

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๑.สำนักงานปลัด อบต.</u> ๑.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทุก ภาคส่วน	<u>ความเสี่ยง</u> -ความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่ กล้าแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา เท่าที่ควร -แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	-วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่ กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้า ร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด และนำมาปรับปรุงแก้ไข -จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำ คกก.พัฒนาและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา -จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ของปัญหาในการบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ จนท.วณ.	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ๑. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นเป ตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. ประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ธรรมชาติ เช่นวาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พายุฝนช่วงฤดูมรสุม ๒. ประชาชนขาดน้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง ๓. ประชาชนประสบภัยทางท้องถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับภัย ภัยธรรมชาติและ อื่น ๆ ๒. ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ๓. จัดซ้อม ทบวงเตรียมความ พร้อมบุคลากรด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและ ภัยอื่น ๆ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ -นักพัฒนาชุมชน - เจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐... เดือน กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข <u>ปัญหายาเสพติด</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในตำบลให้รู้โทษของยา เสพติด 2. เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงมหาดไทย	๑. เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก คือมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำยากต่อการ ควบคุมป้องกัน	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. ส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยจัดทำ โครงการแข่งขันกีฬ่าเพื่อใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ๒. จัดโครงการต่อต้านปัญหา ยา เสพติด เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชนในตำบล ๓. ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่อง ดูแล แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ ยาเสพติด	- ๓๐ ก.ย. ๖๐ - นักพัฒนาชุมชน - เจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ๓. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	<u>ความเสี่ยง</u> - มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่ - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง - ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	- จัดทำโครงการปลูกป่า สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนป่าของชุมชน	- ๓๐ ก.ย. ๖๐ -- นักพัฒนาชุมชน - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ..๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดถูประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ ๕.๑ โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนภายในตำบล จากการป่วยเป็นโรคใช้เลือดออก ๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ ๒. มีผู้ตายแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ สาเหตุ ๑. ประชาชนขาดความตระหนักใน การควบคุมโรคอย่างจริงจัง ๒. ขาดความร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ ๓. ประชาชนไม่ให้ความช่วยเหลือ จากทางภาครัฐเพียงพออย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎร เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่น หมอกควัน ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ ระบาดของโรคและทำความเข้าใจ ถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๓. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น	- ๓๐ ก.ย. ๖๐ -หัวหน้าสำนักงานปัสดฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัดผลกระทบของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖. กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี คุณภาพที่ดีและมีความสุขบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญ และความร่วมมือในการส่งเสริม อาชีพเท่าที่ควร - ขาดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ของกลุ่ม	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	- จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีรายได้ เพิ่มขึ้น - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น	- ๓๐ ก.ย. ๖๐ - นักพัฒนาชุมชน - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา ชุมชน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐... เดือน กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๒. กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> <u>๑. งานการเงินและบัญชี</u> การเบิกจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของล่าช้า <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดทำปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน รับผิดชอบไปแล้วเสร็จรวดเร็ว และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ วิธีการ ขั้นตอน และระเบียบ ๖ อย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้วาง ฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน ๕ วันนับจากวันที่ได้ ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจ รับงานจ้างถูกต้อง	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. สั่งการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบและขอให้ ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น ตลอดจนผู้บริหารติดตามดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ขอให้ เกิดข้อบกพร่อง ๒. การติดต่อบริษัทระหว่าง หน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน จะส่งผล ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร น้อยลง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ -นักวิชาการเงินบัญชี -นักวิชาการคลัง -ผู้อำนวยการกองคลัง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐... เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดถึงประสพผลของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ๒. ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนถึงผู้บริหารให้ ความสำคัญ และดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อ ประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ คุ้มค่า	ความเสี่ยง ๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ ดำเนินการล่าช้ากว่า ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเปิดทำ การวันแรกของเดือนตุลาคม ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ พบว่ามีพัสดุชำรุดหลาย รายการ เช่น แก้ว โต๊ะทำงาน แต่ไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุที่เกิด การชำรุด	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ตามระเบียบ ๒. จัดทำและบันทึกทะเบียนคุม ทรัพย์สินทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ -นักวิชาการพัสดุ - นักวิชาการคลัง- ผู้อำนวยการกองคลัง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐... เดือน กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กิจกรรม</u> <u>กิจกรรม</u> ๓. งานจัดเก็บรายได้ -การค้างชำระลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การติดตามเร่งรัด ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพถูกต้อง ๒. เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องถิ่นค้างชำระ ๓. เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญ กับการชำระภาษี	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. ลูกหนี้ไม่เอกลิสทิสใน ที่ดิน(ภ.บ.๕) ที่มีการยื่นสำรวจ แสดงรายการที่ดิน ๒. ลูกหนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ดินนั้น ตั้งอยู่ และบางรายเป็นลูกหนี้ที่ ได้เสียชีวิตไปแล้ว ไม่มีตัวตน ๓. ประชาชนบางส่วนไม่ ให้ความสำคัญกับการชำระภาษี	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. ต้องออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยติดตาม ทำหนังสือ เร่งรัดและติดตามลูกหนี้เป็น รายบุคคลโดยประสานความ ร่วมมือกับหมู่บ้าน ๒. ทำความเข้าใจให้ความรู้กับ ประชาชนและลูกหนี้ให้เห็นถึง ความสำคัญของการชำระภาษี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ -เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ -ผู้อำนวยการกองคลัง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๕๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสิทธิภาพของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กองช่าง กิจกรรม ๑. งานซ่อมแซมบ่ารู้งทาง หลวงท้องถิ่น วัดฤๅษะสังค์ ๑. เพื่อดำเนินการซ่อมแซม บ่ารู้งรักษาถนนทางหลวง ท้องถิ่น	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. งานทางหลวงท้องถิ่น มี ๕๕ สาย ตั้งแต่เส้นทางการสัญจร ไปมาเป็นจำนวนมาก แต่ละ เส้นทางมีการใช้งานมาเป็น เวลารานาน จึงมีความชำรุดเสียหาย มาก ๒. จำนวนบุคลากรมีน้อย งบประมาณได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงจากส่วนกลางน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ๓. ไม่สามารถควบคุมรถบรรทุก ขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และมีจำนวนมากเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้ถนนที่รับผิดชอบอยู่มีอาการ การใช้งานเกินกว่าปกติทั่วไป	- จุดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. มีการปรับแผนในการดูแล รักษา ๒. ตรวจสอบประเมินสภาพถนนที่ ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน ๓. มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มมาก ขึ้น	๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๔. มีการขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งผิวจราจร ส่งผลให้เกิดผิวจราจรชำรุด			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	
๒. งานการจัดทำราคากลาง	๔. มีความเสี่ยง ๑. มติครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติใหม่ในขณะที่ยังมีงานที่มีจำนวนมากอาจประกอบอยู่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. ประสานกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคาในภาพรวมให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหาข้อผิดพลาด	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> -ขาดความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุ ภาครัฐ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติและ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตาม พระราชบัญญัติและการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๓๐ ก.ย. ๖๐ -ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ -นักวิชาการศึกษา -ครู -ครูผู้ดูแลเด็ก -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐...เดือน...ปีพ.ศ.๒๕๖๐.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ๑.การทำโครงการร่วมกับ อบ.อำเภอ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> - งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. กลุ่มเป้าหมายยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ๒. การประสานงานยังไม่ทั่วถึงและผู้นำยังขาดการให้ความร่วมมือ	- งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐	๑. ส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากร เข้าอบรม ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมกัน	๓๐ ก.ย. ๖๐ -ผู้อำนวยความสะดวก การศึกษาฯ -นักวิชาการศึกษา -ครู -ครูผู้ดูแลเด็ก -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	

ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐