

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. กิจกรรม กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณาการร่วมกันในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ให้ทุกส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน - ส่วนราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ทำให้ผลการประเมินการควบคุมภายในไม่ตรงตามความเป็นจริงและไม่สามารถจัดทำแผนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพได้</p>	๓๐ ก.ย.๕๙	สำนักงานปลัดได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. มีการประชุมซักซ้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บูรณาการการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ และประสานการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม การสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. มีการประชุมซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บูรณาการการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ และประสานการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๒. กิจกรรม</p> <p>กิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหาร อบต.ไรโคก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลไรโคกเป็นไป ตามนโยบายที่ผู้บริหาร อบต. ไรโคก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. ไรโคก ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>- ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการตาม กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร อบต.ไรโคก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.ไรโคก ได้ทุกกิจกรรม เนื่องจาก ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ และข้อกฎหมายบาง ประการ ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ</p>	๓๐ ก.ย.๕๙	สำนักงานปลัดได้มีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้การดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บริหาร อบต.ไรโคก เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. ที่สามารถพึงกระทำได้ ตามกฎหมาย และรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยน กระบวนการขั้นตอนในการบริหารงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร อบต.ไรโคก ที่ได้แถลงไว้ต่อ สภา อบต.ไรโคก	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรม การปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหาร อบต.ไรโคก มีการ ควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้การ ดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บริหาร อบต.ไรโคก เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถพึงกระทำได้ ตาม กฎหมาย และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อ พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการ ขั้นตอนในการบริหารงานตาม นโยบายของผู้บริหาร อบต.ไรโคก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.ไรโคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๓. กิจกรรม กิจกรรมมาตรฐานจริยธรรม อบต. ไรโคก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรใน อบต.ไรโคก ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก โดยยึดถือเป็นค่านิยม หลัก เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวย ความสะดวกรและให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> -การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต. ไรโคก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม ยุคสมัย และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป และเป็นเรื่องยาก ในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นเป็น ค่านิยม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ที่ได้กำหนดไว้ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับปัจจุบันวิสัย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรมมาตรฐานจริยธรรม อบต. ไรโคก มีการควบคุมแต่ยังไม่ เพียงพอ อบต.ไรโคกได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นค่านิยมหลักในการทำงาน และใช้ประกอบการพิจารณา ความดีความชอบประจำปี</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
สำนักงานปลัด ๔. กิจกรรม กิจกรรมการกำหนดโครงสร้าง ส่วนราชการสำนักงานปลัด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของ สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก เป็นไปตามลำดับชั้นการบังคับ บัญชา มีการกำหนดตำแหน่งและ สายงานที่ชัดเจน ส่งเสริม ศักยภาพของบุคลากร สร้าง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน เกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจ	จุดอ่อน -โครงสร้างส่วนราชการ เป็นการกำหนดสาย งานและลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่ตายตัว ไม่ยืดหยุ่นรองรับการปฏิบัติงานในบางกรณี อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร การ มอบหมายงาน การเมือง และนโยบาย รัฐบาล ตลอดจนจรรยาบรรณ ระเบียบใน การดำเนินการ	๓๐ ก.ย.๕๙	สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ ปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานปลัด ทุกปี และในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่าย บุคลากรของสำนักงานปลัด มอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งและความสามารถของแต่ละบุคคล ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สำนักงานปลัดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในด้านภารกิจและ งบประมาณ	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด	การติดตามประเมินผล กิจกรรมการกำหนดโครงสร้าง ส่วนราชการ สำนักงานปลัด มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคกได้ดำเนินการ สํารวจ ข้อมูลและประเมินศักยภาพ บุคลากร ปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง กับภารกิจหน้าที่ของ อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๕. กิจกรรม</p> <p>กิจกรรม การบูรณาการ การปฏิบัติงานในความเสี่ยง ๙ กิจกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อการบูรณาการร่วมกันในการ บริหารการปฏิบัติงานในความ เสี่ยง ๙ กิจกรรม ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>- ส่วนราชการและบุคลากรขาดการบูรณา การร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๙ กิจกรรม ทำให้ทิศทางในการปฏิบัติไม่ สอดคล้องกัน จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เห็น ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานความเสี่ยง ๙ กิจกรรมเท่าที่ควร</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการส่งเสริมให้มี การบูรณาการร่วมกันในการจัดการความ เสี่ยง ๙ กิจกรรม เพื่อให้ทิศทางในการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการทุกส่วน สอดคล้องกัน ลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม และการสิ้นเปลืองงบประมาณ อีกทั้งมีการ ประชุมร่วมกันเป็นประจำ มีการประเมินผล และตรวจสอบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p> <p>ปลัด อบต.</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นักวิเคราะห์ฯ</p> <p>นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>นักพัฒนาชุมชน</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรม การบูรณาการการ ปฏิบัติงานในความเสี่ยง ๙ กิจกรรม มีการควบคุมแต่ยังไม่ เพียงพอ อบต.ไร่โคก ส่งเสริมให้มี การบูรณาการร่วมกันในการ จัดการความเสี่ยง ๙ กิจกรรม เพื่อให้ทิศทางในการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการทุกส่วน สอดคล้องกัน ลดความซ้ำซ้อน ของกิจกรรม และการสิ้นเปลือง งบประมาณ อีกทั้งมีการประชุม ร่วมกันเป็นประจำ มีการ ประเมินผลและตรวจสอบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๖. กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับ ชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน โดย การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมระดม ความคิดเห็น ความพิจารณา และ เสนอความต้องการ ปัญหา และ แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรจุเป็น แผนชุมชนของหมู่บ้าน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>- ฐานข้อมูลรายครัวเรือนไม่มีรายละเอียดที่ ชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์ ผนังรณรงค์ให้ ชาวบ้านมีส่วนร่วม ทำให้ไม่ได้แผนชุมชนที่ สามารถแก้ไขปัญหาและบ่งบอกความของ การของชุมชนได้อย่างแท้จริง ไม่มีการ จัดเก็บข้อมูลที่ดี ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล ชุมชน การเก็บรวบรวมปัญหาและความ ต้องการของชุมชนยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน</p>	๓๐ ก.ย.๕๙	สำนักงานปลัดได้ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน สร้างความ ตระหนักในการมีส่วนร่วม การให้ความ ร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น เสนอความ ต้องการของชาวบ้านในชุมชน จัดทำ โครงการเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน จัดประชุม ประชาคมเพื่อให้ชาวบ้านได้เสนอปัญหา และความต้องการ และแนวทางการพัฒนา ชุมชนของตน	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ผช.จนท.ธุรการ คนงานทั่วไป	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชน มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูล ชุมชน สร้างความตระหนักในการ มีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น เสนอ ความต้องการของชาวบ้านใน ชุมชน จัดทำโครงการเพื่อสำรวจ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำ ฐานข้อมูลชุมชน จัดประชุม ประชาคมเพื่อให้ชาวบ้านได้เสนอ ปัญหา และความต้องการ และ แนวทางการพัฒนาชุมชนของตน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด ๗. <u>กิจกรรม</u> การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้โครงการต่างๆ ที่จะบรรจุ เข้าแผนพัฒนาประจำปี มีความ พร้อมในการดำเนินการ และเป็น โครงการที่สะท้อนถึงปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ชุมชน ได้อย่างแท้จริง และ สามารถจะนำไปบรรจุใน งบประมาณประจำปีและสามารถ ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ งบประมาณ</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> แผนพัฒนาที่มีการบรรจุโครงการจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด และยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง การให้ ความสำคัญและความตระหนักในการ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และความ ต้องการของประชาชน และการส่งเสริม ความเข้าใจของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ ความต้องการของประชาชน อบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้กับผู้นำ ชุมชนและประชาชน จัดทำโครงการ เพื่อรองรับ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วน ร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในแผนพัฒนาตำบล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ผช.จนท.ธุรการ คนงานทั่วไป</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลประจำปี มีการควบคุมแต่ยังไม่ เพียงพอ อบต. ไร่โคก ได้ดำเนินการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาและความ ต้องการของประชาชน อบรมให้ ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลให้กับผู้นำชุมชนและ ประชาชน จัดทำโครงการเพื่อ รองรับ การจัดทำแผนพัฒนา ตำบล จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในแผนพัฒนาตำบล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๘. กิจกรรม</p> <p>การลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง/การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ/น้ำเสีย/การบำรุงรักษา</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การป้องกันและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการณรงค์สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ในการลดปัญหาหมอกควัน การกำจัดขยะมูลฝอย การลดแก๊สเรือนกระจก มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย</p> <p>การบำรุงรักษา</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หมอกควัน การกำจัดขยะมูลฝอย การลดแก๊สเรือนกระจก การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำ การลดภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย การบำรุงรักษา กิจกรรมการรณรงค์และสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หมอกควัน การกำจัดขยะมูลฝอย การลดแก๊สเรือนกระจก การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำ การลดภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่ายังมีน้อย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ จัดทำป้ายรณรงค์ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หมอกควัน การกำจัดขยะมูลฝอย การลดแก๊สเรือนกระจก การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำ การลดภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p> <p>ปลัด อบต.</p> <p>หัวหน้าสำนักงานปลัด</p> <p>นักวิเคราะห์ฯ</p> <p>นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>นักพัฒนาชุมชน</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง/การรักษาริมฝั่ง แม่น้ำ และ ชายฝั่ง ทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ/น้ำเสีย/การบำรุงรักษา</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต. ไรโคก ได้ดำเนินการ จัดทำป้ายรณรงค์ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หมอกควัน การกำจัดขยะมูลฝอย การลดแก๊สเรือนกระจก การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำ การลดภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย</p> <p>การบำรุงรักษา</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด ๙. กิจกรรม ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ ใช้หวัดนก และ ไข้หวัด ๒๐๐๙ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ใช้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด ภาวะเสี่ยงต่อโรค สามารถควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน การรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ ใช้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙ และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ ในการรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัย โรคติดต่อ ใช้หวัดนกและ ไข้หวัด ๒๐๐๙ และการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและ ควบคุมโรค</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๕</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ จัดทำป้าย รณรงค์ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการรณรงค์ป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ใช้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙ และการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>การติดตามประเมินผล กิจกรรม ป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ใช้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙ มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ดำเนินการ จัดทำ ป้ายรณรงค์ จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม รณรงค์ การมีส่วนร่วม ของ ประชาชนในการรณรงค์ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ ใช้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙ และการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และควบคุมโรค</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด ๑๐. <u>กิจกรรม</u> ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดประเพณีท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคี และการจัดประเพณีท้องถิ่น สามารถธำรงรักษาให้ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นยังคงสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง อย่างงดงาม และทรงคุณค่า</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดประเพณีท้องถิ่น การให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ รณรงค์สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดประเพณีท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แห่เทียนพรรษา</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ผช.จนท.ธุรการ คนงานทั่วไป</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดประเพณีท้องถิ่น มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ รณรงค์สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดประเพณีท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แห่เทียนพรรษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
สำนักงานปลัด ๑๑. <u>กิจกรรม</u> การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>จุดอ่อน</u> การสุ่มตรวจและค้นหาผู้ติดสารเสพติด การรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การสุ่มตรวจและค้นหาผู้ติดสารเสพติดยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร และพื้นที่ในการตรวจมีพื้นที่กว้างและบุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๕๙	สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โฆษของสารเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนด้านยาเสพติด ตั้งด่านตรวจตราและสุ่มตรวจผู้เสพสารเสพติด	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ	<u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โฆษของสารเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนด้านยาเสพติด ตั้งด่านตรวจตราและสุ่มตรวจผู้เสพสารเสพติด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑๒. กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัย : ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาทภัย ภัยสึนามิ แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย : ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาทภัย ภัยสึนามิ แผ่นดินถล่ม และภัยจากการ ก่อการร้าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดภัย ต่างๆ และสามารถรองรับและ บรรเทาภัยต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาทภัย ภัยสึนามิ แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย ยังไม่ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดบุคลากร ที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์โดยตรง ขาดการประชาสัมพันธ์และชักชวนการ รับมือภัยต่างๆ ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือและ งบประมาณ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการรองรับการเกิดสาธารณ ภัยต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p> <p>ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย : ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาทภัย ภัยสึนามิ แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อ การร้าย มีการควบคุมแต่ยังไม่ เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ รองรับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑๓. กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐาน ลูกค้าและจัดหาตลาดให้อย่าง ยั่งยืน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP ให้มีความ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น จัดหาตลาดที่มั่นคงและยั่งยืน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพ สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาด</p>	<p>จุดอ่อน การสนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์ สินค้า ชุมชน OTOP จาก อปท. ยังมีน้อย การจัดหาตลาดและลูกค้ายังไม่มั่นคง ยังไม่ มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน OTOP ขาดการสนับสนุนจาก อปท.</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ สํารวจ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน OTOP จัดอบรมการสร้าง ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน OTOP ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน สนับสนุน การจัดตั้งกลุ่ม จัดหาลูกค้าและตลาดที่ ยั่งยืน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหา ตลาดให้อย่างยั่งยืน มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ สํารวจฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน OTOP จัดอบรมการสร้าง ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน OTOP ที่มีอัตลักษณ์ ของชุมชน สนับสนุนการจัดตั้ง กลุ่ม จัดหาลูกค้าและตลาดที่ ยั่งยืน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>สำนักงานปลัด ๑๔. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ และสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยังไม่ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์โดยตรง ขาดการรองรับของระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และขาดงบประมาณและการส่งเสริมประสิทธิภาพ อปพร.</p>	๓๐ ก.ย.๕๙	สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ	<p>การติดตามประเมินผล กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต. ไร่โคก ได้ดำเนินการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>ส่วนการคลัง</p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำวันมีความล่าช้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินได้ทันที ทำให้การบริหารงานในเรื่องของการรับรู้รายได้-รายจ่ายประจำวัน การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญและความเข้าใจเรื่อง การบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ และเงินสดจ่าย และการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas)</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>ส่วนการคลังได้ดำเนินการ กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงสมุดเงินสดรับและจ่ายให้เป็นปัจจุบัน มีการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบกฎหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการเทียบยอดในแต่ละวัน กับส่วนงานที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และนำระบบบัญชี E-laas มาใช้ เพื่อช่วยให้การจัดทำรายงานทางการเงินรวดเร็วเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินฯ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผช.จนท.การเงินฯ ผช.จนท.พัสดุ ผช.จนท.จัดเก็บฯ</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการรายงานเป็นประจำ ภายในกำหนดเวลา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
ส่วนการคลัง ๒. กิจกรรม การดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมครุภัณฑ์เป็นไป อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	จุดอ่อน การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน การให้รหัสครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย.๕๙	ส่วนการคลังได้ดำเนินการ กำชับให้ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการบันทึกครุภัณฑ์ ทันทีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกการตัด จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองให้แต่ละส่วนให้เป็น ปัจจุบัน	๓๐ ก.ย.๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	การติดตามประเมินผล กิจกรรม การดำเนินงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ ออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และ เป็นปัจจุบันและให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงาน เป็นประจำภายในกำหนดเวลา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>ส่วนโยธา</p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>โครงการงานก่อสร้างตาม ข้อบัญญัติท้องถิ่นจำเป็นต้องมี ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ รูปที่กำหนดไว้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้โครงการก่อสร้าง ทุกโครงการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ดำเนินการตามแบบรูปที่ช่าง ผู้ควบคุมงานกำหนด เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และ โครงการสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ากับ งบประมาณ</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการโครงการก่อสร้าง ตามแบบรูปที่ท้องถิ่นกำหนด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการปรับแก้โครงการ และ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้างไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>กองช่างได้ดำเนินการกำชับการ ควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงานในการ ดำเนินการโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นไปตาม แบบรูปที่ อบต.กำหนด เพื่อให้โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม โครงการงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นจำเป็นต้อง มีผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ รูปที่กำหนดไว้ มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร่โคก ได้ดำเนินการ กำชับ การ ควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน ในการดำเนินการโครงการ ก่อสร้างตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด เพื่อให้โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นโครงการสามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
ส่วนโยธา ๒. กิจกรรม การส่งเสริมทักษะและพัฒนา บุคลากรในส่วนโยธาให้มีทักษะ เพิ่มสูงขึ้น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรสังกัดกองช่าง ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>จุดอ่อน</u> บุคลากรในกองช่างขาดการเพิ่มเติมทักษะ และพัฒนาความรู้ความสามารถ เนื่องจาก ปริมาณงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประกอบกับจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด ทำให้ ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะ ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย.๕๙	กองช่างได้ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มเติม ทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในสังกัดกองช่าง อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี	๓๐ ก.ย.๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	<u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม การส่งเสริมทักษะและ พัฒนาบุคลากรในส่วนโยธาให้มี ทักษะเพิ่มสูงขึ้น มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ ดำเนินการ ส่งเสริมการเพิ่มเติม ทักษะ และ พัฒนา ความ รู้ ความ สามารถ และ เพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรในสังกัดกองช่าง อย่าง น้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
ส่วนโยธา ๓. กิจกรรม การส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างถูกวิธี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิด การชำรุด เสียหาย และประหยัด งบประมาณในการดำเนินการ ซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่	<u>จุดอ่อน</u> กองช่างขาดการส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตรงกับการใช้งาน และขาดการดูแลรักษา ทำให้เกิดการชำรุด เสียหาย และเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่	๓๐ ก.ย.๕๙	กองช่างได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรใน สังกัดกองช่างมีความตระหนักในการใช้ วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตรงกับการใช้ งาน และส่งเสริมความรู้ในการดูแลและ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้มีระยะเวลาการ ใช้งานที่ยาวนาน ลดการเกิดการชำรุด เสียหาย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่	๓๐ ก.ย.๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	<u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรม การส่งเสริมการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรใน สังกัดกองช่างมีความตระหนักใน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตรงกับการใช้งาน และส่งเสริม ความรู้ในการดูแลและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้มีระยะเวลาการ ใช้งานที่ยาวนาน ลดการเกิดการ ชำรุด เสียหาย และลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<p>ส่วนการศึกษาฯ</p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีการบริหารงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพใน ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑.ด้านบริหารจัดการภายในศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>๓.ด้านอาคาร สถานที่ สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันควบคุมโรค</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>การมีส่วนร่วมในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของผู้บริหาร ครูและผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังมีน้อย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ จัดการประชุม โดยให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p> <p>ปลัด อบต.</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ</p> <p>นักวิชาการศึกษา</p> <p>ครูผู้ดูแลเด็ก</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ดำเนินการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ จัดการประชุม โดยให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
ส่วนการศึกษา ๒. กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไรโคก มีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จุดอ่อน บุคลากรสังกัดส่วนการศึกษา ยังขาดทักษะ การใช้งานคอมพิวเตอร์ และขาดการพัฒนา ศักยภาพของตนเอง และขาดการพัฒนา มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๐ ก.ย.๕๙	ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการ ส่งเสริมการให้บุคลากรสังกัด ส่วนการศึกษา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ของบุคลากร สังกัดส่วนการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย.๖๐ ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก	การติดตามประเมินผล กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไรโคก ได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้บุคลากร สังกัดส่วนการศึกษาฯ ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพ ความรู้ของ บุคลากรสังกัดส่วนการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน

(นายสมิง คงประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙