

ชื่อหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
 รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการ บำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสม กับประเภทการใช้งาน และ ได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับ ใช้ในการกิจของ อบต. บาง ประเภทไม่เหมาะสมกับ สภาพใช้งานทำให้รถยนต์ ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น รถยนต์จัดเก็บขยะ ควรเป็น รถเฉพาะทางสำหรับงาน สุขาภิบาล หรือการจัดเก็บ ขยะ ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อ ราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในการะหน้าที่หรือความ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้ พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใ้ งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหาย ให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไป ทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	ปรับปรุงการใช้แบบสอบ ทานขออนุญาตใช้รถยนต์ ให้เป็นปัจจุบัน

	รับผิดชอบของบุคคลนั้น				
--	-----------------------	--	--	--	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรม ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	<u>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</u> <u>สอบถามไปยังประชาชนโดยดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต.ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</u> <u>สม่ำเสมอ</u>

--	--	--	--	--	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม - งานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมาก	๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๒ . ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักงานปลัด	ใช้แบบ สอบ ทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งขึ้น					
----------	--	--	--	--	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>๔. กิจกรรม</u> - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง	๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อย มากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัด ส่วน ของ ประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด	มีนาคม ๒๕๕๙	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบ สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม กับครัวเรือน ทั้งหมดในแต่ละหมู่บ้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบลบ้านลาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อ สุขภาพของคนในตำบล	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิก งาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น	สิงหาคม ๒๕๕๙	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควร จะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , นักวิชาการ เกษตร	เนื่องจากเป็นกิจกรรม ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการ กำหนดแผนการปรับปรุง การให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖.กิจกรรม - ปกป้องเทิดทูนสถาบัน และสร้างความสามัคคี ดินความสุขแก่คนใน ชาติ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึก ความและความตระหนัก ถึงความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่เป็น สถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนไทยให้เกิดความ รัก สามัคคี และสร้างความ ปรองดองสันติสุขแก่ ประเทศชาติ	๑. การแบ่งฝ่ายทางการเมือง ๒. เกิดความขัดแย้งระหว่าง บุคคลบางกลุ่มในพื้นที่	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑ . จัด กิ จ ก ร ร ม ป ก ป้ อ ง ส ท า บั น พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ / ผู้บริหาร , ปลัด อบต.	เนื่องจากเป็นกิจกรรม ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการ กำหนดแผนการปรับปรุง การให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. กิจกรรม - การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บ	๑. ปัญหาโรคไขเลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล ๒. การระบาดของโรควันโรค	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษความ สะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบการดำเนินงานของ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค ๔. ใช้แบบสอบถามการลดลงของการ แพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตรา การตาย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด, ผู้ช่วยเจ้า พนักงานส่งเสริม สุขภาพ	จัดทำแผนการปรับปรุง ป้องกันโรคติดต่ออย่าง ต่อเนื่อง และปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>๘. กิจกรรม</u> - กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน กลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุก วัย	๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	๑ มีนาคม ๒๕๕๙	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดใน กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมฟีสอนน้อง เป็นต้น ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียน และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ	ปรับปรุงการใช้แบบสอบ ทานเป็นเครื่องมือในการ แจ้งเบาะแส พร้อมทั้ง ประสานผู้นำ ร่วมเป็นหู เป็นตาโดยแจ้งชื่อผ่าน อบต ., หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องโดยวิธีลับ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. กิจกรรม ดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร <u>วัตถุประสงค์การ</u> <u>ควบคุม</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ที่ประกอบ อาชีพเกษตรได้รับความรู้ ในการบริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้ จากผลผลิตทาง การเกษตรเพิ่มขึ้น	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตร จากภัย ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรค โรคเกี่ยวกับพืช	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรค เกี่ยวกับพืช	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ / ปลัด อบต.,หัวหน้า สำนักงานปลัด	๑ . ส นั บ ส นุ น ก า ร ฝึกอบรม/ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐. กิจกรรม งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์การ ควบคุม</u> เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลางโดย ไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการ กลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการสืบค้น	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บ ไว้ที่ส่วนกลาง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐/ หัวหน้าสำนักงาน ปลัด, เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปรับปรุงแบบสอบถาม ให้เพื่อปรับใช้ในการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑. กิจกรรม <u>งานการเงินและบัญชี</u> การรับและเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	๑ ต.ค. ๕๖	๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมี การสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นักวิชาการเงินและ บัญชี/ผู้อำนวยการ กองคลัง	ยังมีการดำเนินการใน ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ บ้าง จึงได้จัดทำ แผนการปรับปรุง (ปย. ๓) เพื่อติดตามในงวด ต่อไป (๓๐ ก.ย. ๕๗) โดยใช้แบบสอบทาน การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๒. กิจกรรม <u>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u> การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘	๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๕๖	๑. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร	๓๐ ก.ย. ๕๗ นักวิชาการเงินบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้อำนวยการกองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๓. กิจกรรม <u>งานจัดเก็บรายได้</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	๑. ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดยตรง ซึ่งบางครั้งการ ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ ออกใบเสร็จรับเงิน และ เกิดความเสี่ยงการการ ถือเงินไว้ในมือระหว่างที่ มีการจัดเก็บ	๑ ต.ค. ๕๖	๑. ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	๓๐ ก.ย. ๕๗ นักวิชาการเงินบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้อำนวยการกองคลัง	

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบ	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/	หมายเหตุ
---------------------	------------------------	-----------------	----------------------	-------------	----------

โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	(๒)	จุดอ่อน (๓)	(๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	(๖)
๑๔. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑ ต.ค. ๕๖	- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๓๐ ก.ย. ๕๗ ผอ.กองช่าง	ปรับปรุงแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงาน

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑๕. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	๑. สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	๑ ต.ค. ๕๖	กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง	๓๐ ก.ย. ๕๗ ผอ.กองช่าง	<u>ปรับใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลและใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน อบต.</u>
๑๖. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ	รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณ สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน	๑ ต.ค. ๕๖	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๓๐ ก.ย. ๕๗/ ผอ.กองช่าง, นายช่างโยธา	ใช้ แบบ ส อบ ทาน เป็น เครื่องมือติดตามประเมินผล

แบบ ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
---	---	---	---	--	---

๑๗. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> -เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> - การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคคลกรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล ๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วนสถานที่คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	ตุลาคม ๒๕๕๖	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมด้านการดูแลเด็ก	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗/ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	
---	---	--------------------	---	---	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<u>ความเสี่ยง</u> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม	ตุลาคม ๒๕๕๖	๑. บรรจุบุคคลกรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้น	กันยายน ๒๕๕๗/	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม

<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมาย งานด้านอื่นนอกเหนือจากงานใน หน้าที่ในปริมาณที่มาก		โดยตรง	หัวหน้าส่วน การศึกษา	ประเมินผลในการปฏิบัติงาน และรายงานผลดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
--	---	--	--------	-----------------------------	---

(ลงชื่อ)

(นายเสวก ลารังสิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบ ปอ. ๓
ชื่อหน่วยรับตรวจ
: องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขื่อน

รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม - ด้านการใช้จ่ายของ หน่วยงานและการ	๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับ ใช้ในการกิจของ อบต. บาง ประเภทไม่เหมาะสมกับ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้ พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	ปรับปรุงการใช้แบบสอบ ทานขออนุญาตใช้รถยนต์ ให้เป็นปัจจุบัน

ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุก ขั้นตอน	เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ ระเบียบต่าง ๆ เกิดความ ผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานเกิดความเสียหาย ได้		๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความ รับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการมากขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผล จากผู้รับบริการ	หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	โดยดำเนินการติดตาม อย่างต่อเนื่อง และ รายงาน ผล ให้ <u>ผู้บังคับบัญชาและนายก</u> <u>อบต.ทราบผลการ</u> <u>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</u> <u>สม่ำเสมอ</u>
--	--	--	--	-------------------------	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม - งานบริหารงานบุคคล	๑. การพัฒนาพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม

วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	จ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน		๒. ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน	ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
--	---	--	--	--------------------------------	--------------------------------------

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน	๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อย	มีนาคม ๒๕๖๐	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /หัวหน้าสำนักงาน	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบ

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	มากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด		๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	ปลัด , นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม กับครัวเรือน ทั้งหมดในแต่ละหมู่บ้าน
--	---	--	---	--	---

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
---	--	--	--	---	----------------------------

๕. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบลบ้านลาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น	สิงหาคม ๒๕๖๐	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , นักวิชาการ เกษตร	เนื่องจากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำหนดแผนการปรับปรุงการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี
--	--	----------------------------	--	---	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖.กิจกรรม - ปกป้องเทิดทูนสถาบัน และสร้างความสามัคคี	๑. การแบ่งฝ่ายทางการเมือง ๒. เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑ . จัด กิ จ ก ร ร ม ป ก ป้ อ ง ส ท า บั น พระมหากษัตริย์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / ผู้บริหาร , ปลัด	เนื่องจากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำหนดแผนการปรับปรุง

คืนความสุขแก่คนในชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึก ความและความตระหนัก ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความปรองดองสันติสุขแก่ประเทศไทย			๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล	อบต.	การให้บรรลวุัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี
---	--	--	---	------	---------------------------------------

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>๗. กิจกรรม</u> - การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ	๑. ปัญหาโรคไขเลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักสุขภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด,	จัดทำแผนการปรับปรุง ป้องกันโรคติดต่ออย่าง ต่อเนื่อง และปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม

<u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ	เนื่องจากขอให้ อสม.มาดูแล ๒. การระบาดของโรควันโรค		สะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค ๔. ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย		
---	--	--	---	--	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>๘. กิจกรรม</u> - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑ มีนาคม ๒๕๖๐	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมฟีสอนน้อง เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งประสานผู้นำ ร่วมเป็นหูเป็นตาโดยแจ้งชื่อผ่าน อบต ., หน่วยงานที่

กลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย			๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียน และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด		เกี่ยวข้องโดยวิธีลับ
---------------------------	--	--	---	--	----------------------

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. กิจกรรม ดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร <u>วัตถุประสงค์การ</u> <u>ควบคุม</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ที่ประกอบ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตร จากภัย ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรค เกี่ยวกับพืช	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ / ปลัด อบต.,หัวหน้า สำนักงานปลัด	๑ . ส นั บ ส นุ น ก า ร ผูกอบรม/ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

อาชีพเกษตรได้รับความรู้ ในการบริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้ จาก ผล ผ ล ผลิต ทาง การเกษตรเพิ่มขึ้น					
---	--	--	--	--	--

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐. กิจกรรม งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์การ</u> <u>ควบคุม</u> เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลางโดย ไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการ กลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการสืบค้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บ ไว้ที่ส่วนกลาง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑/ หัวหน้าสำนักงาน ปลัด, เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปรับปรุงแบบสอบถาม ให้เพื่อปรับใช้ในการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

(ลงชื่อ)

(นางสาวอภาพร สร้อยพะริกา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑