

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ...๓๐... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๖๒..

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางชัดเจนต่อการปฏิบัติ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒ การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการวัตถุประสงค์ขององค์กร สำนักงานปลัด มีการวิเคราะห์ นอกจากนั้นกลไกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด อบต. ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักงานปลัด อบต.ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในภารกิจที่ ๑ งาน คือ <u>กิจกรรมงานกิจการสภา</u> จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมงานกิจการสภาเนื่องจากการขาดแหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ที่เพียงพอในห้องประชุม</p> <p>สำนักงานปลัดอบต.มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรมงานกิจการสภา เนื่องจากมีเอกสาร ระเบียบ กฎหมายในห้องประชุมสภาแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงทำให้ในการประชุมสภามีผลต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการหาข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆนำมาแปรญัตติในการประชุมสภา</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓ กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ <p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน -การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปลัด 	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพพอสมควร ในสำนักงานปลัด อบต.พบว่ากิจกรรมการควบคุม คืองานกิจการสภามีสดังนี้</p> <p>๑. จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนและจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาศึกษาในตัวระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักการต่างๆเพื่อใช้ในการแปรญัตติต่อที่ประชุม หรือปรึกษาหารือกันได้</p> <p>ผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการจากกระทรวง กรม และจังหวัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียงมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอห้วยแม่เพรียง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร</p> <p>มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัดอบต.มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพรรณนภา เจือทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<p>๑. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม”</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>- จัดโครงการออก ประชาคมหมู่บ้านทุก หมู่บ้านเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนได้ ร่วมกันปรึกษาหารือ และได้รับทราบปัญหา และความต้องการที่ ชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงาน -ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ ประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนา</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้า ประชุมขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม</p>	<p>-ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิบทบาทของ ประชาชนที่มีต่อการ บริหารการปกครอง ส่วนท้องถิ่น -จัดทำโครงการที่ดึงดูด ความสนใจให้ประชาชน เข้าร่วมประชุม</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p> <p>สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<p>๒. กิจกรรม “ลดปัญหาภาวะโลกร้อน” - เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน</p>	<p>- กำหนดให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การช่วยลดปัญหาโลก ร้อน</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้ง มี การมอบหมายจากผู้ บริหารในการดำเนิน การป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติ</p>	<p>- นโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการ ร่วมมือระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับ ประชาชน</p>	<p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การใช้ทรัพยากรธรรม ชาติ</p>	<p>พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	
<p>๓. กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ” - เพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อเช่น โรคไข้เลือดออก</p>	<p>-มีการจัดทำแผนเพื่อ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคอย่างเป็น รูปธรรม เช่น แผน ออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันตาม ชุมชน/บ้านเรือน</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมประชาชนเป็น โรคติดต่อน้อยลง</p>	<p>-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและขาด จิตสำนึกในการกำจัด ลูกน้ำยุงลายในบริเวณ บ้านเรือน</p>	<p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและการป้องกัน การเกิดโรคติดต่อ</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๒ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๖๒..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๔. กิจกรรม “ปกป้องเทิดทูนสถาบัน”</p> <p>- เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสร้างความ สามัคคีของประชาชนในตำบล</p>	<p>- plugged สำคัญในการ สร้างความสามัคคีในหมู่ ประชาชนมากขึ้นโดยจัด กิจกรรมเพื่อสร้างความ สามัคคี</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การปฏิบัติงานมีผลดี ต่อการควบคุมประชา ชนให้ความสำคัญต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	
<p>๕. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด”</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด</p>	<p>-จัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับภัยของ ยาเสพติด -ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วม สอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส ยาเสพติด</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมและตรวจ หาสารเสพติด</p>	<p>- การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ยังคง มีอยู่บ้าง เนื่องจาก ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ</p>	<p>-การให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ ชุมชน โรงเรียน สถานที่ ราชการ เช่น การติดป้าย ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่น พับ ใบปลิว</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๖๒..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๖. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย”</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย</p> <p>- เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันทั่วทั้งที่</p>	<p>- ตรวจสอบควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและ อำนวยความสะดวกใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหาร มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอ -พื้นที่ อ า คั ย ข อ ง ประชาชนอยู่ใกล้ลำ ห้วยเสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัย</p>	<p>-ทำทะเบียนคุมเครื่อง มือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย -ตรวจสอบการเสื่อม สภาพและอายุการใช้ งานของเครื่องมือเครื่อง ใช้ที่ใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>มีนาคม ๒๕๖๒ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๗. กิจกรรม “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>-มีการติดตามเกี่ยวกับ การสำรวจความ คิดเห็นของชุมชนด้าน การส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>-การออกสำรวจความ ต้องการของชุมชนเพื่อ เก็บมาวิเคราะห์เพื่อ ดำเนินงาน</p>	<p>-ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและยัง ไม่ให้ความร่วมมือใน การส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร</p>	<p>-มีการออกพบปะ ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้ เพิ่มขึ้น</p>	<p>พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	
<p>๘. กิจกรรม “งานบุคคล” -เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์การรับ โอน(ย้าย)ตำแหน่งที่ว่าง ให้หน่วยงานต่างๆทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-มีการปรับปรุงแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจของ อบต.</p>	<p>-บุคลากรบางตำแหน่ง ยังไม่มีจึงทำให้งาน ล่าช้า</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์รับ-โอน (ย้าย) -จัดจ้างพนักงานจ้างเพื่อ มาทำงานด้านต่างๆ</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๑ นักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๙. กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ” -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่ ฯลฯ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	-จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ทำอย่างต่อเนื่อง -อบรมปลูกจิตสำนึกให้ คนในครอบครัว หมู่บ้านให้มีความสำคัญ กับผู้สูงอายุ	-การส่งเสริมด้านความ สำคัญกับผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุทำกิจกรรม ร่วมกันมากขึ้น	-ผู้สูงอายุ มักจะมี ปัญหาด้านสุขภาพ เสื่อมโทรมมีโรคภัย ต่างๆ เบียดเบียน ทั้ง โรคทางกาย และทาง สมอ	-จัดกิจกรรมการออก กำลังกาย การบริโภค อาหารและการพัฒนา ทางด้านจิตใจ	กรกฎาคม ๒๕๖๒ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง	
๑๐. กิจกรรม “งานสารบรรณ” -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สารบรรณเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ง่ายสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหา และนำไปปฏิบัติ	-จัดทำดัชนีค้นหาหนังสือ แยกเรื่องเก็บเข้าแฟ้ม ให้เป็นระบบเพื่อให้ ค้นหาหนังสือง่ายขึ้น	-การสร้างระบบการ เก็บหนังสือให้มีความ ชัดเจนและง่ายมากขึ้น	-เอกสารมีจำนวนมาก ค้นหาเอกสารสำคัญไม่ พบ	-จัดเอกสารเก็บแยกเป็น เรื่องๆและเก็บแยกตาม แฟ้ม	ธันวาคม ๒๕๖๑ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑๑. กิจกรรม “งานกิจการสภา” - เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการ สภาในด้านการประชุม การ เข้าร่วมรับฟัง ฯ เป็นไปตาม ระเบียบ	-จัดทำเอกสารแจก ให้กับที่ประชุมในการ ประชุมทุกครั้ง	-จัดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกัับกิจการ สภาในห้องประชุมสภา	-มีเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุม แต่ยังไม่เพียงพอต่อ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	-จัดทำเอกสารให้ครบ ถ้วนและจัดสถานที่เพื่อ จัดเก็บเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายสภาให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	มีนาคม ๒๕๖๒ ปลัด อบต. สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพรรณนภา เจือทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าปลัดอบต.ห้วยแม่เพรียง

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒