

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักงานปลัด อบต.</u> <u>วัตถุประสงค์ของ การ</u> <u>ดำเนินงานที่สำคัญ</u> -เพื่อให้การบริหารจัดการใน ๑.งานบริหารทั่วไป ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานนโยบายและแผน ๔.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๕.งานสวัสดิการและพัฒนา ชุมชน และราชการอื่นที่มีได้กำหนด ว่าเป็นความรับผิดชอบของ ส่วนราชการใดให้มีการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ มี ระเบ ย บ ง า น ที่ ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>	-ขาดบุคลากรด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งวดสิ้นสุด / ๓๐ ก.ย. ๕๙	-ประสานงานขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัยจังหวัด	๓๐ ก.ย. ๖๐ -ปลัด อบต. -รองปลัด อบต.	วิธีการติดตามประเมินผล ตาม -ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ปีละครั้ง -ผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับ อำเภอ/ระดับจังหวัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจรับรองมาตรฐานฯ

ชื่อผู้จัดทำ

(นายบัณฑิต งามดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง วัตถุประสงค์ของงาน ดำเนินงานที่สำคัญ -เพื่อให้การบริหารจัดการใน ๑.งานการเงินและบัญชี ๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ และราชการอื่นที่มีได้กำหนด ว่าเป็นความรับผิดชอบของ ส่วนราชการใดให้มีการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ มี ระเบียบ งาน ที่ ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>	<p>-บุคลากรขาดความชำนาญ และงานมีปริมาณมากกว่า จำนวนของบุคลากร -ขาดบุคลากรด้านจัดเก็บรายได้ และพัสดุ</p>	<p>งวดแรก / ๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>-ให้นักวิชาการเงินและ บัญชีรักษาการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ และ นักพัฒนาชุมชน รักษาการ เจ้าพนักงานพัสดุ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ -ผอ.กองคลัง</p>	<p>วิธีการติดตามประเมินผล ตาม -ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ปีละครั้ง -ผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับ อำเภอ/ระดับจังหวัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจรับรองมาตรฐานฯ</p>

ชื่อผู้จัดทำ

(นายบัณฑิต งามดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของงาน</u> <u>ดำเนินงานที่สำคัญ</u></p> <p>-เพื่อให้การบริหารจัดการใน ๑.งานออกแบบและควบคุม อาคาร และราชการอื่นที่มีได้กำหนด ว่าเป็นความรับผิดชอบของ ส่วนราชการใดให้มีการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ มี ระเบ ย บ ง า น ที่ ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>	<p>-งบประมาณมีจำนวนจำกัด -โครงการเร่งด่วน</p>	<p>งวดที่สอง / ๓๐ มีค. ๖๐</p>	<p>-ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่สูงขึ้น เช่น ทาง หลวงชนบท กรมชลประทาน -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือในการจัดทำ โครงการเร่งด่วนให้แล้วเสร็จทัน ตามกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ -ผอ.กองช่าง.</p>	<p>วิธีการติดตามประเมินผล ตาม -ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ปีละครั้ง</p>

ชื่อผู้จัดทำ



(นายบัณฑิต งามดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</u> <u>วัตถุประสงค์ของการ ดำเนินงานที่สำคัญ</u> -เพื่อให้การบริหารจัดการใน ๑.งานบริหารการศึกษา และราชการอื่นที่มีได้กำหนดว่า เป็นความรับผิดชอบของส่วน ราชการใดให้มีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และมี ระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ	๑. อาคารสถานที่ ไม่ได้ มาตรฐาน ๒.ผู้ดูแลเด็ก ๑ คนยังไม่จบ การศึกษาด้านการดูแลเด็ก ปฐมวัยโดยตรง	งวดแรก / ๑ ต.ค. ๕๙	๑.ตั้งงบประมาณสนับสนุน การสรรหาวัสดุอุปกรณ์สื่อ ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด ๒.คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถรวมถึงมี คุณธรรมเพื่อให้เกิดพัฒนา ศูนย์เด็กมีคุณภาพ	๓๐ ก.ย. ๖๐ -รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	วิธีการติดตามประเมินผล ตาม -ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ปีละครั้ง

ชื่อผู้จัดทำ

(นายบัณฑิต งามดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐