

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการด้านงานกฎหมาย และคดีความ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก โดยตรงในการดำเนินการ จึงควรควบคุมความเสี่ยง ต่อไป	- ยังไม่มีการสรรหา เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ งานด้านกฎหมายและคดี	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ด้านงานกฎหมายและคดี จนกว่าจะมีการเปิดกรอบนิติกร ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้าน กฎหมายและคดี	30-ก.ข.-58 ปลัด อบต.	ติดตามประเมินผล จาก 1. คำสั่งแบ่งงาน 2. คำสั่งเดินทางไปราชการ

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำประชาคม	มีการประชาสัมพันธ์ก่อน การออกจัดทำประชาคม	ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความ สำคัญในการเข้าร่วมทำ ประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหาร- ส่วนตำบลหรือการประชุม เรื่องอื่นๆจึงควรควบคุม ความเสี่ยงต่อไป	ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	เรียกประชุมผู้นำชุมชนก่อน ดำเนินการจัดทำประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี เพื่อให้ช่วยชี้แจง ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำ ประชาคมว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง ต่อหมู่บ้านและชุมชน	30-ก.ย.-58 ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ติดตามประเมินผลจากราย งานการประชุมผู้นำชุมชน ก่อนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดสำเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรอง- ดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเกิดความสามัคคีกันในชาติ	มีการส่งเสริมการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชนยังเกิดความแตกแยก กันไม่สามัคคีปรองดอง จึงควรควบคุมความเสี่ยงต่อไป	- ประชาชนเกิดความแตก แยกกันไม่สามัคคีปรอง- ดองกัน - ประชาชนมีการแบ่งพรรค แบ่งพวกกันอย่างชัดเจน ในเรื่องของการเมือง	จัดทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้มากกว่าเดิม	30-ก.ย.-58 ปลัด อบต.	ติดตามประเมินผลจากราย งานผลการดำเนินงาน โครง การเกี่ยวกับการปกป้องเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมาน ฉันท์

งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลพิปูน ได้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยให้ ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด	มีการจัดทำโครงการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแล้ว	ยังพบว่ามีกระบาดของยา เสพติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งประชาชน อาจไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน จึงควรควบคุมความ เสี่ยงต่อไป	ประชาชนอาจไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการลักเล็ก ขโมยน้อยจากผู้ที่เสพยา เสพติดซึ่งไม่มีเงินในการ ซื้อยาเสพติด	- จัดทำโครงการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	30-ก.ย.-58 ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ติดตามประเมินผลจากราย งานผลการดำเนิน โครงการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจอมสุรางค์ สันธุมิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558