

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.						
๑. ... เรจัดทำประชาคม -เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ	ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมและไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมประชาคม	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้ประชาชนมาร่วมประชุมประชาคม -ชี้แจงถึงผลเสียของการที่ประชาชนไม่เข้าร่วมประชุมประชาคม	เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึงความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	ประชาชนส่วนน้อยไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมในการเข้าประชุมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบทบาทของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดทำโครงการที่ดึงดูดความสนใจให้กับประชาชนเข้าร่วมประชุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักปลัด อบต. ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุป ๑. ปลัด อบต.						
๒. ลดปัญหาภาวะโลกร้อน - เพื่อช่วยกันลดปัญหา โลกร้อน	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจและตระหนักใน ผลลัพธ์ของการรักษา สิ่งแวดล้อม	แจ้งประชาสัมพันธ์ -ชี้แจงถึงผลเสียของการ ขาดการมีส่วนร่วมในการ รักษาสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึง ความต้องการของประชาชน ในการร่วมแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปจัดทำ แผนงานโครงการที่สามารถ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้	นโยบายวัตถุประสงค์และ เป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการร่วมมือ จากทุกฝ่ายอย่างจริงจัง เพราะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การ สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง
๓. การช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ -เพื่อช่วยกันลดปัญหา โรคติดต่อ	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจและตระหนักใน ผลลัพธ์ของโรคติดต่อ	แจ้งประชาสัมพันธ์ -ชี้แจงถึงผลเสียของการ ขาดการมีส่วนร่วมในการ ลดปัญหาโรคติดต่อ	เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึง ความต้องการของ ประชาชนในการร่วมแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อ เพื่อนำไป จัดทำแผนงานโครงการที่ สามารถแก้ไขปัญหา โรคติดต่อได้	ประชาชนไม่ใ้ ความสำคัญและขาด จิตสำนึกในการกำจัด ลูกน้ำยุงในบริเวณ บ้านเรือน	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและการ ป้องกันการเกิด โรคติดต่อ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต. ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.						
๔. ป้องเหตุทุนสถาบัน - เพื่อเหตุทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสร้าง ความสามัคคีของ ประชาชนในตำบล						นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การ สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง
๕. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจและตระหนักใน ผลลัพธ์ของการแพร่ระบาด ของยาเสพติด	แจ้งประชาสัมพันธ์ -ชี้แจงถึงผลเสียของการ ขาดการมีส่วนร่วมในการ ลดปัญหาโรคติดต่อ	เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึง ความต้องการของ ประชาชนในการร่วมแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด เพื่อนำไปจัดทำ แผนงานโครงการที่สามารถ แก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดได้	การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจ	การให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่า จะเป็นที่ชุมชน โรงเรียน สถานที่ราชการ เช่น การ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผนพับ ใบปลิว เป็นต้น	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การ สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.						
๖) ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง - เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันทั่วถึง	ประชาชนยังขาดการมีส่วน ร่วมและไม่เห็นความสำคัญ ของการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย -ชี้แจงถึงผลเสียของการที่ ประชาชนไม่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่มีการ สอบถามถึงความ ต้องการของ ประชาชนในการ ช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัย	บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอ -พื้นที่อาศัยของ ประชาชนอยู่ใกล้ลำ ห้วย และที่ราบภูเขา เสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัย	ทำทะเบียนคุม เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย -ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพและอายุ การใช้งานของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักปลัด อบต. ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.						
๗.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ - ส่งเสริมให้ ประชาชนดำเนินการชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจและตระหนักใน ผลลัพธ์ของการฟื้นฟู เศรษฐกิจ	แจ้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงผลเสียของการ ขาดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ	เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึง ความต้องการของ ประชาชนในการฟื้นฟู เศรษฐกิจ เพื่อนำไปจัดทำ แผนงานโครงการที่สามารถ แก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้	ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและยัง ไม่ให้ความร่วมมือใน การส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร	มีการออกพบปะ ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง
๘.งานบุคคล - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยรวดเร็วถูกต้อง	มีการดำเนินการที่อาจมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากเข้าใจใน ข้อกำหนด ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน -ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเวลาที่ กำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ	มีการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ กำกับดูแลเป็นประจำ สม่ำเสมอ	มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา และเป็นไปตามแผน -การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	บุคลากรบางตำแหน่ง ยังไม่มีจึงทำให้งาน ล่าช้า	ประชาสัมพันธ์รับ- โอน (ย้าย) -จัดจ้างพนักงานจ้าง เพื่อมาทำงานด้าน ต่างๆ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การ สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.						
๙. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจและตระหนักใน ผลลัพธ์ของการการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	แจ่งประชาสัมพันธ์ -ชี้แจงถึงผลเสียของการ ขาดการมีส่วนร่วมในการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่มีการ สอบถามถึงความ ต้องการของ ประชาชนในการร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเพื่อนำไป จัดทำแผนงาน โครงการที่สามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุได้	ผู้สูงอายุมักจะมี ปัญหาด้านสุขภาพ เสื่อมโทรม มีโรคภัย ต่างๆเบียดเบียน ทั้ง โรคทางกายและทาง สมอง	จัดกิจกรรมการออก กำลังกาย การบริโภค อาหารและการ พัฒนาทางด้านจิตใจ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง						
๑. งานการเงินและบัญชี - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของ อบต. - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบ	มีการดำเนินการที่อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน -ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเวลาที่กำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้กำกับดูแลเป็นประจำสม่ำเสมอ	มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามแผน -การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองคลัง อบต.ห้วยแม่เพรียง
๑๑. งานพัสดุ - เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ	มีการดำเนินการที่อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน -ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเวลาที่กำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้กำกับดูแลเป็นประจำสม่ำเสมอ	มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามแผน -การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่	กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองคลัง อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง						
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้องไม่มี ลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไป ตามระเบียบ	มีลูกหนี้ค้างชำระภาษี ลดลงอย่างต่อเนื่องและ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทุก ราย	จัดทำป้าย, แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี - จัดทำหนังสือแจ้งเตือน ลูกหนี้ค้างชำระ - จัดให้บริการเก็บภาษี ณ พื้นที่ตำบล - ให้บริการเก็บภาษีใน วันหยุดราชการ	ผู้รับการประเมินให้ เสียภาษีไม่มาชำระ ภาษีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสีย ภาษี	จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี - ทำการออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตาม ระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้ มีหน้าที่เสียภาษี - จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ การจัดเก็บภาษีเป็น ระบบมากยิ่งขึ้น	ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต. ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง						
งานไฟฟ้า - เพื่อให้งานซ่อมแซมไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็วและเพื่อให้การเก็บ อุปกรณ์เป็นไปอย่างเป็น ระบบ	มีการดำเนินการที่อาจมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากเข้าใจใน ข้อกำหนด ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน -ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเวลาที่ กำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ	มีการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ กำกับดูแลเป็นประจำ สม่ำเสมอ	มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา และเป็นไปตามแผน -การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่ เพียงพอ - ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ โดยตรง	จัดสถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน	ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ห้วยแม่เพรียง
๑๔.งานออกแบบการ ก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง	มีการดำเนินการที่อาจมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน -ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเวลาที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	มีการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ กำกับดูแลเป็นประจำ สม่ำเสมอ	มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา และเป็นไปตามแผน -การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน -กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง						
<p>งานประมาณราคา ก่อสร้าง - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง สร้างเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ ภาพแม่นยำและเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน</p>	<p>มีการดำเนินการที่อาจมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากเข้าใจ ในข้อกำหนด ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน -ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเวลาที่ กำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ</p>	<p>มีการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ กำกับดูแลเป็นประจำ สม่ำเสมอ</p>	<p>มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด ระยะเวลาและเป็นไป ตามแผน -การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>งานมีประมาณมากทำ ให้บุคลากรไม่ เพียงพอผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสำรวจ งาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่งมอบหมาย งานกำหนดภาระงาน ให้ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน -กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้</p>	<p>ผอ.กองช่าง กองช่าง อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาคการศึกษา						
๑๖.การบริหารด้าน การศึกษา - เพื่อให้สามารถส่งเสริม การจัดการศึกษาในท้องถิ่น	เด็กเล็กยังไม่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพและมี พัฒนาการที่ด้อย่างเต็ม ศักยภาพเพราะขาด บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง	โรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบไป อบรมเพิ่มเติม -ขอรับการสนับสนุน งบประมาณประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การทดสอบเด็กเล็ก โดยการวัดผลจาก การประเมินศักยภาพ และการพัฒนาการ ของเด็กเล็กได้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยรวม	ขาดสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก นักเรียนให้สามารถมี พัฒนาการที่ดีและเต็มตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล - ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ โดยตรง	จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน - สรรหาบุคลากรเพิ่ม	นักวิชาการศึกษานานาชาติ กองการศึกษา อบต.ห้วยแม่เพรียง
๑๗.การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้มาตรฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้อง ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ รองรับกับปริมาณเด็กที่ เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพภาพ สำหรับเด็กเล็ก	จัดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอย่างเหมาะสม สำหรับเด็กเล็กในการ จัดการเรียนการพัฒนาคเด็ก	การก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหม่ส่งผลให้มีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัยยัง ไม่เมาะมาตรฐาน เท่าที่ควร	จัดพื้นที่ภายในห้องเรียน ให้มีมุมเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์และ สื่อการเรียนรู้	นักวิชาการศึกษานานาชาติ กองการศึกษา อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ						
๑๘.งานศาสนาและ วัฒนธรรม -เพื่อให้สามารถส่งเสริม การจัดส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนยังขาดการมีส่วน ร่วมและไม่เห็นความสำคัญ ของการเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำ ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้ ประชาชนมาร่วมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชี้แจงถึงผลเสียของการที่ ประชาชนไม่เข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่มีการสอบถาม ถึงความต้องการของ ประชาชนในการร่วมงาน ศาสนาและวัฒนธรรม ของประชาชนเพื่อนำไป จัดทำแผนงานโครงการที่ สอดคล้องกับ ความ ต้องการของประชาชน	งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาด การส่งเสริมและความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ -ขาดการประสานงานและ งบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละ ปี	มีการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณใน แต่ละปี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองการศึกษาฯ อบต.ห้วยแม่เพรียง

ชื่อผู้รายงาน

(นายชุมพล อุษลน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒