

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>1.กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น</p>	1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การประชามชน้อย	1. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชามชมากขึ้นและทั่วถึง	30 วัน 30 ก.ย.61	หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.	- การติดตามและประเมินผล พบว่ากิจกรรมการจัดทำ ประชาคมเพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง - ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือติดตาม ประเมินผล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>2.กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p>	1.ประชาชนไม่มีความรู้ใน การป้องกันโรคติดต่อ	1. ประชาสัมพันธ์และจัด อบรมให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ	30 วัน 30 ก.ย.61	หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.	- การติดตามและประเมินผล พบว่ากิจกรรมการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง - ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือติดตาม ประเมินผล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>3.กิจกรรม</p> <p>การปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้ประชาชนเกิดความ</p> <p>เทิดทูนและปกป้องสถาบัน</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใน</p> <p>การปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้</p> <p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการ</p> <p>ปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนัก</p> <p>ปลัด อบต.</p>	<p>- การติดตามและประเมินผล</p> <p>พบว่ากิจกรรมการปกป้อง</p> <p>เทิดทูนสถาบัน</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว</p> <p>ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม</p> <p>เป็นเครื่องมือติดตาม</p> <p>ประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>4.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.</p>	<p>- การติดตามและประเมินผลพบว่ากิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>5.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.</p>	<p>- การติดตามและประเมินผลพบว่ากิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>5.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.</p>	<p>- การติดตามและประเมินผลพบว่ากิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p style="text-align: center;"><u>ส่วนการคลัง</u></p> <p>1.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บค่าขยะ และค่า ใช้น้ำประปา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และครบถ้วน</p>	<p>1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการจัดเก็บค่าขยะ และค่า ใช้น้ำประปา ทำให้จัดเก็บ รายได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่ เพียงพอทำให้จัดเก็บล่าช้า</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบถึง ความสำคัญในการจัดเก็บ รายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่า ใช้น้ำประปา</p> <p>2. รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เพิ่มขึ้น</p>	<p>30 วัน 30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าส่วนการ คลัง</p>	<p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและ ประเมินผล</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบถึงความสำคัญในการ จัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่า ขยะ ค่าใช้น้ำประปา รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p style="text-align: center;"><u>ส่วนโยธา</u></p> <p>1.กิจกรรม การดูแลรักษา ระบบสาธารณูปโภค เช่น ท่อส่งน้ำประปา ถนนคอกกรีต และ ถนนลาดยาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ</p>	<p>ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณูปโภคไม่รู้ว่า แนวท่อประปาผ่านจุดใดบ้าง ทำให้ท่อประปาชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขุดหรือเจาะถนน</p>	<p>ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผล</p> <p>ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p style="text-align: center;"><u>ส่วนโยธา</u></p> <p>2. <u>กิจกรรม</u> การลดปัญหาภาวะโลกร้อน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	ประชาชนไม่มีความรู้ในการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี ความรู้ในการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน	30 วัน 30 ก.ย.61	หัวหน้าส่วนโยธา	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและ ประเมินผล ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไปช่วยกันลด ปัญหาภาวะโลกร้อน

ชื่อผู้รายงาน

(นางณัฐกานต์ เชื้อนจันทิก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561