

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๑. ด้านการส่งหนังสือ  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การส่งหนังสือหรือ เอกสารทางราชการแจกจ่าย ให้ผู้รับผิดชอบทันตาม กำหนด	<b>ความเสี่ยง</b> การส่งหนังสือหรือเอกสารทาง ราชการให้ผู้รับผิดชอบ มีความ ล่าช้า  <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ๒. เอกสารต้นเรื่องที่หน่วยงานอื่น ส่งต่อมาบางครั้งมีความล่าช้า	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	๑. กำหนดระยะเวลาการส่งหนังสือหรือ เอกสารทางราชการให้เร็วขึ้น ๒. ในช่วงที่มีงานเข้ามามากจัดพนักงาน เข้าช่วยงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวอรชร เจียมจักร ปลัด อบต. นางนันทิชา เลี้ยงรอด เจ้าพนักงานธุรการ	มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน อบต.เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรชร เจียมจักร

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๒. ด้านแผนงานและงบประมาณ  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง	<b>ความเสี่ยง</b> แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาของประชาชนได้อย่าง แท้จริง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ขาดเงินงบประมาณในการ จัดทำโครงการ ๒. ประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาหรือเสนอ โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ น้อย ๓. ขาดข้อมูล และแผนที่สภาพ พื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็น ถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการ เสนอปัญหาความต้องการและโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ๒. ทำเรื่องเสนอของงบประมาณจากอำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการที่เกิ นศักยภาพของ อบต. ๓. สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล และนำระบบแผนที่ ภูมิมาประยุกต์ใช้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  นางสาวอรรช เจริมจักร ปลัด อบต.  นายวิรัตน์ หงษ์มั่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน	มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรรช เจริมจักร

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๓. การให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</p> <p>๒. ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๑</p>	<p>๑.ขออัตราเจ้าหน้าที่ไปที่คณะกรรมการกลาง อบต.จังหวัด ในระหว่างไม่มีเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์</p>	<p>๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒</p> <p>นางสาวอรรช ภิยมจักร ปลัด อบต.</p> <p>นางสาวอุไรวรรณ สุขเดิม เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้</p> <p>นายทศพล คงสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา</p>	<p>มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล</p>

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรรช ภิยมจักร

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๔. การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในเขตพื้นที่ และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากผู้ติดยาและมีความเป็นอยู่ที่ดี ๒. เพื่อสนองต่อนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล	<b>ความเสี่ยง</b> มีประชาชนและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด <b>สาเหตุ</b> ๑. มีการแพร่ขยายตัวของยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่ ๒. เกิดจากความยากจนหรือต้องการเงินเพื่อนำไปซื้อของราคาแพง	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑	๑.เชิญผู้นำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไข ๒. จัดงบประมาณสนับสนุน อปพร. จัดชุดตรวจพื้นที่และตั้งด่านลอย ๓. จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการเล่นดนตรีแก่เด็กและเยาวชน ๔. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๕ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส	๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นางสาวอรชร เจียมจักร ปลัด อบต.	๑.มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ๒. จัดทำแผนงานโครงการและสนับสนุนหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านสำรวจและดูแลพื้นที่ของตนเอง จับตากลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสงสัยเป็นพิเศษ และประสานงานกับทางอำเภอและตำรวจ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรชร เจียมจักร

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒