

รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน - ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ - การให้ความช่วยเหลือถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด	ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน - บุคลากรไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ - การให้ความช่วยเหลือต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนดจึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบก่อนให้ความช่วยเหลือ เพื่อความถูกต้อง จึงทำให้ความช่วยเหลือล่าช้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. มอบหมายช่างให้เข้าประมาณการความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ๓. นำเสนอผู้บริหารในการตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอและเหมาะสม ๔. ส่งมอบอุปกรณ์สร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจากพายุซินติญ	หัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตี๋ยง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสถานที่ในการบริหารจัดการ ในการรองรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องใน การเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้	เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ - สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ไม่ สามารถบริหารจัดการในการรองรับ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยง งานต่างๆ ได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคาร สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม หรือ ห้องเก็บพัสดุของกองคลัง ซึ่งบรรจุไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรมการลดใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ ๑.แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใน หน่วยงานในการช่วยกันลดภาวะโรค ร้อน ๓. เพื่อให้สภาพอากาศในพื้นที่ บริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนใน ตำบล	- บุคลากรในหน่วยงาน ขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ ,พัดลม ระหว่าง พักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละกรณี ที่ใช้งาน ทำบันทึกทุกครั้ง ที่ใช้เพื่อ รายงานผู้บริหาร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	เพื่อให้การดำเนินงาน ของสำนักงานปลัด เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีของ องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสมเด็จ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

แบบ ปอ.๓ (ต่อ)

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรมการลดใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ ๑. แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ๓. เพื่อให้สภาพอากาศในพื้นที่บริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล	- บุคลากรในหน่วยงาน ขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ ,พัดลม ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละกรณีที่ใช้งาน ทำบันทึกทุกครั้ง ที่ใช้เพื่อรายงานผู้บริหาร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ เพิ่มในเรื่องระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ฉบับใหม่และปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	๑. ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่ง การมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ และ บางครั้งหน่วยงานได้รับหนังสือสั่ง การล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบไม่เข้าใจ และทันกับเวลา ๒. เจ้าพนักงานพัสดุยังไม่เข้าใจ ร าย ล ะ เ อี ย ด ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ฉบับใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ส่งเจ้าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุ เข้ารับการอบรมบ่อยๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองคลัง	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่ เป็นเรื่องที่ยังใหม่ จึงต้องอาศัยการศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายเตียง บุญสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

แบบ ปอ.๓ (ต่อ)

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ๑.งานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.เพื่อให้งานในกองคลังเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานในกองคลังเป็น ลายลักษณ์อักษร	งบประมาณ ๒๕๖๑	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละ กองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงิน มีการสอบ ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่าง ละเอียดยรอบคอบ ๓. จัดหาผู้อำนวยการกองคลัง อย่างเร่งด่วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองคลัง	๑. ตรวจสอบการ รับ และการนำฝาก เงิน ๒. มีการตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละ รายการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ถนนลาดยางในเขต ตำบลศรีสมเด็จชำรุดเสียหายเป็น หลุมเป็นบ่อ เสื่อมโทรมแตกสลาย หลายจุดเป็นบริเวณกว้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ถนนสายหลักภายในตำบล ศรีสมเด็จ มีสภาพที่ดี สามารถใช้ใน การสัญจรได้ดี	ถนนลาดยางในเขตตำบลศรีสมเด็จ ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เสื่อม โทรมแตกสลายหลายจุดเป็นบริเวณ กว้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จที่จะทำได้ เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในการสัญจร โดยการซ่อมแซม ถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้ เพื่อลด การเกิดอุบัติเหตุ และให้เกิดความสะดวก ในการใช้รถใช้ถนน ๒. แจ้งและประสาน อบจ.เข้ามา ดำเนินการให้เร็วเพราะถนนมีความ เสื่อมสภาพมาก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผอ.กองช่าง	มีช่างจาก อบจ.เข้า มาวัดพื้นที่ถนนที่มี สภาพเสื่อมชำรุด ในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ และแจ้งมาว่าจะมา ทำการก่อสร้างถนน คสล.ทับบริเวณ ถนนที่ชำรุด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการ เป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญา จ้าง โครงการก่อสร้างของอบต. มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน งานก่อสร้างที่กำหนดไว้	- งานก่อสร้างอาจไม่ตรงกับแบบ แปลนในสัญญาเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานต้องรับผิดชอบควบคุม งาน คนละหลายโครงการในแต่ละวัน ส่งผลให้ปริมาณงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบแปลนสัญญาที่ กำหนดไว้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไป ตามรูปแบบในสัญญา - เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมี อำนาจพิจารณาตัดสินใจตามความ เหมาะสมและแจ้งประธานตรวจงานจ้าง ทราบโดยเร็ว - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง อย่าง ใกล้ชิด และจดบันทึกรายงานการ ก่อสร้างให้เป็นประจำวัน	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผอ.กองช่าง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานในกองช่างเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง เรียบร้อย ไม่มีผลกระทบต่ องค์กร	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและ นายช่างโยธาว่าง การปฏิบัติงานใน กองช่างจึงไม่สามารถจะดำเนินการ อย่างต่อเนื่องได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	เพิ่มบุคลากรในกองช่างในตำแหน่งนายช่าง โยธาระดับ ๒-๖ และ ผอ.กองช่าง ระดับ ๗	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กองช่าง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
● กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ผู้ดูแลเด็กบางคนไม่มีความรับผิดชอบเท่าที่ควร อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง มีไม่เพียงพอและปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรมใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กองการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน กองการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

แบบ ปอ.๓ (ต่อ)

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม การจัดงานประเพณีท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็น ประหยัด	ความเสี่ยง - การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ บางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อ หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการ งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้ จ่าย งบประมาณที่ตอบสนองความ ต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กองการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน กองการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.๓ (ต่อ)

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจการการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ ๑. ให้ เป็น ไป ตาม ระเบีย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ พิการของอปท. ซึ่งกำหนดให้ อปท. จ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๒ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่าย เบี้ยยังชีพ	เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ของ อปท.ศรีสมเด็จ มีจำนวนมากและได้ ทำการเบิกเงินสดมาจ่ายและนำมา นับที่หน่วยงานระยะทางจากธนาคาร มายังหน่วยงานก็ห่างไกลและข้าง ถนนมีป่า เสี่ยงต่อการนำเงินมายัง หน่วยงานเพื่อนับและเสี่ยงที่จะนำไป จ่ายเบี้ยยังชีพ ทำให้เกิดความเสี ยงและเวลาจ่ายเงินเบี้ยยังชีพก็เสี ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการจ่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	ตุลาคม ๒๕๖๑ ผอ.กองสวัสดิการ สังคม	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ -เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ - เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรค ไข้เลือดออก	เป็น ความ เสี่ยง ที่ เกิด จาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ยังมีประชาชน เจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก และมี แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการ ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ด้านการดูแล สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย สาเหตุ คือมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจาก การไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ด้านการดูแล สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ แจ้งแนวทางป้องกันโรคติดต่อ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ด้านงานหลักประกัน สุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำโครงการด้าน สุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	ความเสี่ยง คือ มีงบประมาณเหลือใน บัญชีจำนวนมากซึ่งในแต่ละปีจะต้อง มีการจัดทำโครงการและใช้จ่ายเงิน เพื่อบริการทางด้านสุขภาพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	จัดอบรมให้กับนักจัดการสุขภาพให้เข้าใจใน ระบบการจัดทำแผน ตามเนิการชี้แจงเป็น ขั้นตอนให้กับคณะกรรมการและนักจัดการ สุขภาพให้เข้าใจในรายละเอียดการปฏิบัติ มากยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สิ่ง ปฏิญูลมุลฝอย เป็นไปด้วยคาม ถูกต้อง เรียบร้อย	ด้านงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิญูลมุลฝอย ความ เสี่ยง คือ ประชาชนมักง่ายชอบเอา ขยะมาทิ้งในเขตบริเวณที่สาธารณะ มีการสัมปทานดูดส้วมแต่ไม่มีสถานที่ ให้ทิ้งสิ่งปฏิญูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑.รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการ ทิ้งขยะ ๒. มีการแจ้งให้ผู้สัมปทานได้ดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิญูลในที่ ต้องห้าม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑