน และไม่มาตรฐาน	- ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อาคารชำรุดทรุดโทรม รั่วบอบ้อว อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อม เก่าและชำรุด จากภาระใช้งาน มานาน - ห้องสัมมนาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีจานวนไม่พอ จำนวนเด็ก ตามมาตรฐาน ของครุภัณฑ์	๑. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อการเรียน สอน จำนวน ๕๐๐๐ บาท ๒. จัดซื้อจัดตั้งห้องเรียนใหม่ จำนวน ๕๐๐๐๐ บาท	๓๐ ก.ย. ๕๙ - กองการบริการสังคม และอาชญากรรม	○	จัดซื้อจัดตั้งห้องเรียนใหม่ (จำนวนครัวเรือนที่) ปัจจุบันห้องเรียนจำนวน ๑๐๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัจจุบัน ซุ่มน้ำหน้าครัวและอุปกรณ์ต่างๆ ภารกิจของกลุ่มภารกิจนักศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = ยังระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาเขตฯ

รายงานแผนการติดตามการปรับตัวแผนการรับประทานคุณภาพใน ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดทั้งหมดที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ข้อการควบคุม	จุดย่อของภาระควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่	เวลา/สถานที่ ปฏิบัติงาน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ต้องคำนึง
๔. กิจกรรมศึกษา ศาสตร์ฯ วัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา	จุดย่อ การจัดทำเอกสารต่างๆ งาน ธุรการและภาระเงิน ล่าช้าและ ผิดพลาดไม่ตรงครั้ง ใหม่ลักษณะ ดัง ดังนี้ (ด้านธุรการ/ภาระเงิน)	๓๐ ก.ย. ๕๘ การจัดทำเอกสารต่างๆ รายการอรา ธุรการและภาระเงิน ล่าช้าและ ผิดพลาดไม่ตรงครั้ง ใหม่ลักษณะ ดัง ดังนี้ (ด้านธุรการ/ภาระเงิน)	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงซ้อมแผน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียด และการยื่นเอกสารขออนุญาตเข้ามา ให้ได้ ๒. จัดงบประมาณซ้อมแผน รายงานและติดตามการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อปท. ทราบผ่านการติดตามการอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๕๙ - กองการ ศึกษา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	○	ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน ประจําเดือนและภาระตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องชี้วัดในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ และ รายงานผลติดตามการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อปท. ทราบผ่านการติดตามการอย่าง ต่อเนื่อง
๕. กิจกรรมการปรับตัวในเรื่อง การศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ดัง ดังนี้ (ด้านธุรการ/ภาระเงิน)	จุดย่อ บุคลากรนักเรียนจำนวนจำกัด ไม่ เพียงพอ สมกับปริมาณงานที่ ให้ไว้ ซึ่งงาน และได้ติดตามมาตั้งนาน เช่นกัน - บุคลากรขาดทักษะในการ ปฏิบัติงานตั้งแต่ทางการเงินและ เงินไปตัวบุคคล รวมถึงบุคลากรที่ขาด ระบบงาน ง่ายตัวร้าวเตี้ร์ต่อตัวภัย คุนหานและนำไปปฏิบัติ	๓๐ ก.ย. ๕๘ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรศึกษาฯ และในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด ปฏิบัติงานตั้งแต่บุคลากรและภาระเงิน เงินไปตัวบุคคล รวมถึงบุคลากรที่ขาด ระบบงาน ง่ายตัวร้าวเตี้ร์ต่อตัวภัย คุนหานและนำไปปฏิบัติ	ปรับปรุงองค์กรศึกษาฯ ให้จัดอบรมการปฏิบัติ หน้าที่ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง (ตามธุรการ/ภาระเงิน) ให้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ความต้องการจะมีผู้ ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามแนวทางบรรษัท	๓๐ ก.ย. ๕๙ - กองการ ศึกษา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	○	ผลกระทบประเมินพบว่า กิจกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง (ตามธุรการ/ภาระเงิน) ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ความต้องการจะมีผู้ ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามแนวทางบรรษัท

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เตรียมดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาดง蛇งฯ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความชอบดุลยภายใน ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่เดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของราษฎร	จุดอ่อนของภาระความดุลย์ ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก พบรู้ด่อน	จุดเด่นที่ พบรู้ด่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กองสวัสดิการสังคม ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาชุมชน	<p align="center">วัสดุประสงค์</p> <p>(๑) เพื่อเป็นประชานิรัติ์ ประชานิริยา ให้ได้ ทั้งด้านเอนเตอร์ สร้างสรรค์และตอบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และขยายไปสู่ระดับ ประชานิริยาทั่วไป</p> <p>(๒) เพื่อเป็นประชานิริยาท้องถิ่น สามารถพัฒนาสานารถสืบทอดและสืบทอด ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”</p> <p>(๓) สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง นำไปยังส่วนตัว แหล่งสาธารณะที่บ้านๆ ตัว</p>	<p align="center">จุดเด่น</p> <p>(๑) ประชาชนไม่สามารถ พัฒนาเอนเตอร์ สร้างสรรค์และตอบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และขยายไปสู่ระดับ ประชานิริยาทั่วไป</p> <p>(๒) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่าย</p> <p>(๓) ปัญหาหนี้สินมากครัวเรือน สูงขึ้น</p> <p>(๔) ผู้ติดภัยโภตไม่เข้าใจที่มีมาตราตั้งตามกฎหมายบ้านๆ เช่น การเลี้ยงปลูก เสียบวง “ปลา”</p>	<p>(๑) การปฏิรูปสำนักงานของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนให้ได้ (๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง (๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีสิริจะและดำเนินการให้บุญคุบปัญญาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผู้ดูแลการประเมินพบว่า กลไกร่วมที่บัญชี เศรษฐกิจให้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ โควต้า ดำเนินโครงการสืบก่ออบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนเป็นประจำ jusqu' à ให้ประชารษณ์สนับสนุน ตรวจสอบ สร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือน</p>	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗ สำนักงานที่ปรึกษาฯ	★ ☆

*** สถานการณ์ดำเนินการ**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบ ปอ.๒

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
** สำนักงานปลัด อบต.**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ด้านบุคลากร พบร้า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและขาดอัตรารักษาบุคลากร (๒) ด้านอุปกรณ์ พบร้า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ มีราคาแพง อยู่ในระหว่างการรองบประมาณสำหรับจัดซื้อในปีงบประมาณต่อไป <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ภัยธรรมชาติ จากสภาพปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนตลอดเวลา ทำให้มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาอุทกภัยที่เกิดกับหลายพื้นที่ในประเทศไทย ปัญหาดินถล่ม ปัญหากัยหนาว ฯลฯ (๒) สภาพพื้นที่ เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อม เพื่อรับปัญหาด้านอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (๓) ภัยธรรมชาติ ปัจจุบันพื้นที่ตำบลบางเส่าง ประกอบไปด้วยอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ฯลฯ ทำให้ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะอาคารที่พักอาศัยเป็นแบบตึกสูง หากเกิดอัคคีภัยอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย <p>๑.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของงานนโยบายและแผน</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงาน พบร้า การพิจารณาโครงการที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ ๘๐ แต่การพิจารณาโครงการพัฒนาสำหรับจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังเป็นแบบสัดส่วนจำนวนโครงการต่อจำนวนหมู่บ้าน 	<p style="text-align: center;">ผลการประเมินพบว่า สำนักงานปลัด อบต.</p> <p>ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ในกิจกรรมทั้ง ๕ งานคือ งานบริหารทั่วไป, งานบริหารงานบุคคล, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมายและคดี, งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการประเมิน พบร้า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังพบปุ่นคือ ที่เป็นความเสี่ยงในการกิจงาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) กิจกรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) กิจกรรมงานปักป้องเด็ดทุนสถาบัน (๔) กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมลดปัญหางานโลกร้อน <p>จากการตรวจติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบร้า</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี <p>๑.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของงานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล (๒) มีการประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ หนังสือเชิญทุกครัวเรือน, การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
** สำนักงานปลัด อปต.**

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) สภาพสังคม เป็นแบบสังคมเมืองทำให้ประชาชนขาดการรวมกลุ่ม (๒) วัฒนธรรม ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร มีลักษณะเกรงใจผู้นำชุมชน (๓) ประชาชน ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนในการพัฒนาท้องถิ่น <p>๑.๓ กิจกรรมงานโครงการป้องสถาบัน/ป้องดอง สมานฉันท์ ของงานบริหารทั่วไป</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภัยใน” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพสังคม การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน <p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของงานบริหารทั่วไปและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภัยใน” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) นโยบาย พบว่า จากนโยบายรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การกำหนดให้ตั้งงบประมาณสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากรายได้ส่วนไหน ทำให้ไม่กล้าตั้งงบประมาณสนับสนุน เมื่อจากกลัวว่าจะผิดระเบียบ (๒) ภาระประธานงาน พบว่า กับบางหน่วยงานพื้นที่รับการสนับสนุนการดำเนินงานยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เช่นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ขาดข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการวางแผนงาน และโครงการ (๓) งบประมาณสนับสนุน พบว่า งบประมาณที่จัดสรรจากส่วนกลางล่าช้าไม่ทันกับแผนงาน/กิจกรรม การสร้างเครือข่ายในการสอดส่องดูแล แทนกำลังของเจ้าหน้าที่ ไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเท่าที่ควร ทำให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานขาดช่วง และกำลังใจ 	<p>๑.๓ กิจกรรมงานโครงการป้องสถาบัน/ป้องดอง สมานฉันท์</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) การดำเนินจัดทำ “โครงการป้องสถาบันและโครงการป้องดองสมานฉันท์” ให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน สมาคมศาสนา พนักงาน และประชาชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๒) มีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่หรือป้ายประชาสัมพันธ์ <p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯขึ้นกีฬาบางเส้างด้านภัยยาเสพติด,โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แห่งกีฬายาเสพติด (๒) ดำเนินการอุดหนุนศูนย์อำนวยการต่อสู้ เพื่ออาชญาเสพติดอาเภอบางเส้าง <p>แต่ยังคงมีความเสี่ยง คือ ขาดงบประมาณสนับสนุน จากรัฐบาล การประสานงานยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบท ทุนชนและสภาพปัญหา และปัญหาด้านในการใช้งานจหน้าที่ ตามกฎหมาย ซึ่ง อบต.ไม่สามารถดำเนินงานได้</p> <p>๑.๕ กิจกรรมลดปัญหากำมะໄລกรร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีการกำหนดมาตรการประหัดพลังงานของหน่วยงาน เช่น การประหัดแอร์โดยการปิดแอร์ช่วงก่อนเลิกทำการ ๓๐ นาที และช่วงพักเที่ยง การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อยังไม่มี การใช้งาน การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นในสำนักงานช่วงพักเที่ยง <p>แต่ยังคงมีความเสี่ยง คือ เกิดสภาพอากาศแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะ โลกร้อนอย่างจริงจัง และขาดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
** สำนักงานปลัด อบต.**

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๔) สภาพพื้นที่ พบร่วมกับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่ออกโดยผู้ดูแลพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นบุคคลภายนอก ทำให้เกิดการจ้างแรงงาน และทำให้มีแรงงานต่างด้าว ก่อให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติดตามมา</p> <p>(๕) ด้านกฎหมาย พบร่วมกับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่ออกโดยผู้ดูแลพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นบุคคลภายนอก ทำให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น บังคับไม่สามารถดำเนินงานได้ เช่น การปราบปรามจับกุม การตรวจค้น ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๑.๔ กิจกรรมลดปัญหางานว่างโภกร้อน ของงานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภัยใน” ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ด้านคุณภาพ พบร่วมกับ ยังขาดจิตสำนึกในการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโภกร้อนอย่างจริงจัง ▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (๑) สภาพอากาศ พบร่วมกับ มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากสภาพภัยโภกร้อน (๒) ประชาชื่น พบร่วมกับ ยังขาดจิตสำนึกในการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโภกร้อนอย่างจริงจัง 	
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประเมินความเสี่ยงพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (๒) แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <p>๒.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินผลความเสี่ยง พบร่วมกับ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาคม เนื่องจากสภาพสังคมเป็นแบบสังคมเมืองทำให้ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) วัฒนธรรมของประชาชนที่ไม่กล้าแสดงความ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
** สำนักงานปลัด อปต.**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>คิดเห็น</p> <p>(๑) การพิจารณาโครงการพัฒนาอย่างเป็นแบบสัดส่วน ของจำนวนหมู่บ้านต่อจำนวนโครงการ ทำให้ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคม</p> <p>(๒) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน ในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒.๓ กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/ป้องคง สมานฉันท์ การประเมินความเสี่ยง พบว่า</p> <p>(๑) การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ปิดเป็น (๒) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของ คนในชาติ ยังไม่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ เพื่อติด การประเมินความเสี่ยง พบว่า</p> <p>(๑) ขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล (๒) การประสานงานยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (๓) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายไม่สอดคล้อง กับบริบทชุมชนและสภาพปัญหา</p> <p>(๔) ปัญหาด้านกฎหมาย การกิจด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาฯลฯ เพื่อติดมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่ง อปต.ไม่สามารถดำเนินงานได้ เช่น การปราบปราม จับกุม การตรวจสอบ ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ ปัญหาฯลฯ เพื่อติดในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน การประเมินความ เสี่ยง พบว่า</p> <p>(๑) ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากสภาพ อากาศแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการ ภาวะโลกร้อนและทำให้เกิดความเสียหายแก่ อปต.</p> <p>(๒) ประชาชนขาดจิตสำนึกด้านการลดกิจกรรม ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง</p> <p>(๓) ขาดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
** สำนักงานปลัด อบต.**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๒) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่</p> <p>(๓) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุก หน่วยงานจะได้รับผลประโยชน์จากการร่วมกันโดยใช้ทรัพยากร่วมกัน น้อยลง และเกิดเครือข่ายการทำงานกว้างขวางขึ้น</p> <p>(๔) การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ ดำเนินงาน</p> <p>๓.๔ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) การจัดกิจกรรมประทัยดพลังงานหรือการจัด กิจกรรมรณรงค์ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๒) การจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรทัศน์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๑) ประสานกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ อำเภอ จังหวัด กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน ประสานแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และเพื่อเพิ่ม จำนวน อปพร.</p> <p>(๒) บูรณาการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติกับกิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารัง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
**** สำนักงานปลัด อบต.****

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๑) จัดทำทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภัยใน และสภาพแวดล้อมภายนอก การประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๒) ปรับปรุงข้อมูลเดิม สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภัยในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยปรับปรุงแผนตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>(๓) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรณีที่มีหนังสือสั่งการมาด่วนหรือต้องรายงานด่วน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง FAX เอกสารให้หรือต้องรายงานข้อมูลด้านสาธารณภัยก็ให้รายงานทาง FAX เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๔.๑ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๑) ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>(๒) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานหรือรายงานข้อมูล ก็ให้รายงานทาง FAX หรือรับรายงานทาง Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๔.๒ กิจกรรมงานโครงการปักป้องสถาบัน/ปrongดอง สามัญชนที่</p> <p>(๑) ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>(๒) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานหรือรายงานข้อมูล ก็ให้รายงานทาง FAX หรือรับรายงานทาง Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
** สำนักงานปลัด อบต.**

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติด (๑) ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง (๒) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ ในการติดต่อประสานงานหรือรายงานข้อมูล กีติกรรมทาง FAX หรือรับรายงานทาง Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	
๔.๕ กิจกรรมลดปัญหาภัยโลกร้อน มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการ ติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	
๕. วิธีการติดตามประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือสอบถาม และการประชุม ในการ ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงาน ผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์พบว่า มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

- (๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒) กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของ งานนโยบายและแผน
- (๓) กิจกรรมงานโครงการปักป้องสถาบัน/ป้องดองสมานฉันท์ ของ งานบริหารทั่วไป
- (๔) กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติด ของ งานบริหารทั่วไปและงานนโยบายและแผน
- (๕) กิจกรรมลดปัญหาภัยโลกร้อน ของ งานบริหารทั่วไป

ผลการประเมิน กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น, กิจกรรมงานปักป้องเดิดทุนสถาบัน กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยเสพติด และกิจกรรมลดปัญหาภัยโลกร้อน ยังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งต้องมีการประเมินผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กองคลัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจาก ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบดูแลพัสดุในภาพรวม แต่ในระดับต้น ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแลสต๊อกอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ไม่ให้เกิดความเสียหาย ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติภาระ</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบขาดการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนนำเสนอด้วยอนุมัติจ่าย</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งนายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์โดยถ่องแท้</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก - ผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์มีหลายกรณี บางรายปกปิดข้อมูลเพื่อระดับต้องการทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ธุรกรรมของตน</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า กองคลัง มีการกิจกรรมโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปรากฏว่า</p> <p>พบจดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</p> <p>(๒) กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติภาระ</p> <p>(๓) กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>(๔) กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๔ กิจกรรมดังกล่าว ข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กองคลัง

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๔ กิจกรรมด้านควบคุมภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภัยใน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม ระเบียบและกฎหมาย วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภัยนอก ผู้อำนวยการไม่เข้าใจขั้นตอนในการทำราชการที่ถูกต้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ ประโยชน์ของพัสดุ</p> <p>๒.๑.๑ จัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปี โดยให้แต่ละส่วน รับผิดชอบพัสดุของตน และจัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปีของ ตนเอง</p> <p>๒.๑.๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุทุกรายการ และ รายงานผลการใช้งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒.๑.๓ รายงานรายการพัสดุที่ชำรุดให้กองคลังทราบ หากมีพัสดุชำรุดต้องการซ่อมหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ จะได้มีการจำหน่ายต่อไป</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติภัย</p> <p>๒.๒.๑ จัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปี โดยให้แต่ละส่วน รับผิดชอบพัสดุของตน และจัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปีของ ตนเอง</p> <p>๒.๒.๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุทุกรายการ และ รายงานผลการใช้งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒.๒.๓ รายงานรายการพัสดุที่ชำรุดให้กองคลังทราบ หากมีพัสดุชำรุดต้องการซ่อมหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ จะได้มีการจำหน่ายต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กองคลัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒.๓ กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ความเสี่ยง เกิดจากเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งนายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์โดยถ่องแท้ เมื่อองจากการที่ขาดความรู้ในส่วนของการจดทะเบียนพาณิชย์มีหลายกรณี บางราย ปกปิดข้อมูลเพื่อระดับต้องการทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ธุรกิจของตน	
๒.๔ กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย ความเสี่ยง เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ ด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ๓.๑.๑ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้คุ้มแพ้สุด และรายงานติดตามประเมินผลการใช้พัสดุอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓.๑.๓ จัดทำแผนติดตามประเมินผลการใช้งานพัสดุ และรายงานผล	
๓.๒ ด้านการตรวจสอบอนุมัติภารกิจ ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจภารกิจ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่าย ๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจภารกิจ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบเรียงของภารกิจที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว	
๓.๓ ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ๓.๓.๑ มีการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อมีกรณีของที่แปลงฯ ๓.๓.๒ อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กองคลัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๔ ต้านความคุมภัยบดีงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน ของกฎหมาย	
๓.๔.๑ มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการชำระภาษี	
๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ ทักษะการปฏิบัติงาน	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติ ราชการ อบต. เพื่อให้มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การ บริหารงานคล่อง แม้อยู่ห่างไกลแต่ก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น เมื่อจะเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก	
(๑) การติดต่อประสานงานภายใน อบต. บางเสาธง แต่งตั้ง พนักงานข้าราชการ เป็นกรรมการรับเงิน เป็นกรรมการนำส่งเงิน และ กรรมการเก็บรักษาเงิน และเป็นกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	
(๒) เพื่อความปลอดภัยในการรับเงินและการเดินทางไปฝาก เงินที่ธนาคาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการ รับเงิน-การนำส่งเงินตาม ระเบียบ ทุกครั้ง	
(๓) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. ใกล้เคียง เทศบาล ห้องถินอำเภอ ห้องถินจังหวัด และลูกหนี้ในการ จัดเก็บรายได้ต่างๆ เช่น กรณีไฟฟ้าที่ อบต. ดับ จึงไม่สามารถได้ข้อมูล ข่าวสารทาง Internet ก็ให้ติดต่อประสานขอข้อมูลจาก อบต. , เทศบาล ที่ใกล้เคียง เป็นต้น	
๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์ โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสาน เช่น โทรศัพท์ไปรษณีย์ส่วนกลาง และขอให้ช่วย FAX ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการให้ด้วย	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กองคลัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ปรับปรุงใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น และกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองคลัง มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบใน การกิจ ๕ ภารกิจ คือ

๑. กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ
๒. กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติภรรยา
๓. กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์
๔. กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย

การติดตามประเมินการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและพบความเสี่ยงเป็นระยะ , กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติภรรยา ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ , กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้มีการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเมื่อมีกรณีขอจดรายแปลงๆ , สำหรับกิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย ได้ดำเนินการการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการชำระภาษี และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กองช่าง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง <p>(๑.๑) ฝ่ายก่อสร้าง เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบร่วมมือความเสี่ยงอยู่</p> <p>(๑.๒) ฝ่ายธุรการ เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบร่วมมือความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง <p>งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและการควบคุมอาคาร เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบร่วมมือความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการประสานสารสนับ鬲 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในงานไฟฟ้า และงานประปา <p>(๑) งานไฟฟ้าสารสนับ鬲และงานประปา เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบร่วมมือความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวม ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง - การดำเนินงานต่างๆ ในด้านผังเมือง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</p> <p>๒.๑.๑ ยังไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่</p> <p>๒.๑.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม ยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน พบร่วม กองช่าง มีภารกิจตามโครงการสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๕ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝ่ายก่อสร้าง ๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. ฝ่ายประสานสารสนับ鬲 ๔. ฝ่ายผังเมือง <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ พบ จุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในการกิจ ๕ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. กิจกรรมด้านการประสานสารสนับ鬲 ๔. กิจกรรมด้านผังเมือง <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๕ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผล ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กองช่าง

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ๒.๒.๑ ยังไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่ ๒.๒.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม ยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม ๒.๓ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค ๒.๓.๑ ยังไม่มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานไฟฟ้าและงาน ประปา เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดเปิดหลักสูตรอบรม ๒.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง ๒.๔.๑ การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวม ไม่สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง ๓.๑.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง ๓.๑.๒ มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และ งาน ๓.๑.๓ ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อ สารสนเทศต่าง ๆ ๓.๑.๔ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำข้อมูลด้าน วิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบวัสดุ ๓.๑.๕ ปรับขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารให้มีความรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น และจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ กับบุคลากร ๓.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๒.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง ๓.๒.๒ มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ และงาน ๓.๒.๓ ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อ สารสนเทศต่าง ๆ ๓.๒.๔ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำข้อมูลด้าน การสำรวจ ออกแบบ ๓.๓ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค ๓.๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมจราจร ด้านการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณูปโภคและ งานประปา ๓.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง ๓.๔.๑ วางแผนงานให้สอดรับกับข้อมูลของผังเมืองในพื้นที่ รับผิดชอบ ๓.๔.๒ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กองซ่าง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการคำนวณราคา กลาง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา</p> <p>๔.๒ ในการสำรวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ Internet เป็นที่ทราบพัฒน์ และดูราคากลางที่พัฒน์จังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>๔.๓ ใช้ Internet ใน การสืบค้นข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบของ หัวหน้าส่วนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผลการประเมินตามแบบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ (แบบ ติดตาม ปย.๓)</p>	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองซ่าง มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ต้องเข้ม

ข้อสรุป มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจ ๔ ภารกิจ คือ

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค
๔. กิจกรรมด้านผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานผลการติดตามบัญชีตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในจากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑.๒ งานธุรการ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในจากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าระบบควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องการกิจกรรมงานที่มีอยู่มากและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เข้ามารับผิดชอบงาน จึงทำให้งานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p> <p>๑.๓ งานควบคุมโรค - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่า การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑.๔ งานการแพทย์ฉุกเฉิน - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องการกิจกรรมงานที่มีอยู่มากและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เข้ามารับผิดชอบงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และความชำนาญในงานด้านนี้</p> <p>๒.๒ งานธุรการ ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านงานธุรการ</p> <p>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน</p> <p>๒.๓ งานควบคุมโรค ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นรวมทั้ง บุคลากรยังขาดความรู้และประสบการณ์</p> <p>๒.๔ งานการแพทย์ฉุกเฉิน - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเสี่ยงในการกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย</p> <p>๒. กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>๓. กิจกรรมงานควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติชาติ</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจสอบแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๕ พบความเสี่ยงในการกิจ ๕ งาน คือ</p> <p>๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง ได้ดำเนินการ คือ</p> <p>๑.๑ มีการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมกับปริมาณงานและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่</p> <p>๒. กิจกรรมงานธุรการ พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง ได้ดำเนินการดังนี้ คือ</p> <p>๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>๒.๒ มีการจัดตั้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๓. งานควบคุมโรค พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง ได้ดำเนินการ คือ</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. งานการแพทย์ฉุกเฉิน พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง ได้ดำเนินการ คือ</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน-ระดับองค์กร
สำหรับจังหวัดสีลมสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๒ งานธุรการ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - มีการจัดตั้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <p>๓.๓ งานควบคุมโรค กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุหานบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ <p>๓.๔ งานการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุหานบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>งานธุรการ - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานภายในและภายนอก <p>การติดต่อประสานงานภายในและภายนอก โดยการใช้หนังสือราชการ โทรศัพท์ และ FAX ในการติดต่อประสานงาน</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง - สอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แบบสอบถาม 	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภัยในที่ถึงขั้น

ข้อสรุป มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจ ๔ การกิจ คือ

๑. กิจกรรมงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
๒. กิจกรรมงานธุรการ
๓. งานควบคุมโรค
๔. งานการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
****กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม****

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>“กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก” ดังนี้ ด้านบุคลากร (๑) ขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนและขาดความสนใจ ไฟร์ ระบุย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านอาคาร สถานที่ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางเส่าง มีพื้นที่ใช้สอยและห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ , อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ด้านระเบียบ/กฎหมาย (๑) มีการประกาศใช้ระเบียบฯ แจ้งรายได้ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) ผู้ดูแลเด็กขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน อีกทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจ ระบุย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานหลายปี จึงไม่มีความปลอดภัย (๓) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๔) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ (๒) จัดให้ผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงาน ในเรื่อง การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ (๓) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลเด็กโดยตรง และอบรมด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๔) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๕) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๒. งานบริหารการศึกษา</p> <p>๓. งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ พบความเสี่ยงในการกิจ ๑ งาน ๒ กิจกรรม คือ งานบริหารการศึกษา</p> <p>(๑) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาคารสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเส่าง (การปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเส่างกลาง (การปรับปรุงอาคารเรียน, ห้องน้ำห้องส้วม)</p> <p>(๒) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านธุรการ/การเงิน)</p> <p>จากการติดตามผล ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จ ในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>(๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ</p> <p>(๒) จัดให้ผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงาน ในเรื่อง การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามความเหมาะสม เช่น การเข้าร่วมมหกรรมการศึกษา ห้องถิน</p> <p>(๓) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลเด็กโดยตรง และอบรมด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๕) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน-ระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการถือสาร</p> <p>(๑) จัดทำແຜ່ນພັບສານສັມພັນຮຽນສູງຜູ້ປົກຄອງ</p> <p>(๒) จัดทำມຸນສຳຫັບຜູ້ປົກຄອງ</p> <p>(๓) ใช้ระบบ Internet, Website ของ อบต.ในการประชาสัมພັນ້ນ กิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>(๔) จัดทำແບບສອບຄາມ ประเมินความพึงພອໃຈในการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๕) จัดทำປົກປະເລີດສັນພັນຮຽນທີ່ຢັງກັບงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๑) มีการจัดทำແຜ່ນພັບສານສັມພັນຮຽນສູງຜູ້ປົກຄອງ ประจำทุกเดือน</p> <p>(๒) มีการจัดทำມຸນສຳຫັບຜູ້ປົກຄອງ ในการให้ความรู้ທີ່ຢັງກັບ พัฒนาการเด็กปฐมวัย</p> <p>(๓) มีการใช้ระบบ Internet ในการประชาสัมພັນຮຽນ กิจกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๔) มีการจัดทำແບບສອບຄາມประเมินความพึงພອໃຈຜູ້ປົກຄອງ ในการให้บริการในด้านต่าง ๆ</p>	

สรุปผลการประเมิน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประسبผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง គໍອ

(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางบางเสาธง ห้องน้ำห้องส้วมไม่เพียงพอสำหรับเด็กปฐมวัย

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานหลายปี,
ซ่อมแซมน้อยน้ำห้องส้วม ให้มีความเหมาะสมและดีมาตรฐาน

(๓) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ทั้ง ๕ แห่ง ยังขาดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
กองสวัสดิการสังคม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ ของกองสวัสดิการสังคม เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจาก “<u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u>” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) สภาพเศรษฐกิจ พบว่า ราคาสินค้าอยู่ໂภค - บริโภค ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และ ภาวะเงินท่อ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้น (๒) สภาพสังคม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ขาดการ พึ่งพาอาศัยกัน ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ การประเมินความเสี่ยง พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ประชาชนไม่สามารถพึงตนเองได้ ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาของท้องถิ่น และขยายไปสู่ระดับประเทศต่อไป (๒) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย (๓) ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น (๔) ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มีราคาตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุน เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) การปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการพึ่งพา ตนเอง (๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง (๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และ อาชีพในท้องถิ่น 	<p>ผลการประเมินพบว่า การวิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>ผลการประเมิน พบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอแล้ว แต่ยัง พบจุดอ่อน ที่ เป็นความเสี่ยงในการกิจงาน คือ กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ จากการตรวจสอบตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดย อบต. ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ มีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของ ประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ทุกหมู่บ้าน ๑.๒ มีการเก็บออมเงินนับลพบุรี ในการ ดำเนินงาน โครงการสมทบทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บางเสาธง เพื่อพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคมให้เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

****กองสวัสดิการสังคม****

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือสอบถาม และการประชุม ในการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานของกองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจคือ กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมีการติดตามผลต่อไป

แบบ ปอ.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับองค์กร

องค์กรปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
แผนกวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานปลัด

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของภาคควบคุม	จุดอ่อนของกระบวนการ หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/เวลา ที่พบข้อตอน	การรับปุ่ง การรับปุ่ง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อธรกำลังบุคลากร)	จุดอ่อน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมี อัตรากำลังไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และซวยหลืบ ประชานไม่ด้อย่างพัฒนาที่และมี ประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย. ๔๙	(๑) เพิ่นอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยประมาณพนักงานด้วยอัตรากำลัง ทางการสื่อสารด้านต่างๆ เช่น ห้องระบุจรา งงาน Internet “ล่า” (๒) จัดเตรียมแหล่งรวมข้อมูล อุปกรณ์ ไฟฟ้าร้อนสำหรับการปฏิบัติงานและ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เช่นน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดังกล่าว	๙๐ วัน ก.ค. – ก.ย. ๖๐ - สำนักงานปลัด อบต.	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและการดำเนินการติดตามการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ ผู้บังคับบัญชาและนายอำเภอ อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและภารกิจสื่อสาร โทรศัพท์ วิทยุ โทรศาร วิมเมอร์เฟต แมร์ หนนีสีอีสอปตาน ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการคุ้มครอง ห้องเรียนและหน่วยงานต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสากษา
แผนกรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนางานปลัด

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม	จุดย่อ gọnของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	วาระ/เวลา ที่พบครอส	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ไว้การติดตามประเมินผล)
๒. กิจกรรมจัดทำประชุม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	<p>จุดย่อ gọn</p> <ul style="list-style-type: none"> - หาดความร่วมมือจากประชาชนใน การใช้ร่วมกิจกรรมประชาคม สรายละเอียด <ul style="list-style-type: none"> (๑) เนื้อจดหมายสักครุณเป็นแบบ สั่งคุณเมืองทำให้ประชาชนยังขาด การร่วมกัน (๒) วัฒนธรรมของประชุมท้องถิ่นไม่ เกล้าและคุณไม่เข้าใจในวัฒนธรรม ต่อจิตวิญญาณของชาติท้องถิ่น (๓) การพิจารณาโศกนาฏกรรมที่ไม่ เป็นแบบสั่งคุณของจิตวิญญาณ ต่อจิตวิญญาณของชาติท้องถิ่น (๔) ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของ ประชาชนท้องถิ่นที่ต้องการให้การดำเนิน การของครุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 	๓๐ ก.ย. ๔๙	<ul style="list-style-type: none"> (๑) รวมเรื่องค่าปรึกษาให้ไปโดยเรียบเรียง ใหม่ในคราวนี้ให้ศักยูของภาระของชาติให้ เพิ่มขึ้น (๒) จัดทำแผนการประชาคมทุ่นบ้าน/ท่าบก อย่างครุณบคุณและอยู่ในบ้าน 	๙๐ วัน ก.ก. - ก.ย. ๖๐	<ol style="list-style-type: none"> ประมุนเดินทางภูมิภาคตามเดือนเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผู้เอกสารดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือตอบแทน ไปที่สำนักงานท้องถิ่น ผู้ว่าดูหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าชัย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

****สำเนางานปฏิสัต្តิ****

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของกระบวนการ						จุดอ่อนของกระบวนการ หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่		กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)	
๑. กิจกรรมงานโครงการนักป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนทั่วไป	จุดอ่อน บัญชีความไม่สงบในพื้นที่และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ อบต. ในเขต / หนึ่งที่ / หนึ่งชุมชนที่ไม่สงบ	๓๐ ก.ย. ๕๘	(๑) ดำเนินการจัดทำ “โครงการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนที่ไม่สงบ” ให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน สมาคมผู้ส่งเสริมอาชญากรรม แหล่งประชาชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๒) มีการจัดทำข้อมูลภัยแล้วรีบป้ายประชาสัมพันธ์	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบเบ็ดเตล็ดผู้บุกเบิกขาย โดยรายงานผลการติดตามการให้ผู้บุกเบิกขายและนายอำเภอ อบต. ทราบ ๓. ให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปที่สำนักงานท้องถิ่น หน้าบ้านส่วนบุคคล ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดท้องถิ่น ท้องถิ่น						
๒. กิจกรรมงานโครงการนักป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนทั่วไป	จุดอ่อน บัญชีความไม่สงบในพื้นที่และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ อบต. ในเขต / หนึ่งที่ / หนึ่งชุมชนที่ไม่สงบ	๓๐ ก.ย. ๕๘	(๑) ดำเนินการจัดทำ “โครงการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนที่ไม่สงบ” ให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน สมาคมผู้ส่งเสริมอาชญากรรม แหล่งประชาชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๒) มีการจัดทำข้อมูลภัยแล้วรีบป้ายประชาสัมพันธ์	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการอย่างต่อเนื่อง ๒. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปที่สำนักงานท้องถิ่น หน้าบ้านส่วนบุคคล ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดท้องถิ่น ท้องถิ่น						

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางสะแกง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

****สำนักงานปลัด****

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ชุมชนการควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่บังเอิญ	เวลา/วิถี ที่พบบุคคล	การรับปรุง การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๔. กิจกรรมการป้องกันและกำกับ ปัญหายาเสพติด	<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือจากทุกคนในชุมชนและจากทุก ภาคส่วนเพื่อยกระดับ เนื่องจากปัญหา ยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน เชื้อสายและส่งผลกระทบต่อปัญหา อีก ๆ หลักๆ ด้านอาชญากรรมและภัยคุกคาม สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด วิธีชีวิตและอาชญากรรม อบต.สันป่าบึง ท่านภานุชัลกิจในระดับท้องถิ่นที่ จะต้องดำเนินงานสร้างความรู้ ความ เข้าใจ และความตระหนักรู้ ความ ความสำคัญของการเมืองร่วมของทุก ภาคส่วน</p>	<p>(๑) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จังหวัด</p> <p>(๒) การประสานงานบ้านบ้านไม่ติดกัน ซึ่งกันและกันที่บ้าน</p> <p>(๓) แนวทางการดำเนินงานตาม นโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน และสถานะทางเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>(๔) ปัญหาเด่นภูมิภาค การก็จัดตั้น การป้องกันและแก้ไขภัยหายาเสพติด มีความจำเป็นที่ต้องใช้ความร่วมมือตาม กฎหมาย ซึ่ง อบต.ไมสามารถ ดำเนินงานได้ เช่น การปราบปราม ลับภัย การตรวจสอบ ฯลฯ ทำให้บุคคล สามารถหลบ藏匿และหลบหนีการเฝ้าระวัง ปัญหาやすพติดไม่เพียงได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>(๑) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่</p> <p>(๒) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้หาก หน่วยงานจะต้องผลลัพธ์จากการร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว แก้ไขติด เครือข่ายการพัฒนาชุมชน</p> <p>(๓) ปัญหาเด่นภูมิภาค การก็จัดตั้น การป้องกันและแก้ไขภัยหายาเสพติด มีความจำเป็นที่ต้องใช้ความร่วมมือตาม กฎหมาย ซึ่ง อบต.ไมสามารถ ดำเนินงานได้ เช่น การปราบปราม ลับภัย การตรวจสอบ ฯลฯ ทำให้บุคคล สามารถหลบ藏匿และหลบหนีการเฝ้าระวัง ปัญหาやすพติดไม่เพียงได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๙๐ วัน</p> <p>ก.ค. - ก.ย. ๖๐</p> <p>- สำนักงานปลัด อปท.</p>	<p>๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. ใช้ระบบสารสนเทศและภาระสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ อิมแพคเรนเจอร์ แม็ค, หนังสือตอบแทน ไปรษณีย์งานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมสังสารมการปกครอง ท้องถิ่น</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าช้าง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

****สำนักงานปลัด****

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของความคุ้มครอง	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสียหายอยู่	จราจรสุขอน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๔. กิจกรรมและปัญหาภาระโลหะอ่อน วัสดุประสงค์ เพื่อควบคุมภัยเบ็ด ทางครอบครัวพิเศษจากผลกระทบของ ภาระโลหะอ่อน	ขาดออกบูรณาการป้องกันภัยด้วยดูแล ให้เกิดความเสียหายแก่ อบต. น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง สภาพ (๑) เกิดสภาพอากาศแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัน เนื่องมาจากการโลกร้อน ^๑ (๒) ประชานชนชาติสำนักงานการ ดูแลจัดการที่ทำให้เกิดภาวะโลหะ ร้อนอย่างรุนแรง (๓) ขาดการจัดจัดการรอมอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน	๓๐ ก.ย. ๖๘ สภาพ	(๑) การจัดตั้งจัดอบรมประยุทธ์ด้านงานหรือ การจัดตั้งจัดอบรมระยะ ๐ ถึง ๓ เดือน ^๒ (๒) การจัดทำโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง สภาพ (๑) เกิดสภาพอากาศแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัน เนื่องมาจากการโลกร้อน ^๑ (๒) ประชานชนชาติสำนักงานการ ดูแลจัดการที่ทำให้เกิดภาวะโลหะ ร้อนอย่างรุนแรง (๓) ขาดการจัดจัดการรอมอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน	๕๐ วัน ก.ค. – ก.ย. ๖๐ - สำนักงานปลัด อบต.	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบุคลากรบ้านปัญญา โดยรายงานผู้ลา退ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ที่รับงบประมาณและภาระสืบสาน โครงการที่ ให้สร้าง อินไซร์เม็ต และ หนี้สือสอบตาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสนาเจ
แผนกรปรับปรุงการควบคุมภัยใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรองคัดลือ

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จราจรส/เวลา เพื่อบรุกโขน	การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๑. กิจกรรมที่ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการใช้ปั๊มน้ำของ พืชตุล	จุดอ่อน (๑) ขาดบุคลากรที่จะช่วยเหลือในการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของภาระซึ่งงานพืชตุล (๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับพืชตุลที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้เป็นอย่างมากและขาดความรู้ในการจัดการเรื่องการทำฟาร์มอย่างไร (๓) ขาดความรู้วิธีการใช้งานของเครื่องจักรกลรุ่นใหม่ที่ได้รับจากผู้ผลิต (๔) ขาดความรู้ในการจัดการเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐ ก.ย. ๖๙ สำนักฯ	(๑) กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล รักษาพืชตุล ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี (๒) กำชับให้แต่ละกองบัญชาติการจัดตั้งห้องทดลองที่ดีที่สุด ให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ดีที่สุด (๓) กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้าใจหน้าที่ เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น (๔) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้เก็บพัพผลลัพธ์ที่ได้รับ	๕๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อิมแท็บเล็ต แท็บ หน้าจอสืบ�述ภาระให้สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกระทรวงส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์กรการบริหารส่วนตำบลบางเสนาช
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กองศักดิ์

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จาร/เวลา ที่พบบุคคล	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ หรือคริติกานา
๙. กิจกรรมตามการตรวจสอบ อนุสัญญา	จุดอ่อน (๑) การลงลายมือชื่อผู้บังคับบิญ พยานไม่ในสิ่งซึ่งอาจนำไปสู่ อ้อเจ้า ผู้รับใช้ หรือหนังสือมอบอำนาจ การติดต่อการ ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ในรูปแบบที่ควรจะมี ประสีต้องดำเนินการให้ใหม่	๓๐ ก.ย. ๖๘ จุดอ่อน (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการ ตรวจสอบลายมือชื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อน นำเสนอบริษัทที่ขออนุมัติเจ้า (๒) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ รูปภาพที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่	๗๐ วัน ก.ศ. - ก.ย. ๖๘	๗๐ วัน ก.ศ. - ก.ย. ๖๘	๑. ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในการ เบิกจ่ายเงินเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องกับรูปถ่าย จัดเก็บรูปภาพเข้าไฟล์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
กรองคัดลือ

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของมาตรการคุณภาพ	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลา ที่พบบุคคล	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๙. กิจกรรมด้านการจัดทำเบ็ดเตล็ด พานิชย์	มาตรฐาน (๑) เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานดูแลเบ็ดเตล็ดพานิชย์ รวมทั้งภาระเบ็ดเตล็ดการแต่งตั้งบัญชีและตรวจสอบความถูกต้อง แต่ต้องยังคงความรู้เกี่ยวกับงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เป็นพานิชย์โดยถ่องแท้ เนื่องจากผู้ที่มาขอทำทะเบียน พานิชย์ที่ลากยาวนาน บางราย ปกติซึ่งมูลค่าประมาณ ๑๐๐๐๐ บาท เป็นพานิชย์ไปใช้ซื้อขายของตาม (๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำผู้รับจดทะเบียนพานิชย์ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง จากเอกสารไม่ได้ตรวจสอบเข้าใจถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๕๘ (๑) เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานดูแลเบ็ดเตล็ดพานิชย์ รวมทั้งภาระเบ็ดเตล็ดการแต่งตั้งบัญชีและตรวจสอบความถูกต้อง แต่ต้องยังคงความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เป็นพานิชย์โดยถ่องแท้ตามส่วนราชการโดยตรงได้ครบถ้วน ตั้งแต่ว่า เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ครอบคลุม มากขึ้น	(๑) ให้รหัสที่สอบถาวรแนวทาง ปฏิบัติงานหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า เมื่อมีการนัดประชุมใหญ่ (๒) ควรเมื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความรู้ ความสามารถโดยตรงมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ว่า เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ครอบคลุม	๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ - กองศักดิ์	๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือตอบรับ ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กจอชดัง

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	บุคลากรขององค์กรควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	เจ้าหน้าที่/วาระ ที่พบจุดอ่อน	การรับปรุง การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เครื่องติดตามประเมินผล)
๔. กิจกรรมด้านควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนของกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกหลานที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อความสงบเรียบร้อยและ ประโยชน์สุขของประชาชน	บุคลากร (๑) ผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่บ้าน การสำนักงานที่ผูกพัน (๒) เจ้าหน้าที่อาชญากรรมที่บ้าน บ้านเดียวที่บ้านที่ผูกพันอาชญากรรม และภัยคุกคาม	๓๐ ก.ย. ๖๖ (๑) จัดให้มีการประชุมพัฒนาและจัดทำ แผนผังชุมชนในการรับผิดชอบภาระ (๒) จัดสร้างจุดตรวจเพื่อรับภาระผู้ดูแล เพื่อความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติงานได้ อย่างดีด้วย	๙๐ วัน (๑) จัดให้มีการประชุมพัฒนาและจัดทำ แผนผังชุมชนในการรับผิดชอบภาระ (๒) จัดสร้างจุดตรวจเพื่อรับภาระผู้ดูแล เพื่อความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติงานได้ อย่างดีด้วย	ก.ศ. – ก.ย. ๖๖ ก.ศ. – ก.ย. ๖๗	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของจ้าหัวหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. ซึ่งจะแนะนำทางเลือกให้คำปรึกษาโดย ผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างดีด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าเชิง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ก่อจ้าง*

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของภาคควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จำนวนเวลา/ หน่วยจัดซื้อ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ เครื่องติดตามประเมินผล)
๑ กิจกรรมดำเนินการก่อสร้าง วัสดุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้ทราบตามแผนงาน/ โครงการหรือมาตรฐานที่ต้องผล ลั่งก่อสร้างไม่ตามมาตรฐาน ตามหลัก วิชาการ และเป็นการประทายด งบประมาณ ตลอดจนการได้รับ ประยุญช์ตรงตามความต้องการ ของประชาชน	(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอเก็บริบามงานที่มี อยู่จำนวนมากและจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากภาระขยายตัว ของชุมชน เมือง (๒) กำหนดตั้งแต่หน่วยคณะกรรมการ บุคลากรเข้ามาพิมพ์ ในตำแหน่งที่ว่าง (๓) การขอรับรองเพื่อพิมพ์ความรู้และพัฒ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบุคลากร	๓๐ ก.ย. ๔๕ ก.ค. – ก.ย. ๖๐	(๑) กำหนดตั้งแต่หน่วยคณะกรรมการ บุคลากรเข้ามาพิมพ์ ในตำแหน่งที่ว่าง (๒) การขอรับรองเพื่อพิมพ์ความรู้และพัฒ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบุคลากร - กองช่าง	๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ย้ายต่อเนื่อง ๗. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๙. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้รักษา ให้ทราบ ลิขสิทธิ์เนต แหล่ง ที่มาสืบทอดสถาบัน ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสนาเชษฐ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**ก่อตั้ง*

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของกระบวนการ หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/เวลา ที่พบข้ออ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๒ กิจกรรมดำเนินการออกแบบ และควบคุมอาคาร	<p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กับภาระงานที่มีอยู่ จ้านวนมากและเพิ่มขึ้นตามความ เจริญของชุมชนและรองรับการ ขยายตัวในตัวเมือง เช่น ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการรุกราน, ภัยทางธรรมชาติ ครุภัย และภัยสัตว์ การ เป็นไปตาม ระบบภูมิภาค ที่ยังไม่ ซึ่งบังคับต้องรับผิดชอบ ต่าง ๆ</p>	๓๐ ก.ย. ๔๙	<p>(๑) กำหนดตำแหน่งผู้ดูแล บุคลากรเข้มงวด ไม่ทำให้เกิด ความเสี่ยงเพิ่ม (๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภักดิ์อาคาร</p>	๕๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๐	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ หน้าร่องถนน ไปรษณีย์ บ้านท้องถิ่น จังหวัดที่ร้องเรียนส่งเสริมการประกัน ทั้งภัย</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพุง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กองทัพ

กิจกรรมวัสดุประสงค์ ของครัวเรือน	บุคลากรของภาครัฐ หรือความเสี่ยงที่จะมีอยู่	จำนวนของภาครัฐ หรือความเสี่ยงที่จะมีอยู่	จำนวนเจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เครื่องดัชนีเบื้องหลัง)
๑ กิจกรรมด้านการป้องกัน สาธารณูปโภค	สถานที่	<p>(๑) การดำเนินการในด้านไฟฟ้า ประปา อบต.ไม่สามารถดำเนินการ เองได้ ต้องติดต่อไปยังสถานงานและ ขอความอนุญาตจาก ราชเดชฯ เกิด[*] ความไม่สงบด้วยในการเดินทางและ บรรยายความเหตุอ่อนของ ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาด น้ำดื่มน้ำ ในการอุบัติเหตุ บริษัท ต้องจัดน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ไม่เก็บ[*] ไฟฟ้าที่ต้องการและดำเนินการซ่อมแซม (๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกหยุด กับปริมาณงานที่ต้องดูแล โดยติดตั้งไฟฟ้าให้กับบ้านเรือน ทั่วทั้ง ๔ หมู่บ้าน ให้กับบ้านเรือน และห้องนอนของประชาชนในบ้าน ที่ไม่มีไฟฟ้า</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘</p> <p>(๑) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนา[*] ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแม่บุคลากร ในงานไฟฟ้าและงานประปา เพิ่มการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพฯ มากขึ้นกว่าเดิม</p> <p>(๒) ฝึกอบรมเพิ่มการซ่อมแซมและดำเนินการซ่อมแซม[*] ไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนที่ต้องดูแล โดยติดต่อไปยังสถานงาน ของความ อนุญาตให้กับบ้านเรือน ให้มีไฟฟ้า กลับคืนมา ให้กับบ้านเรือนที่ต้องดูแล โดยติดต่อไปยังสถานงาน ของความ อนุญาตให้กับบ้านเรือน ให้มีไฟฟ้า กลับคืนมา</p>	<p>๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐</p> <p>- กองทัพ</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ศักดิ์ ใจรัตน์ อิมมาอร์เนต เดล หนี้สือสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดฯหรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศท่องเที่ยว</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแกเจด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

** กองซ่อมช่าง **

กิจกรรม/วัสดุประสงค์	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรฐาน เพื่อยกเว้น	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการตัดตามประเมินผล)
๕ กิจกรรมด้านผังเมือง วัสดุประสงค์	<p>๔.๑ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามผังเมืองรวมและกำหนดแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดีที่สุด ทั้งในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรงมาตรฐานต้องการ ของประเทศไทย ตลอดไป</p> <p>๔.๒ เพื่อสนับสนุนและคุ้มครอง ลดผลกระทบ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>มาตรฐาน</p> <p>(๑) การประยุกต์ใช้กฎหมายที่ดีที่สุด ที่มีอยู่แล้ว ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการ ที่จะได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน</p> <p>(๒) แบ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่ต้องการได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้รับผลกระทบ</p> <p>(๓) การดำเนินงานทั้งๆ ที่มีตัวบันทึก ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น กรมทางหลวง ไฟฟ้า ประจำฯ ฯลฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๔.๓ ให้การสนับสนุนและคุ้มครอง ลดผลกระทบ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘</p> <p>ก.ก. - ก.ก. ๖๐</p> <p>๕๐ วัน</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการไว้ที่ กองซ่อมช่าง</p> <p>๓. ประเมินผลการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาและนายก ของชุมชน</p> <p>๔. ประเมินผลการดำเนินการของผู้บังคับบัญชา ของชุมชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้อง汎</p> <p>๕. ประเมินผลการดำเนินการของผู้บังคับบัญชา ของชุมชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้อง汎</p>

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสากษา
แผนการรับปัจจการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของกระบวนการ	จุดอ่อนของกระบวนการ หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรฐาน/ ที่พัฒนาต่อไป	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ เครื่องติดตามประเมินผล
๑. งานสาธารณูปโภคและระบบ น้ำ	คุณภาพน้ำดื่มน้ำดื่ม วัสดุประสงค์ ความต้องการซึ่งขาดแคลน - เพื่อให้ประชาชนได้รับประปะชีวัน ได้รับความรู้ด้านงานสาธารณูปโภค และระบบคอมพิュเตอร์เชื่อมโยง สิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาล ประปาฯ	๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ความชำนาญในงานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน ๔. สรุรหานบุคคลการเข้ามาไว้บิดซ้อน โดยตรง	๓๐ ก.ย. ๖๘ ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานในด้าน สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน ๔. สรุรหานบุคคลการเข้ามาไว้บิดซ้อน โดยตรง	๙๐ วัน ก.ศ. - ก.ย. ๖๘ - กองสาธารณูปโภคและระบบ น้ำ	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบบัญชีบังคับบัญชา โดยรายงานผู้การดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนักวิชา การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ระบบสารสนเทศและภาระสืบสาน โครงการฯ ให้สามารถ อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสือเอกสาร ไปที่สำนักงานท้องถิ่น สังฆะตัวครุรุ่งสุวรรณฯ สำหรับการป้องกัน และลดภัยทางด้านสุขาภิบาล ประปาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าฯ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

****กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม****

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของอาคารควบคุม	บุคลากรขององค์กรควบคุม หรือความต้องการของผู้	จุดอ่อนขององค์กรควบคุม หรือความต้องการของผู้	จุดอ่อนขององค์กรควบคุม หรือความต้องการของผู้	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ บริการติดตามประเมินผล
๒. งานธุรการ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้งานดำเนินการอย่างเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบงาน สารบรรณและการประสำนักงานที่ต้อง และคงปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น	๓. จำนวนเจ้าหน้าที่สำนักงานที่มีพนักงาน กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๔. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์	๓๐ ก.ย. ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและฝึกอบรม สารบรรณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความ ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากลุ่ม ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากลุ่ม การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ระบบสารสนเทศและภาระสืบทอด โทรศัพท์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดที่ออกมสังเคราะห์ภาระปล่อย ห้องถิน	๕๐ วัน ก.ก. - ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากลุ่ม การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ระบบสารสนเทศและภาระสืบทอด โทรศัพท์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดที่ออกมสังเคราะห์ภาระปล่อย ห้องถิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าฯ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
****กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม****

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของมาตรการควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงของมูลค่า	จัด/เวลา ที่พนักงานอนุญาต	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๑. งานควบคุมโรค วัตถุประสงค์	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการรักษาภัย โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ๒. ยาด้มการเมืองร่วมกับบุคคล ใกล้ชิดในประเทศฯและประเทศต่างๆ ๓. ไม่เป็นมาตรการควบคุมแยก ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้กับประชาชาน	๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานในด้านนี้ ๒. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานศึกษา สาธารณะฯ	๙๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและสารสนับสนุน โครงการ อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสอดคล้อง "ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการคุ้มครอง ท้องถิ่น"

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าช้าง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
กowitzara.com เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของกระบวนการคุณภาพ	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งาน/เวลา ที่พบบุคคลอื่น	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ เครื่องมือที่มา
๔. งานการแพทย์คุณภาพ วัสดุประสงค์	<p>มาตรฐาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในกระบวนการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ประสา อุบัติเหตุการณ์ได้ต้องดูแล ส่งผลต่อเชิงบวกได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙</p> <p>๒. ประจำเดือนตุลากรถอาสาสมัครรักษา^{บุญ} ในอบต.</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ประจำเดือนตุลากรถอาสาสมัครรักษา^{บุญ} ในอบต.</p>	<p>๑ เม.ย. ๖๐</p> <p>- กล่องสารเคมีชนิดเหลว สีสันสดใส</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและบุคคล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสือตาม "ปฏิสำนักงานที่องค์กิจ ท้องถิ่น"</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสนา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

****กองการศึกษา สถานนماะวัฒนธรรม****

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครรภารตุ	จุดอ่อนของกระบวนการ หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งานบริหารการศึกษา	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๑. กลั่นรวมการพัฒนาศูนย์เรียนแลกเปลี่ยน (ดำเนินการส่วนหนึ่ง) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จุดอ่อน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสนาที่ไม่สามารถสื่อสาร มีห้องเสื้อวุฒิไม่พร้อมกับจำนวนนักเรียน จำนวนมาก - มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้น	๑๗๐ วัน ๒๙. พ.ค. ๖๘	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงพื้นที่ ๒. จัดงบประมาณสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม	๑๗๐ วัน ๔.๙. - มี.ย. ๖๐ - กองการศึกษา ศานสนฯ และวัฒนธรรม	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและภารสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และ หน้าสื่อสื่อออนไลน์ ไปที่สำนักงานพัฒนา ลังทัวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสนา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
*** * กองการศึกษา สถานนาจะวัฒนธรรม ****

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของความคุ้ม ภัย	บุคลอนของครัวเรือน หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งาน/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การรับปฐ การรับเสริม/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
งานบริการศึกษา ๙. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ศึกษา (ด้านอาชารสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จุดอ่อน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเสาระจลาจล สังคม	๒๗๙ พ.ศ. ๕๗ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่น กล่างน้ำห้องเรียนยังไม่ถูกต่อต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และน้ำท่วงล้วนไม่ถูกก่อขึ้นกว่า น้ำเรียน	๑๗๐ วัน มี.ค. - มี.ย. ๖๐ - กองการศึกษา ศศสฯ และวัฒนธรรม	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายใน อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. จัดอบรมครุภัณฑ์ซ่อมแซม ปลูกป่า อาคารห้องเรียนและห้องถ่ายรูป มาตรฐาน ปลอดภัย พอยี่ห้อต่อการรื้อซ่อม แม้ว่า ตามมาตรฐานของกรมฯ ๓. จัดทำแผนซ่อมแซม สำนัก ห้องเรียน
วัสดุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานภาพของ ท้องเรียน ห้องส้วม ของศูนย์ พัฒนาเด็กในชุมชนเพื่อใน การซึ่งกันและกันระหว่างของ	จุดอ่อน - ห้องเรียน ห้องส้วม ของศูนย์ พัฒนาเด็กในชุมชนเพื่อใน การซึ่งกันและกันระหว่างของ	๒๗๙ พ.ศ. ๕๗ - ห้องเรียนของศูนย์ฯ ไม่ถูกน้ำ灌 อ้าว อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ร้อนอบ อ้าว จากการใช้งานนาน - ห้องส้วมของศูนย์ฯ ไม่ถูกน้ำ灌 พอกับจามวนเด็ก ตามมาตรฐาน ของกรมฯ	๑๗๐ วัน มี.ค. - มี.ย. ๖๐ - กองการศึกษา ศศสฯ และวัฒนธรรม ๓. จัดทำแผนซ่อมแซม ไปที่สำนักงานพัฒน ทรัพยากรฯ ให้รับทราบ วินัยครัวเริง แต่ละ หน่วยสืบสอดตาม ไปที่สำนักงานพัฒน จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร วินัยครัวเริง และ หนังสือสอดตาม ไปที่สำนักงานพัฒน จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส่าง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
****ก้องการศึกษา ศาสนานະวัฒนธรรม****

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของมาตรการคุณ	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จราจรสิ่ง/ ที่พบบุคคล	การรับปรุง การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
งานบริหารการศึกษา ส. กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในองค์ การศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ^๑ ในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง ^๒ (ด้านธุรการ/การเงินและพัสดุ)	จุดอ่อน - การจัดทำเอกสารค้านางบบบูรพา และภารเงิน ล่าช้าและผิดพลาดใน บางครั้ง	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๑. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานให้มีมากขึ้น ๒. จัดทำแผนเพื่อขอต่อทราบสำเร็จเพิ่ม ๓. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกเว้นหายใน งานธุรการและทางการเงิน	๘๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผู้ดูแลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ และภารเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ^๓ ตามระเบียบ ภายใต้มาตรฐานการเงินและ การคุณภาพและนำไปปฏิบัติ	สถานที่ - บุคลากรมีจำนวนนักศึกษา เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - บุคลากรขาดทักษะในการ ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและ พัสดุ	๒๓ พ.ค. และวันหยุดรวม	๑. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศพท ให้บริการ อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสอบบาน ไปเพื่อสำนักงานที่ห้องรับ จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- กองการศึกษาฯ ตามมา	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสนา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

****กองสวัสดิการรังสิต***

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของมาตรควบคุม	จุดอ่อนของมาตรควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/เวลา ที่พบเจอครั้งล่าสุด	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ เครื่องติดตามประเมินผล
๑. กิจกรรมพื้นฐานและธุรกิจ วัตถุประสงค์	<p>จุดอ่อน</p> <p>(๑) เพื่อให้ประชาชนได้ประชุมกับบัวชีพ หรือทำมาหากินภายในพื้นที่ของตน (๒) เพื่อให้ประชาชนพูดคุย สามารถเรียนรู้และขอรับคำแนะนำจาก บัวชีพ “เศรษฐกิจพอเพียง” (๓) สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง แบบยั่งยืน และสามารถพัฒนาชีวิตร่วมกับบัวชีพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙</p> <p>(๑) ประชุมกับบัวชีพประจำชุมชนในการ พัฒนาองค์ให้ได้ (๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง (๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชน และอาชีพพื้นที่อีกทั้งพัฒนาชีวิตร่วมกับบัวชีพ</p>	<p>๕๐ วัน</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p> <p>(๑) ปัญหาเรื่องที่ไม่พึงพอใจต่อ ค่าใช้จ่าย</p> <p>(๒) ปัญหาหนี้สินมากครัวเรือน สูงขึ้น</p> <p>(๓) ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มีราคาตากล่า ไม่คุ้มกับต้นทุน เช่น การเดินทางมา เลี้ยงรัง ฯลฯ</p>	<p>ก.ก. – ก.ย. ๖๐</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและภาระสื่อสาร โทรศัพท์ เท勒แสฟาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือตอบแทน ไปรษณีย์งานพัฒนาชีวิตร่วม จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการเกษตร ท่องถิน</p>