

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 แบบการประเมินควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๑.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของตำบล และสุขภาพของประชาชนในเขตตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่ ของ อปท.ในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมลด ปัญหาภาวะโลกร้อนจากผลกระทบของ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่</p>	<p>๑.จัดระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงของชุมชน ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึง ผลกระทบของปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และ แนวทางในการป้องกัน และ แก้ไข สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๓.จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ๔.มีมาตรการลดการใช้ พลังงานในสำนักงาน ใช้ กระดาษ Reuse</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบต่อ การควบคุมและ ติดตามผลในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>O/C ๑.สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากขยะ มูลฝอย เนื่องจากขาดการ บริหารจัดการที่ดี ยังไม่มีระบบ การควบคุมการจัดการขยะ การ ดำเนินโครงการยังไม่เป็น รูปธรรม ๒.เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด จิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่าง ประหยัด และคุ้มค่า เช่นการใช้ ไฟฟ้า การเปิด - ปิดแอร์ การนำ กระดาษมาใช้ให้ครบสองหน้า</p>	<p>๑.จัดทำข้อบังคับตำบล และดำเนินการบริหาร จัดการระบบการจัดการ ขยะ โดยดำเนินโครงการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง และ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๒.สร้างความตระหนักใน การลดการใช้พลังงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 แบบการประเมินควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๒.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ</u> <u>ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน และการดูแลสุขภาพ ตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ</p>	<p>๑. การประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน อบต.กับ รพ.สต. ๒. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย และการรักษาความสะอาด จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ๓.การพ่นหมอกควันและใส่ ทายอะเบท ตามช่วงเวลา ที่ ต้องดำเนินการป้องกันการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก ๔.จัดระเบียบ ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันโรค</p>	<p>ตรวจสอบรายงาน อัตราการลดลงของ ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก และ โรคอื่นๆ ร่วมกับ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>O/C ๑.การประสานงานระหว่าง จนท.ผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรม โครงการ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดใน พื้นที่</p>	<p>-ส่งเสริม/อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลรักษาสุขภาพ คือการ กินอาหาร การออกกำลังกาย ปลอดจากการรักษา ความสะอาด ภายใน ครั้วเรือน -จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจพิษภัย อันตรายของโรคต่างๆ เช่นกิจกรรมกำจัดยุงลาย จัดทำโครงการ Big Cleaning Day</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	

	<p>ปาก เท้า</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์การณรงค์</p> <p>การป้องกันโรคตามนโยบาย</p> <p>ของรัฐผ่านสื่อเอกสาร เสี่ยง</p> <p>ตามสาย</p>					
--	---	--	--	--	--	--

แบบ ปย.๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

แบบการประเมินควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่</p> <p>ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ</p> <p>การควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>การประเมินผลการ</p> <p>ควบคุม</p> <p>(๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๔)</p>	<p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุม</p> <p>(๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ</p> <p>/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๗)</p>
--	--------------------------------------	---	--	--	---	----------------------------

<p><u>๓.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการแข่งขันกีฬา)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>๑.จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมการรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>O/C เด็กเยาวชนในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เยาวชนไม่มีงานทำ</p>	<p>จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็ก เยาวชนได้เลือกที่จะทำ ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และการให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เยาวชนในสถานศึกษา และการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนบุคคลทั่วไป เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	
---	---	--	---	---	--	--

แบบ ปย.๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
แบบการประเมินควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม</p> <p>(๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๗)</p>
<p><u>๔.การจัดทำประชาคมการจัดทำแผน วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง -เพื่อให้การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์สร้าง แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ๒.จัดประชุมประชาคมเปิด โอกาสให้ประชาชนเสนอ ปัญหาความต้องการและ ระดับความสำคัญ ๓.ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนตามข้อเสนอ โครงการให้มากที่สุดตาม ความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่</p>	<p>๑.เปรียบเทียบ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวน ประชากรจริงในแต่ ละหมู่บ้าน ๒.บันทึกรายงาน การประชุม/รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้าน จัดประชาคมชี้แจง ๓.จัดลำดับ ความสำคัญ/ความ จำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>O/C ๑.ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ แผนพัฒนาสามปี เมื่อ เปรียบเทียบสัดส่วนแล้วจำนวน ยังไม่ครบถ้วนตรงตามจำนวน อาจทำให้ข้อมูลปัญหาที่ต้องการ แก้ไชนั้นยังไม่ตรงตามความ ต้องการอย่างแท้จริง ๒.เงินงบประมาณในการจัดทำ โครงการมีไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสามปี และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน</p>	<p>๑.ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวกับสิทธิ บทบาทของ ประชาชนที่มีต่อการ บริหารการปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นโดย จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนำปัญหามาเสนอ วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกัน ๓.ชี้แจงถึงการดำเนินการ กิจกรรมโครงการต่อการ บริหารจัดการงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 แบบการประเมินควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๕.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณ ภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย -เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับ ประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันทีทันใด</p>	<p>๑.ขุดลอกคู เหมืองระบายน้ำ ปรับปรุงสภาพพื้นที่/ สภาพแวดล้อม สร้างแหล่งกัก เก็บน้ำ/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บ น้ำเดิมที่มีอยู่ / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัย ๒.ตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ๓.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ ต่อปริมาณงาน</p>	<p>มีการมอบหมาย หน้าที่จากนาย องค์การบริหารส่วน ตำบล กำหนด แนวทางการปฏิบัติ เป็นการควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>OFC งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชาติผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง พนักงานลูกจ้างมีไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน</p>	<p>๑.ขอสนับสนุน งบประมาณในการจัดหา พัฒนาแหล่งน้ำ ๒.ประสานหน่วยงานที่ให้ การช่วยเหลือประชาชน อย่างยั่งยืน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอาทิตยา คชกฤษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 แบบการประเมินควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๖.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ และ ประโยชน์ของการชำระภาษี อย่างถูกต้องและทั่วถึง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>OFC ๑.ขาดข้อมูลของผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง ๓.ประชาชนหลีกเลี่ยงการ ชำระภาษี</p>	<p>๑.หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผน ที่ภาษีเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้มี หน้าที่ชำระภาษีได้ทั่วถึง ๒.กำหนดให้หน่วยงานจัดเก็บ รายได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง เช่น แจงผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ ๓.ให้ความรู้กับประชาชนถึง ประโยชน์ของการชำระภาษีทุก ครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผอ.กองคลัง / นักวิชาการจัดเก็บ รายได้</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชัชฌา อาจแสน)

ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

แบบ ปย.๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
แบบการประเมินควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
--	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

<p><u>๗.งานออกแบบควบคุมอาคาร และผังเมือง</u></p> <p>เพื่อการจัดระเบียบอาคารบ้านเรือนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี</p> <p>ปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรงของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารขีดเขตที่ดิน</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของคนในชุมชนให้มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>OFC</p> <p>-ความเจริญเติบโตของชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>-บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>๑.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การดำเนินงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมอาคารและผังเมือง</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ผอ.กองช่าง</p>	
---	--	---	---	---	--	--

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

แบบ ปย.๒

ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

แบบการประเมินควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๘.กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน (การพัฒนาอาชีพ) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑.มอบหมายงานให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.จัดประชุมหมู่บ้านหาข้อมูล พื้นฐาน และความต้องการใน การหาอาชีพเสริม ๒.ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๓.จัดตั้งกลุ่มอาชีพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง โดยการ จัดกิจกรรมลด รายจ่ายใน ครอบครัว เช่น การ ทำนํ้ายา อเนกประสงค์ นํ้ายา ปรับผ้านุ่ม ใช้เองใน ครัวเรือน อาจมีผู้ต่อ ยอดโดยการทำเป็น อาชีพเสริม</p>	<p>OFC สภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่มี ภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการแข่งขัน กันสูง เพื่อความอยู่รอดในการ ใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่มีการ คำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ทำ ให้เกิดการลักขโมยขึ้น</p>	<p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้ การมี ส่วนร่วม การใช้ชีวิตอย่าง พอเพียง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หน.ส่วนสวัสดิการ สังคม</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอาทิตยา คชกฤษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 แบบการประเมินควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๙. กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานของส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตรงตามมาตรฐาน ของศูนย์ ฯ	๑.ปรับปรุง / พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ตรงตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.มีการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กแห่งใหม่	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	OFC อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ มาตรฐาน ไม่ตรงตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหา / ก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ที่ มีมาตรฐานมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ปลัด อบต.	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประจำปี 2559

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๑.การจัดทำประชาคมการจัดทำแผน วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง -เพื่อให้การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์สร้าง แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ๒.จัดประชุมประชาคมเปิด โอกาสให้ประชาชนเสนอ ปัญหาความต้องการและ จัดลำดับความสำคัญ ๓.ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนตามข้อเสนอ โครงการให้มากที่สุดตาม ความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่</p>	<p>๑.เปรียบเทียบ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวน ประชากรจริงในแต่ ละหมู่บ้าน ๒.บันทึกรายงาน การประชุม/รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้านที่ จัดประชาคมชี้แจง ๓.จัดลำดับ ความสำคัญ/ความ จำเป็นเร่งด่วนของ</p>	<p>O/C ๑.เงินงบประมาณในการจัดทำ โครงการมีไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนา โครงการที่ ประชาชนเสนอจึงไม่ได้รับการ ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนเท่าที่ควร</p>	<p>๑.จัดกิจกรรมเสริมเช่น การตรวจสุขภาพร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตรวจหาสารพิษใน ร่างกายสำหรับเกษตรกร ๒.จัดทำโครงการอบรม แกนนำหมู่บ้านเพื่อให้ ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ ในการอยากร่วมพัฒนา หมู่บ้าน โดยการศึกษา นอกสถานที่ในท้องถิ่น ต้นแบบที่สามารถเป็น ตัวอย่างในการพัฒนา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

		โครงการ		หมู่บ้านได้ประสบ ผลสำเร็จจากการที่ ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วน ร่วมในการพัฒนาให้เป็น ชุมชนอยู่ดีมีสุข		
--	--	---------	--	---	--	--

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปย.๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

<p><u>๒.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและการกำจัดยุงลายตัวแก่</p>	<p>๑.ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. โรงเรียน วัด ชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินการ</p> <p>๒.รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>๑.การเฝ้าระวังโรคมึความทันเวลาในการรายงานผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒.การป้องกันโรคมึการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน</p> <p>ตรวจสอบรายงานอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.ในเขตพื้นที่</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>O/C</p> <p>๑.การประสานงานระหว่างจนท.ผู้รับขอบงาน กิจกรรมโครงการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p>	<p>-จัดทำโครงการ Big Cleaning Day เพื่อกำจัดความชุกของลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด / รพ.สต.บ้านในดง และผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	
---	---	---	--	--	---	--

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปย.๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๓.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> (การคัดแยกขยะที่ต้นทาง) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การคัด แยกขยะที่ต้นทาง</p>	<p>๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ ความเข้าใจโดย วิทยากรผู้มีความรู้ด้านการ จัดการขยะมูลฝอย ๒.ดำเนินการคัดแยกขยะและ การจัดการขยะแต่ละประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล ฝอยในพื้นที่</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบต่อ การควบคุมและ ติดตามผลได้ใน ระดับหนึ่ง โดยการ ส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูล ฝอย โดยการคัด แยกและจัดการ ประเภทของขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นจาก แหล่งกำเนิดภายใน ชุมชนของตนเองได้</p>	<p>O/C ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันประชาชนขาด จิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูล ฝอยแต่ละชุมชนการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยขาด ประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.จัดทำข้อบังคับตำบล และดำเนินการบริหาร จัดการระบบการจัดการ ขยะ โดยดำเนินโครงการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ให้ ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ ตำบลและสร้างจิตสำนึกที่ ดีในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม</p> <p>(๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๗)</p>
<p><u>๔.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา</u> <u>ยาเสพติด</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงพิษภัยของ บุหรี่และยาเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพของ ตนเองและคนใกล้ชิด เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทัน รู้ปฏิเสธไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ และยาเสพติด</p>	<p>๑.จัดประชุมคณะกรรมการ ชมรมสร้างสรรค์สังคม ๒.จัดอบรมให้เด็กและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด ที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทาง กายและทางใจ ๓.อบรมการพัฒนาทักษะชีวิต ของเด็กและเยาวชนให้รู้จัก การปฏิเสธบุหรี่และยาเสพติด ประเภทอื่นจากเพื่อน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง เนื่องจาก ได้ดำเนินการจัด อบรมให้เด็กและ เยาวชนรู้ถึงพิษภัย ของบุหรี่และยาเสพติด ที่ส่งผลต่อ สุขภาพทั้งทางกาย และทางใจ ให้รู้จัก การปฏิเสธบุหรี่และ ยาเสพติดประเภท อื่น จากเพื่อน</p>	<p>O/C เด็กเยาวชนในพื้นที่ยังมีความ เสี่ยงต่อปัญหาเสพติด เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ เยาวชนไม่มีงาน ทำ</p>	<p>จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็ก เยาวชนได้เลือกที่ จะทำ ที่ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์มากขึ้น และ การให้ความรู้กับเด็ก นักเรียน เยาวชนใน สถานศึกษา และการแจก สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนบุคคลทั่วไป เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

○ = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปย.๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๕.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย -เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>๑.ชุดลอกคู เหมืองระบายน้ำปรับปรุงสภาพพื้นที่/สภาพแวดล้อม สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัย ๒.ตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ๓.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>มีการมอบหมายหน้าที่จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>OFC งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขาดผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง พนักงานลูกจ้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>๑.ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ ๒.ประสานหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอาทิตย์ยา คชกฤษ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

○ = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปย.๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๖.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด</p>	<p>๑.มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน/ตำบล</p>	<p>มีการมอบหมาย หน้าที่จากนายก องค์การบริหารส่วน ตำบล กำหนด แนวทางการปฏิบัติ เป็นการควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>OFC -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอสำหรับการจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มี อายุการใช้งานได้นาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองช่าง/ ผช.ช่างไฟฟ้า และผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผอ.กองช่าง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปย.๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนกรปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
--	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

<p><u>๗.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ และประโยชน์ของการชำระภาษีอย่างถูกต้องและทั่วถึง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>OFC ๑. ขาดข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ๓. ประชาชนหลีกเลี่ยงการชำระภาษี</p>	<p>๑. หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้ทั่วถึง ๒. กำหนดให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แจงผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ ๓. ให้ความรู้กับประชาชนถึงประโยชน์ของการชำระภาษีทุกครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองคลัง / นักวิชาการจัดเก็บ รายได้</p>	
---	---	--	---	---	--	--

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชัชชญา อาจแสน)

ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปย.๒

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๘.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม</p>	<p>๑.จัดทำแผนพบ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒.ประสานงานกับส่วน ราชการภายนอก (อำเภอ)เพื่อ ขอข้อมูลผู้โอนย้าย</p> <p>๓.เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>OFC</p> <p>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ขาดความร่วมมือในการ แจ้งข้อมูลการมีชีวิตรอยู่ การ เสียชีวิต การย้ายที่อยู่</p>	<p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้าน ตำบล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>ผอ.กองสวัสดิการ สังคม</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวดุขฎิ์ ปรีชากร)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๙. กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตรงตามมาตรฐาน ของศูนย์ ฯ	๑.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.มีการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร สำหรับเด็กเล็ก	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	OFC สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่ ปลอดภัยและไม่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์สำหรับเด็ก	ดำเนินการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ภายนอก ให้เหมาะสมกับการจัด ประสบการณ์และ คำนึงถึงความปลอดภัย สำหรับเด็ก	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอวยพร แสงศิลา)

ผอ.กองการศึกษา

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุมมี ๓ ด้าน

O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน F = ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการดำเนินงาน C= ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ประจำปี 2560

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๑.การจัดทำประชาคม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง -เพื่อให้การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน หนังสือราชการ ให้ประชาชนทราบและเข้า ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง -มีการจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้เสนอ ปัญหาความต้องการและ เြียงลำดับความสำคัญของ โครงการในหมู่บ้าน</p>	<p>-เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวน ประชากรจริงในแต่ ละหมู่บ้าน -บันทึกรายงานการ ประชุม/รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้านที่จัด ประชาคม</p>	<p>-ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ คริวเรือนทั้งหมด ทำให้โครงการ ที่ได้จากการประชาคมอาจไม่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้า มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นโดยจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านเพื่อนำ ปัญหาเสนอร่วมกับ วิเคราะห์และหาแนว ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน -แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง ความสำคัญของการทำ แผนพัฒนา ในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย -จัดกิจกรรมเสริมเช่น การ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

				ตรวจสอบสุขภาพร่วมกับรพ. สต.บ้านในดงตรวจหา สารพิษในร่างกายสำหรับ เกษตรกร		
--	--	--	--	--	--	--

แบบ ปย.๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

<p><u>๒.ลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้พื้นที่ตำบลบ้านในดงมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผล ดีต่อสุขภาพของคนในตำบล</p>	<p>-รณรงค์ปลูกต้นไม้ตาม โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน -จัดทำโครงการส่งเสริมการคัด แยกขยะในครัวเรือน -มีมาตรการการลดใช้พลังงาน ในสำนักงาน</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบ การควบคุมและ ติดตามผล</p>	<p>-มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ /เส้นทาง ภายในตำบล -การร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์</p>	<p>-ตรวจสอบเส้นทาง หรือ พื้นที่ป่าชุมชนที่ควร จะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง -สร้างความตระหนักใน การลดการใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	
--	---	--	---	---	--	--

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม</p> <p>(๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๗)</p>
<p><u>๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</u> -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบต่อ การควบคุมและ ติดตามผล</p>	<p>-การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ เนื่องจากยังมีผู้เสพอยู่ในพื้นที่</p>	<p>-การให้ความรู้กับเด็กและ เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น ที่ชุมชน โรงเรียน สถานที่ ราชการ เช่น การติดป้าย ประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม</p> <p>(๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๗)</p>
<p><u>๔.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย -เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับ ประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันท่วงที</p>	<p>-ตรวจสอบควบคุมดูแลในการ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบต่อ การควบคุมและ ติดตามผล</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอ -เครื่องมือเครื่องใช้มีจำนวนน้อย</p>	<p>-จัดฝึกอบรม -จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกัน -ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานของ เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน ป้องกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>๕.ปกป้องเทิดทูนสถาบัน วัตถุประสงค์</u> -เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนใน ตำบล	-ปลูกจิตสำนึกในการสร้าง ความสามัคคีในหมู่ประชาชน มากขึ้นโดยจัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความสามัคคี	ไม่มีการประเมินผล	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีการปรับปรุงการ ควบคุม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอาทิตยา คชกฤษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>๖.ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน</u> <u>งบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องตามระเบียบและตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ความรู้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบต่อ การควบคุมและ ติดตามผล	-ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือ สั่งการมีการปรับปรุงใหม่ทำให้ เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจ และไม่ทันกับเวลา	-มีการตรวจเอกสาร ทางการเงินอย่าง คร่งครัดก่อนที่จะมีการ เบิกจ่าย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองคลัง/ และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๗.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ -จัดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง -การออกพื้นที่เพื่อเป็นการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสีย ภาษีและเปิดโอกาสสร้างความ เข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสีย ภาษี</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมี การมอบหมายงาน ต่อผู้รับผิดชอบต่อ การควบคุมและ ติดตามผล</p>	<p>-ประชาชนผู้เสียภาษีบางราย อาจไม่มายื่นแบบ ฯ และชำระ ภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด</p>	<p>-จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดเก็บ ภาษีให้ถูกต้องและเป็น ธรรม -จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองคลัง/ และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชัชชญา อาจแสน)

ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
---	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

<p><u>ผลงานออกแบบการก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ -จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานด้านการออกแบบ</p>	<p>กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงานต่อผู้รับผิดชอบต่อการควบคุมและติดตามผล</p>	<p>-งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>-สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน -กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองช่าง/ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	
--	---	--	--	--	---	--

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผอ.กองช่าง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๙.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม	-จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ -ประสานงานกับส่วนราชการ ภายนอก (อำเภอ)เพื่อขอ ข้อมูลผู้โอนย้าย -เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ขาดความร่วมมือในการ แจ้งข้อมูลการมีชีวิตอยู่ การ เสียชีวิต การย้ายที่อยู่	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้าน ตำบล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองสวัสดิการ สังคม/ และผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวดุชนันท์ ปรีชากร)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>๑๐. กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานของกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตรงตามมาตรฐาน ของศูนย์ ฯ</p>	<p>-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่ ปลอดภัยและไม่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์สำหรับเด็ก</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ภายนอก ให้เหมาะสมกับการจัด ประสบการณ์และ คำนึงถึงความปลอดภัย สำหรับเด็ก</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองการศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอวยพร แสงศิลา)

ผอ.กองการศึกษา

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐