

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. กิจกรรมด้านกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ที่กำหนด	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยตรง ทำให้การตรวจสอบเอกสารและ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและระเบียบต่างๆเกิด ความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมาย ผู้อื่นทำงานแทน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	30-ก.ย.-59 ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้ช่วยนักทรัพยากร บุคคล	ติดตามประเมินผล จาก 1. คำสั่งแบ่งงาน 2. คำสั่งเดินทางไปอบรม

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน	๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม	30-ก.ย.-59 ปลัด อบต. นักวิเคราะห์ฯ	ติดตามประเมินผลจากราย งานการประชุมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงคุณภาพการควบคุม	กำหนดสำเร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้าน ยาเสพติด, กิจกรรมที่สอนน้อง เป็นต้น	30-ก.ย.-59 ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด/ นักวิเคราะห์ฯ	ติดตามประเมินผลจากราย งานผลการดำเนินโครงการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. กิจกรรมการบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด	๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมและศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีสาขาเอกปฐมวัย ๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	1. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ ได้มาตรฐาน ๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณ ศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับแคบ และยัง ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน ต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล เด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่น	30-ก.ย.-59 ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด	ติดตามประเมินผลจาก 1. คำสั่งแบ่งงาน 2. คำสั่งเดินทางไปอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวณัฐชยา เทวฤทธิ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

