

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.บางขันหมาก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักงานปลัด ฯ</p> <p>1.กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น</p>	มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การประชาคมมากขึ้น	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาคมยังไม่มากพอ	ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น	30 กันยายน 2561 /หัวหน้าสำนักงานปลัด	
<p>2.กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p>	มีการประชาสัมพันธ์และ จัดการอบรมให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ	ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ มากขึ้น	ประชาชนมีความรู้ยังไม่มากพอ	ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น	30 กันยายน 2561 /หัวหน้าสำนักงานปลัด	

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.บางขันหมาก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.กิจกรรม การปกป้องเงินทุนสถาบัน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนเกิดความ เงินทุนและปกป้องสถาบัน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมปกป้องเงินทุน สถาบัน	ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	ประชาชนยังมีส่วนร่วมไม่มาก พอ	ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น	30 กันยายน 2561 /หัวหน้าสำนักปลัด	
4.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ มากขึ้น	ประชาชนมีความรู้ยังไม่มากพอ	ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น	30 กันยายน 2561 /หัวหน้าสำนักปลัด	

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.บางขันหมาก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>5.กิจกรรม</u> การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด</p>	<p>ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ มากขึ้น</p>	<p>ประชาชนมีความรู้ยังไม่มากพอ</p>	<p>ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2561 /หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายประกิจ อ่อนแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนงานย่อย : ส่วนการคลัง อบต.บางขันหมาก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ส่วนการคลัง</p> <p>1. <u>กิจกรรม</u> การเก็บค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การเก็บเงินค่าทิ้งขยะ และค่าบริการใช้น้ำประปา ครบถ้วน</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ และ ติดตามทวงหนี้</p>	<p>ควรประชาสัมพันธ์ให้ และติดตามทวงถามหนี้ ให้มากขึ้น</p>	<p>ประชาชนยังค้างชำระอยู่</p>	<p>ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2560 /ผอ.กองคลัง</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางศิริรักษ์ เพชรเจริญ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนงานย่อย : ส่วนโยธา อบต.บางขันหมาก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ส่วนโยธา</p> <p>1.กิจกรรม การดูแลรักษา ระบบสาธารณูปโภค เช่น ท่อส่ง น้ำประปา ถนนคอกกรีต และ ถนนลาดยาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคที่มี อยู่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ สิ้นเปลืองงบประมาณ</p>	<p>ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและ ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา</p>	<p>ควรให้การ ประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น</p>	<p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาไม่มากพอ</p>	<p>ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2561 /ผ.กองช่าง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย : ส่วนโยธา อบต.บางขันหมาก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ส่วนโยธา 2.กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องปัญหาภาวะ โลกร้อน	ควรให้การ ประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น	ประชาชนมีความรู้ไม่มากพอ	ทำการประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้น	30 กันยายน 2561 /ผ.กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพรชัย ร่วมสมัคร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561