



รายงานผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
( รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ )

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

# สำเนาฉบับ



ที่ อน ๗๒๐๐๑/ว ๖๔/๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๒๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ / นายอำเภอทัพทัน / คลังจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ (แบบ ปอ.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำ รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมกิจ นวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ผู้รับหนังสือ

๑. อำเภอทัพทัน *จังหวัด*

วันที่ 25 ต.ค. 60

๒. คลังจังหวัดอุทัยธานี *RL*

วันที่ 25 ต.ค. 60

๒. สดง. จังหวัดอุทัยธานี *กิตติกร เกษร*

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๕๖๕๑ - ๐๙๗๗

๐ - ๘๑๘๘๗ - ๒๐๙๒

..... ปลัด อบต.  
..... หัวหน้าสำนัก/ฝ่าย  
..... พิมพ์ทาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ.....

(นายสมกิจ นวกุล)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## สารบัญ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน -แบบ ปอ.๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน -แบบ ปอ.๒

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน -แบบ ปอ.๓

### ภาคผนวก

- บันทึกแจ้งแต่ละส่วนงานให้ดำเนินการฯ
- ผังภาพ ขั้นตอน วิธีการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการดำเนินงานมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหน่วยงานย่อยบางหน่วยซึ่งยังขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานโดยตรง</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุนความเสี่ยงที่จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธี ที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่า มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบ จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ

๗๐. ดำเนินการ.....

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญ โดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

๓. ติดตามให้ความรู้ สร้างความตระหนักสำคัญของการควบคุมภายใน ในองค์กรให้แก่บุคลากร เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามโครงสร้างและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพแก่การควบคุมในองค์กร

ผู้รายงาน.....

( นายสมกิจ นวกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ผนวก





### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

โทร ๐๕๖ - ๕๑๐๙๓๓๓

ที่ อน ๗๒๐๐๓ / ๘๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกอง ทุกส่วนราชการ

**เรื่องเดิม** ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

**ข้อเท็จจริง** สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๐) ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/กองดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กองให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กองและระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ , ปย. ๒ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

**ระดับองค์กร** ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มใหม่ที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.๑ , ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

**ข้อเสนอแนะ** จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

- ทราบ/ถือปฏิบัติ
- ๑. .... (หัวหน้าสำนักปลัด)
- ๒. .... (ผอ.กองคลัง)
- ๓. .... (ผอ.กองช่าง)
- ๔. .... (ผอ.กองการศึกษา)

(นายสมกิจ นวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

..... ปัท อบต.

..... รุ่งพิไล อบต.

..... หัวหน้างาน/ ฝ่าย

..... พิมพ์ / ทาน

# สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ที่ ๔๐๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน  
ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับ  
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ  
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอ  
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ดังต่อไปนี้

๑. ส.ศ.ศ.สุรศักดิ์ ภัคดี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวเกศศิริ สรเดช	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓. นายมนตรี ชันกสิกรรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๔. นายวงศทัต จันทรเอี่ยม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕. นายรุ่งเรือง เกตุเมือง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน/เลขานุการ
๖. นายไพฑูรย์ ชำนิเชิงคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ ผ.ช. เลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทาง การดำเนินงานการ  
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/ส่วน สำรอง วิเคราะห์ การปฏิบัติงานโครงสร้างของส่วน/งาน ประเมินจุดอ่อน และ  
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ  
ควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖  
ภายในประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ  
(Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) แบบ ปย. ๑

(๒) แบบ ปย. ๒

/ ๓. ให้เลขา

แบบ ปอ. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ต่อ).....

แบบ ปอ. ๒ (ต่อ)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่า มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

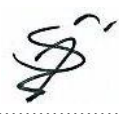
ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญ โดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

๓. ติดตามให้ความรู้ สร้างความตระหนักสำคัญของการควบคุมภายใน ในองค์กรให้แก่บุคลากร เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามโครงสร้างและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพแก่การควบคุมในองค์กร

ผู้รายงาน.....

( นายสมกิจ นวกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>สำนักปลัด</b> <b>๑. กิจกรรม</b></p> <p><b>การจัดทำประชาคม</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-ประชาชนมีส่วนร่วมใน การประชาคมยังไม่ถึง เกณฑ์</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้นำชุมชนในการจัดทำ ประชาคม</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- รายงานการประชุม จากการ ประชุมประชาคม</p> <p>-รายงานสรุปผลการประชุม ประชาคม ให้กับบังคับบัญชา ตามลำดับ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>๒. กิจกรรม</b> <b>การจัดทำแผนพัฒนา</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การบริหารงานด้าน นโยบายและแผน ตลอดจน การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย และการ จ่ายงบประมาณตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบฯ และให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา	- แผนพัฒนายังไม่สามารถ นำมาแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง - งบประมาณยังมีไม่ เพียงพอ	๑ ต.ค.๕๙	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความ ต้องการ - ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และ ผู้นำชุมชนในการนำแผนพัฒนา มาปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์	๓๐ ก.ย.๖๐  สำนักปลัด	<u>การติดตามประเมินผล</u> - รายงานผลการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p><b>การลดภาวะโลกร้อน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การวางแผนและกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีสอดคล้องแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล</li> <li>- เพื่อให้การวางแผนและกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีสอดคล้องแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน</li> <li>- มีไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงช่วงฤดูแล้ง</li> </ul>	๑ ต.ค. ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน</li> <li>- จัดฝึกอบรมประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๖๐ สำนักปลัด	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน</li> <li>- แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม</li> </ul>
---	---	-----------	--	-------------------------	---

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๔. กิจกรรม</b></p> <p><b>ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-เพื่อป้องกันและบรรเทา ปัญหาภัยธรรมชาติ ที่อาจ เกิดขึ้นในแต่ละปี เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วมขังปีนต้น</p>	<p>-ในบางพื้นที่ของตำบลยัง ระบายน้ำได้ไม่ทันทั่วทั้งที่ เกิดน้ำท่วมขัง</p> <p>-ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<p>-ขุดลอกลำเหมือง คลอง ทางระบายน้ำ</p> <p>-บริการน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วง ฤดูแล้ง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>- สมุดคุมบัญชีการส่งน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><u>สำนักปลัด</u>  <u>๑. กิจกรรม</u>  <u>การจัดทำประชาคม</u>  <u>วัตถุประสงค์</u>            - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน            การพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-ประชาชนมีส่วนร่วมใน            การประชาคมยังไม่ถึง            เกณฑ์</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร            และผู้นำชุมชนในการจัดทำ            ประชาคม            - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน            ทราบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐            สำนักปลัด</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u>            - รายงานการประชุม จากการ            ประชุมประชาคม            -รายงานสรุปผลการประชุม            ประชาคม ให้กับบังคับบัญชา            ตามลำดับ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒. กิจกรรม</b>  <b>การจัดทำแผนพัฒนา</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การบริหารงานด้านนโยบายและแผน ตลอดจนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการจ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามระเบียบฯ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนพัฒนายังไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</li> <li>- งบประมาณยังมีไม่เพียงพอ</li> </ul>	๑ ต.ค.๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ</li> <li>- ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้นำชุมชนในการนำแผนพัฒนา มาปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์</li> </ul>	๓๐ ก.ย.๖๐ สำนักปลัด	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา</li> </ul>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>๓. กิจกรรม</b> <b>การลดภาวะโลกร้อน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การวางแผนและ กำหนดวงเงินงบประมาณ ประจำปีสอดคล้องแผนงาน ของหน่วยงานตลอดจน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล - เพื่อให้การวางแผนและ กำหนดวงเงินงบประมาณ ประจำปีสอดคล้องแผนงาน ของหน่วยงานตลอดจน สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล	- ประชาชนยังไม่ตระหนัก ถึงภาวะโลกร้อน - มีไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง ช่วงฤดูแล้ง	๑ ต.ค. ๕๙	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน - จัดฝึกอบรมประชาชนร่วมกันลด ภาวะโลกร้อน	๓๐ ก.ย. ๖๐ สำนักปลัด	<b>การติดตามประเมินผล</b> - การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน - แบบสอบถามความ พึงพอใจของประชาชนในการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกระทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๔. กิจกรรม</b>  <b>ด้านป้องกันและ</b>  <b>บรรเทาสาธารณภัย</b>   <b>วัตถุประสงค์</b>            -เพื่อป้องกันและบรรเทา            ปัญหาภัยธรรมชาติ ที่อาจ            เกิดขึ้นในแต่ละปี เช่น            ภัยแล้ง น้ำท่วมขัง            เป็นต้น</p>	<p>-ในบางพื้นที่ของตำบลยัง            ระบายน้ำได้ไม่ทันทั่วทั้งที่            เกิดน้ำท่วมขัง            -ขาดแคลนน้ำอุปโภค            บริโภคในช่วงฤดูแล้ง</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<p>-ขุดลอกลำเหมือง คลอง            ทางระบายน้ำ            -บริการน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วง            ฤดูแล้ง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐            สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b>            - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี            - สมุดคุมบัญชีการส่งน้ำอุปโภค            บริโภคให้แก่ประชาชน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๕. กิจกรรม</b> <b>การป้องกันและแก้ไข</b> <b>ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ตำบล พันธุ์ผู้ดียาเสพติดให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสนองนโยบายรัฐบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เยาวชนยังไม่ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด</li> <li>- กิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนมีการจัดไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากมีข้อจำกัดของงบประมาณ</li> </ul>	๑ ต.ค.๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบุคลากรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านยาเสพติด เช่น จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด</li> <li>-อบรมพันธุ์ผู้ดียาเสพติดร่วมกับอำเภอ (ฝ่ายปกครอง)</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๖๐ สำนักปลัด	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</li> <li>-รายงานผลการดำเนินงาน อบรมพันธุ์ผู้ดียาเสพติด</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๖. กิจกรรม</b> การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในตำบล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัด ใหญ่ ไข้หวัดนก</li> </ul>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</li> <li>- ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียน ในการดำเนินงานป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ สำนักปลัด</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</li> <li>- ผลการดำเนินงานป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควัน การใส่ทรายอะเบท การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<b>กองช่าง</b> <b>๑. กิจกรรม</b> <b>ด้านงานก่อสร้าง</b>  <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เกิดการควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบการ ก่อสร้างอย่างถูกต้อง	-ราคาพาณิชย์มีให้ ไม่ครบ - ระยะเวลาในการ สำรวจออกแบบ และประมาณการ มีไม่เพียงพอ	๑ ต.ค. ๕๕	- เจ้าหน้าที่ราคาเองในบาง รายการ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มทักษะเกี่ยวกับ การบริหารงานช่าง	๓๐ ก.ย. ๖๐ ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา	<u>การติดตามประเมินผล</u> -การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบริหารงานช่าง -ตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๒. กิจกรรม</b> <u>ดำเนินงาน</u>  <b>ออกแบบและควบคุม</b>  <b>อาคาร</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u>          - เพื่อให้เกิดการควบคุม ดูแล          งานด้านการออกแบบและ          ควบคุมอาคาร ถูกต้องตาม          ระเบียบฯ</p>	<p>- ขาดวิศวกรรับรอง          การออกแบบ          -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้          ความเข้าใจ ในการ          ประเมินราคา ค่า K</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>-หาวิศวกรรับรองในการ          ออกแบบ          - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ          การฝึกอบรม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐          ผอ.กองช่าง          นายช่างโยธา</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u>          -วิศวกรในการออกแบบ          -การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ          อบรมเกี่ยวกับการออกแบบ และ          ควบคุมอาคาร</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) กองคลัง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๑. กิจกรรม ด้านการเงิน และ บัญชี</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้การบริหารงาน รับ            จ่ายเงิน การบันทึกบัญชีรับ            จ่าย การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน            การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย            ด้านการเงินการคลังเป็นไปอย่าง            มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน            และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จำนวนโครงการที่มีการ            เบิกจ่ายจำนวนมาก และ            เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- ควบคุมให้มีการ            ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม            ระเบียบ กฎหมาย อย่าง           เคร่งครัด            - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า            รับการอบรม ศึกษาดูงาน            เกี่ยวกับการบริหารจัดการ            การเงินและบัญชี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐            กองคลัง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u>            - การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย            - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม            เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน            และบัญชี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒. กิจกรรม ด้านงานทะเบียน</b>  <b>ทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้มีการวางแผนการใช้ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง พัก และทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ยังขาดทักษะ</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p> <p>- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองคลัง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>- รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๓. กิจกรรมงานด้านการจัดเก็บ รายได้</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้ มี ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ ทันเวลาที่กำหนด ครบถ้วน เป็น ธรรม และถูกต้อง</p>	<p>- มีลูกหนี้ชำระภาษีบำรุง ท้องที่ไม่ตรงตามกำหนด -เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลการ ติดตามเจ้าของที่แท้จริง หรือทรัพย์สินอาจเปลี่ยน มือไปแล้วแต่ไม่มาแจ้ง หน่วยงาน</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ต้อง ชำระภาษีได้ทราบ ถึงระยะเวลา ที่ต้องชำระ -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองคลัง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> -รายชื่อผู้ที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ -รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการจัดเก็บรายได้ -สำเนาหนังสือแจ้งเวียนลูกหนี้ค้าง ชำระภาษีบำรุงท้องที่</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>ส่วนการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม</u>  <u>๑.ด้านการบริหารการศึกษา</u>  <u>วัตถุประสงค์</u>            - เพื่อพัฒนาการดำเนินงานจัด            การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย            ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ            วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่            กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ยังไม่มีการจัดทำแผนการศึกษาที่ชัดเจน</li> </ul>	๑ ต.ค. ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</li> <li>- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๖๐ (กองการศึกษาฯ)	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา</li> <li>- แผนการศึกษา</li> <li>- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒.ด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อบำรุงรักษา ส่งเสริม และ อนุรักษ์สถาบัน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น</p>	<p>- ยังขาดบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่าง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มทักษะ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ (กองการศึกษาฯ)</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- สำเนาหนังสือแจ้งเวียนการสรรหา บุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</p>

ชื่อผู้รายงาน



( นายสมกิจ นวกุล )

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p><b>การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ใน พื้นที่ตำบล พันธุ์ผู้ดียา เสพติดให้สามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างปกติสุข และ สนองนโยบายรัฐบาล</p>	<p>- เยาวชนยังไม่ตระหนักถึง พิษภัยยาเสพติด</p> <p>- กิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนมีการจัดไม่มาก เท่าที่ควรเนื่องจากมี ข้อจำกัดของงบประมาณ</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<p>-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ งบประมาณในการจัดกิจกรรม ต้านยาเสพติด เช่น จัดการ แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด</p> <p>-อบรมพันธุ์ผู้ดียาเสพติดร่วมกับ อำเภอ (ฝ่ายปกครอง)</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงาน อบรมพันธุ์ผู้ดียาเสพติด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๖. กิจกรรม</b></p> <p><b>การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p><b><u>วัตถุประสงค์</u></b></p> <p>- เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในตำบล</p>	<p>- ประชาชนมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัด ใหญ่ ไข้หวัดนก</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียน ในการดำเนินงานป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p><b><u>การติดตามประเมินผล</u></b></p> <p>-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี -ผลการดำเนินงานป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควัน การใส่ทรายอะเบท การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองช่าง</p> <p><b>๑. กิจกรรม</b></p> <p><b>ดำเนินงานก่อสร้าง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้เกิดการควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบการ ก่อสร้างอย่างถูกต้อง</p>	<p>ราคาพาณิชย์มีให้ ไม่ครบ</p> <p>- ระยะเวลาในการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ มีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- เจ้าหน้าที่สืบราคาเองในบาง รายการ</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการ บริหารงานช่าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นายช่างโยธา</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>-การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบริหารงานช่าง</p> <p>-ตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒. กิจกรรม</b> <u>ดำเนินงาน</u> ออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เกิดการควบคุม ดูแล งานด้านการออกแบบและ ควบคุมอาคาร ถูกต้องตาม ระเบียบฯ</p>	<p>- ขาดวิศวกรรับรอง การออกแบบ  -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ประมาณราคา ค่า K</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>-หาวิศวกรรับรองในการ ออกแบบ  - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> -วิศวกรในการออกแบบ -การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการออกแบบ และ ควบคุมอาคาร</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองคลัง</b> <b>๑. กิจกรรม ด้านการเงิน และบัญชี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การบริหารงาน รับ จ่ายเงิน การบันทึกบัญชีรับ จ่าย การควบคุมการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายด้านการเงิน การคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินและบัญชี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองคลัง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> - การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินและบัญชี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๒. กิจกรรม ด้านงานทะเบียน</b> <b>ทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้มีการวางแผนการใช้ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ และทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ยังขาดทักษะ</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p> <p>- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองคลัง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>- รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. <u>กิจกรรมงานด้านการจัดเก็บ รายได้</u>  <u>วัตถุประสงค์</u>            -เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้ มี            ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้            ทันเวลาที่กำหนด ครบถ้วน เป็น            ธรรม และถูกต้อง</p>		๑ ต.ค. ๕๙	<p>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ต้อง            ชำระภาษีได้ทราบ ถึงระยะเวลา            ที่ต้องชำระ            -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ            ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน            เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้</p>		<p><u>การติดตามประเมินผล</u>            -รายชื่อผู้ที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่-            รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม            ด้านการจัดเก็บรายได้            -สำเนาหนังสือแจ้งเวียนลูกหนี้ค้าง            ชำระภาษีบำรุงท้องที่</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><u>ส่วนการศึกษาศาสนาและ</u> <u>วัฒนธรรม</u> <u>๑.ด้านการบริหารการศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาการดำเนินงานจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่ กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ยังไม่มีการจัดทำแผนการศึกษาที่ชัดเจน</li> </ul>	๑ ต.ค. ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</li> <li>- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๖๐ (กองการศึกษาฯ)	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา</li> <li>- แผนการศึกษา</li> <li>- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๒.ด้านงานส่งเสริมการศึกษา</b>  <b>ศาสนา วัฒนธรรม</b>  <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อบำรุงรักษา ส่งเสริม และ                      อนุรักษ์สถาบัน ศาสนา                      ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>- ยังขาดบุคลากรปฏิบัติ                      หน้าที่โดยตรง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง                      ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง                      ที่ว่าง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ                      อบรมเพิ่มทักษะ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐                      (กองการศึกษาฯ)</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- สำเนาหนังสือแจ้งเวียนการสรรหา                      บุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี</p>

ชื่อผู้รายงาน .....

( นายสมกิจ นวกุล )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม















