

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านงานกฎหมายและคดีความ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจึงควรควบคุมความเสี่ยงต่อไป	- ยังไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดี	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านงานกฎหมายและคดีจนกว่าจะมีการเปิดกรอบนิติกรส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านกฎหมายและคดี	30-ก.ย.-57 ปลัด อบต.	ติดตามประเมินผลจาก 1. คำสั่งแบ่งงาน 2. คำสั่งเดินทางไปราชการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำประชาคม</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ก่อน การออกจัดทำประชาคม</p>	<p>ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการเข้าร่วมทำ ประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหาร- ส่วนตำบลหรือการประชุม เรื่องอื่นๆจึงควรควบคุม ความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน ตำบล</p>	<p>เรียกประชุมผู้นำชุมชนก่อน ดำเนินการจัดทำประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี เพื่อให้ช่วยชี้แจง ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำ ประชาคมว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง ต่อหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>30-ก.ย.-57 ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์</p>	<p>ติดตามประเมินผลจากราย งานการประชุมผู้นำชุมชน ก่อนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดสำเร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเกิดความสามัคคีกันในชาติ</p>	มีการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชนยังเกิดความแตกแยกกัน ไม่สามัคคีปรองดอง จึงควรควบคุมความเสี่ยงต่อไป	<p>- ประชาชนเกิดความแตกแยกกัน ไม่สามัคคีปรองดองกัน</p> <p>- ประชาชนมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอย่างชัดเจนในเรื่องของการเมือง</p>	จัดทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้มากกว่าเดิม	30-ก.ย.-57 ปลัด อบต.	ติดตามประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกี่ยวกับการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลพิปูน ได้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยให้ ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด</p>	<p>มีการจัดทำโครงการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแล้ว</p>	<p>ยังพบว่าการระบาดของยา เสพติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งประชาชน อาจไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน จึงควรควบคุมความ เสี่ยงต่อไป</p>	<p>ประชาชนอาจไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการลักเล็ก ขโมยน้อยจากผู้เสพยา เสพติดซึ่ง ไม่มีเงินในการ ซื้อยาเสพติด</p>	<p>- จัดทำโครงการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>30-ก.ย.-57 ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์</p>	<p>ติดตามประเมินผลจากราย งานผลการดำเนิน โครงการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจอมสุรางค์ สัตถุมิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2557