

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม

รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p><b>๑. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</b> วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและการใช้บริการสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ทันพ่วงที</p>	<p>๑. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. สภาพอากาศแห้งแล้ง</p> <p>๓. ชาวบ้านลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าว</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน มอบหมาย การดูแลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม / แบบสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนในเขตอบต. บ้านเขม</p> <p>๒. การออกสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง</p> <p>๓. ผูกอบรมให้เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ</p>	<p>๑. ประชาชนลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าว เพราะเชื่อว่าเป็นการกำจัดโรคและแมลงที่ตกค้างในนาข้าว</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมาย การดูแลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p>๒. ปรับปรุงข้อมูล และการจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. บ้านเขม</p>
<p><b>๒. การลดภาวะโลกร้อน</b> วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทำลาย</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนลดการเผาตอซังข้าว</p>	<p>๑. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเฉพาะทาง</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของของภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมส่วนราชการและประชาชนร่วมกันทำความสะอาด เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญและโอกาสต่าง ๆ</p> <p>๔. อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม/แบบสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมส่วนราชการร่วมกับประชาชนเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ</p>	<p>๑. ประชาชนบางส่วนลักลอบทิ้งขยะบนที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๒. ประชาชนบางส่วนทำลายขยะโดยการเผาและไม่คัดแยก</p> <p>๓. ประชาชนบางส่วนลักลอบเผาตอซังข้าว</p>	<p>สำนักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา</p>	<p>สำนักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา</p>

ขอหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ  
 รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p><b>๓.การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน โรคติดต่อ</b></p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ป้องกันความภัยในด้านชีวิตและสุขอนามัย ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>๑. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเฉพาะทาง ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการใช้ ป้องกันโรคระบาด ๒. ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงความร้ายแรงของโรคติดต่อ ๔. จัดฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านเพื่อชี้แจง ให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อ ๕. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยง</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม/แบบ สำรวจเกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อในเขตอบต. ๒. การออกสำรวจพื้นที่เสี่ยง ๓. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ</p>	<p>๑. คลองน้ำในหมู่บ้านเป็นท่อ ผ่าซีก มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ๒. บริเวณบ้านเรือนของ ประชาชนมีลักษณะเป็นป่าไม้ รกทึบ และมียูงอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการใช้ ป้องกันโรคระบาด ๒. ทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน ราชการในพื้นที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำความ สะอาดบริเวณรอบบ้านและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>
<p><b>๔. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การรับบริการรับจ่ายเงินการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงิน ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน ไม่ครบถ้วน ๒. การเบิกจ่ายออกจากระบบ หากระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร จะทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๓. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของอปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. มีคำสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์ อักษรและมีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การรับและการนำฝากเงิน เป็นปัจจุบัน ๓. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ครบถ้วน</p>	<p>๑. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน ไม่ครบถ้วน ๒. การเบิกจ่ายออกจากระบบ หากระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร จะทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๓. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ๓. ให้หัวหน้าแต่ละกองตรวจสอบ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ละเอียด ก่อนส่งให้กองคลัง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะและความ ชำนาญ</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวม  
 รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p><b>๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีไม่เพียงพอ ปริมาณงานมีจำนวนมาก และทำไม่ทันตามกำหนด</p> <p>๒. มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและมีปริมาณมากจนเกินไป</p> <p>๓. ระเบียบฯ เกี่ยวกับงานพัสดุ มีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. มีคำสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผู้อำนวยความสะดวกติดตาม</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>๒. มีการดำเนินการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน การรับเพิ่มและการจำหน่าย จ่ายโอน เพื่อจำแนกประเภทครุภัณฑ์ของงานพัสดุ ตรงกันกับงบทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีไม่เพียงพอ ปริมาณงานมีจำนวนมาก และทำไม่ทันตามกำหนด</p> <p>๒. มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและมีปริมาณมากจนเกินไป</p> <p>๓. ระเบียบฯ เกี่ยวกับงานพัสดุ มีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น</p> <p>๕. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ควบคุม การรับเพิ่มและการจำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>
<p><b>๖. งานจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถค้นหาผู้เสียภาษีและผู้ค้างชำระได้ทันที</p> <p>๒. มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง</p> <p>๓. ข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. จัดให้มีการเร่งรัดการชำระหนี้ที่ค้างชำระ</p> <p>๓. จัดให้มีการประเมินผู้เสียภาษีใหม่ เพื่อข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้เข้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมแผนที่ภาษีและประเมินภาษีใหม่</p>	<p>๑. ให้แบบสอบทานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ติดตามผลในระหว่างการทำงาน</p> <p>๔. ประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง</p>	<p>๑. การจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถค้นหาผู้เสียภาษีและผู้ค้างชำระได้ทันที</p> <p>๒. มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. เร่งรัดสำรวจและจัดเก็บภาษีกับลูกหนี้ที่ค้างชำระ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หอกระจายข่าว</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม  
 รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p><b>๓. งานก่อสร้าง</b></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานก่อสร้างต่าง ๆ ในเขต อบต.บ้านแหมค เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ ชี้แจงให้ผู้รับจ้างเห็นถึงความ ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินงานและจะเกิด ความยุ่งยากต่อการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดการชี้แจง ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการ ก่อสร้างก่อนลงมือปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำความเข้าใจกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานประจำวันช่าง ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของ ผู้ลงงาน</p> <p>๔. เหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาอบรม เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น</p> <p>๒. ขออัตราบุคลากรเพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดทำอุปกรณ์ช่วยในการสำรวจ และออกแบบเพื่อให้งานมีความ สะดวกและรวดเร็วขึ้น</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ งานจ้างติดตามและตรวจ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม ตรวจสอบและติดตามการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ดูจากรายงานช่างผู้ ควบคุมงาน</p>	<p>๑. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับ โครงการพัฒนาไม่ได้ให้ความร่วม มือในการดำเนินโครงการ ทำให้ การดำเนินการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร</p> <p>๒. เอกสารรายงานช่างไม่รัดกุม</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบถามรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>
<p><b>๔. งานซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้เข้า ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ดูจากรายงานช่างผู้ ควบคุมงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ติดตามผลในระหว่างการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสอบถามรายละเอียด ของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม  
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานหรือ การดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p><b>๑๐. อาคารสถานที่ ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง</p> <p>๒. เพื่อสร้างความปลอดภัยของตัวเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน และสร้างความไว้วางใจกับผู้ปกครอง</p>	<p>๑. สถานที่คับแคบไม่เป็นสัดส่วน</p> <p>๒. อาคารชำรุดทรุดโทรม</p> <p>๓. ไม่มีสนามเด็กเล่น และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>๑. ตรวจสอบสภาพอาคารเรือนเป็นประจำ</p>	<p>๑. ได้แบบสอบถามตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม</p> <p>๒. ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. สถานที่คับแคบไม่เป็นสัดส่วน</p> <p>๒. อาคารชำรุดทรุดโทรม</p> <p>๓. ศพด.ยังไม่เป็นรูประบุผู้รับผิดชอบ และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p> <p>๔. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการบำรุงรักษาอาคาร</p> <p>๕. ศพด. มีหลายแห่งที่ไม่ได้งบประมาณในการบำรุงรักษาไม่ทั่วถึง/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม</p>	<p>๑. ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร ศพด. ๑๐ แห่งและปรับปรุงอาคารที่พร้อมแล้ว</p>	<p>กรรมการศึกษา</p>
<p><b>๑๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับรัฐบาลภาคพื้นทวีป</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพผู้ที่มีศักยภาพการเสริมสร้างความพร้อมก่อนเข้าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำแผน</p> <p>๒. บุคลากรขาดทักษะในการจัดทำเอกสาร การเขียนเรื่องเอกสาร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>๑. ได้แบบสอบถามตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม</p> <p>๒. ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำแผน</p> <p>๒. บุคลากรขาดทักษะในการจัดทำเอกสาร การเขียนเรื่องเอกสาร</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>กรรมการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓