

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภัยใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภัยใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖^๑
งวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลล้อินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการท่องกรรมการบริหารส่วนตำบลล้อินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร้าวไหล การสื้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นิติคณารัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลล้อินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขาย มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปักป้องและเดินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความประดงสมานฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๕. กิจกรรมการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองคลัง
๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองช่าง
๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษา

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายโภคล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลล้อินทประมูล^๑
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่วมกัน การสืบเปลี่ยน หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและระเบียบ ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวไว้ในรากแรกราก ให้ข้อจำกัดตามรากแรกราก อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปักป้อมและเดินหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา夷ເສພດ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองคลัง
๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองช่าง

๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสารารณ์ภูมิศาสตร์ภูมิปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษา

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล^{วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑}

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสืบสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรักษาไว้ให้ การสืบเปลี่ยน หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเป็น ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสืบสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่ กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวาระสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปกป้องและเดินทางสถานบันพระมหาภชติริย์การสร้างความปรองดองสามานย์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๕. กิจกรรมการป้องกันและระวังโรคติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองคลัง
๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองช่าง

๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสารภูมิปักษ์สารภูมิปักษ์ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษา

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายโภคสุ ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล^๑
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการท่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสื้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและระเบียบ ฯ และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่ กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปักป้องและเดินทางสถาบันพระมหาภัตtriy สร้างความปรองดองสماโนฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา夷สภาพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองคลัง
๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กองช่าง
๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสารานุบโภคสารานุปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษา

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายໂກສລ ທີມບ່ອແຮ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล^{วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑}

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามคำร้องเรียนได้ทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะไม่ได้รับการบริการตามที่ตัวเองต้องการ <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยาย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีการคัดแยกขยายก่อนนำไปทึ่งลงถังขยะ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>มีการคัดแยกขยาย ในบางส่วน เช่น ขยายที่สามารถนำมารายได้ แต่ไม่คัดแยกจัดการทุกประเภท เช่น ขยายอันตราย เช่น อาหาร และกำจัดขยายที่ยังไม่ถูกวิธี ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยายและคัดแยกขยายที่ถูกวิธี</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>พบว่า มีการบรรจุปัญหาและความต้องการเข้าในแผนเป็นจำนวนมากเกินไป การปฏิบัติตามแผนจึงไม่ครบถ้วน เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการทำให้ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่บรรลุตามแผนที่ได้ตั้งไว้ ไม่มีการปฏิบัติตามแผนที่ได้จัดลำดับ ความสำคัญไว้ ไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผน มีการปฏิบัติตามความต้องการของนักการเมืองเป็นสำคัญมากกว่าความต้องการของประชาชนที่ได้เสนอไว้ในที่ประชุมประชาชน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ปัญหาดีมีผู้เข้าร่วมประชุมแผนน้อย ทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ได้รับเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่และปัญหาเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลลินทประมูล พบรุจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ควรบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน</p> <p>พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามคำร้องเรียนได้ทุกเรื่อง ที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับประชาชนไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะไม่ได้รับการบริการตามที่ตัวเองต้องการ</p> <p>- การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องอำนาจและหน้าที่ของ อบต. ใน การให้บริการประชาชนและการจัดทำบริการสาธารณะ</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยาย</p> <p>พบว่า ประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาโลกร้อนทั่วทุกพื้นที่ การจัดการขยายอย่างถูกวิธี เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณสูง และเป็นเรื่องยากซับซ้อนต้องอาศัยหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย มีกิจกรรม การจัดเก็บและกำจัดขยายอย่างถูกวิธี รณรงค์การคัดแยกขยายจากต้นทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลลินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๔ กิจกรรมปกป้องและเติดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปrongดองสมานฉันท์ <u>สภาพแวดล้อมภายใน ไม่มี สภาพแวดล้อมภายนอก</u> เกิดความแตกแยกของประชาชน ทำให้มีการแอบอ้าง หรือ มีการจากจังสถาบันหมิ่นเบื้องสูง การทำผิดกฎหมาย การแยกความสามัคคี แบ่ง派系แบ่งพวก	๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา พบร่วมกับประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อย ทำให้ไม่ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้แผนพัฒนา อบต. ยังไม่บรรลุความต้องการของประชาชนโดยรวม มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งจะให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับความสำคัญ ความจำเป็นในโครงการที่ประชาคมเสนอ การจัดทำและบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าในแผน ควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ในปีการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งถัดไป และซึ่งผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามที่ประชาคมเสนอ
๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานด้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๔. กิจกรรมปกป้องและเติดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปrongดองสมานฉันท์
๑.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>สภาพแวดล้อมภายนอก ไม่มี สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การแพร่ระบาดของโรค ยากต่อการควบคุม และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	พบร่วมกับสังคมไทยมีความแตกแยกมีการแบ่งฝ่าย มีการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการจัดให้มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ประชาสัมพันธ์และมีการดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการประชุมประชาคม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นจัดกิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน การประชุม ซึ่งสร้างความเข้าใจ การจัดกิจกรรม สร้างความสามัคคี เช่น การระดมความคิดแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคี
๑.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>สภาพแวดล้อมภายนอก ไม่มี สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ เช่นวาตภัย ภัยแล้ง นอกเหนือการควบคุม ดำเนินการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ สภาพแวดล้อมภายใน การกิจมีจำนวนมาก ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความรีบเร็วในการปฏิบัติงาน ทำให้บางครั้งอาจขาดความรอบคอบ หรืออาจหลงลืมตรวจสอบลูกหนี้ไม่ครบถ้วน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก การจัดทำแผนที่มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นที่ดินจังหวัด เกิดความล่าช้าในการจัดทำ การจัดทำแผนที่ภาษีมีความยาก และมีจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาในการ</p> <p>๑.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สภาพแวดล้อมภายใน มีการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อย่างไม่ประทัยดเหมาะสมและคุ้มค่า</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประทัยด</p> <p>๑.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสารสนับ포โภคสารณุปการและโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมภายนอก -เจ้าหน้าที่ในกองซ่อมไม่มีเพียงพอ กับปัญหาและความต้องการ - เจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวการเข้ารับการบริการ - การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก - สภาพถนนชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกหนักกวิ่งจำนวนมาก สภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนักน้ำขัง ทำให้ถนนชำรุด - ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ พบว่า ในแต่ละวันมีโรคติดต่อได้แพร่ระบาด ตามสภาพพื้นที่ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก ได้ บริหารจัดการ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง โดยแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยตรง ให้มีการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี</p> <p>๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ต้องมีการบูรณาการจัดการหลายหน่วยงาน ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงโดย - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกาภัยต่อการควบคุม การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนนี้ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกป่า ชุดเจาะบ่อ บadaral ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การติดต่อประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ การควบคุมกำกับดูแลอาจไม่ทั่วถึง สภาพแวดล้อมภายนอก ระบุเบื้องหนึ่งสื่อถึงการมีจำนวนมาก มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติอาจมีความสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน อ. การประเมินความเสี่ยง	๙. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พบว่า ยังคงมีผู้ค้างจ่ายและจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย ให้มีการติดตามทวงถามการค้างจ่าย มีการจัดทำแผนที่ภาคี
๒.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามคำร้องเรียนได้ทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ - ประชาชนไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะไม่ได้รับการบริการตามที่ตัวเองต้องการ การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องอำนาจและหน้าที่ของ อบต. ในกรณีให้บริการประชาชน การจัดทำบริการสาธารณูปโภคต้องมีกฎหมายให้อำนนากและหน้าที่จึงจะสามารถทำได้	๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า ยังคงมีการเบิกจ่ายพัสดุไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและประหายด ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย ให้มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุด้วยความจำเป็นและคุ้มค่า ประหายด เหมาะสมจำเป็นต่อการใช้ในแต่ละครั้ง
๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยะ พบว่า ประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาโลกร้อนทั่วทุกพื้นที่ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณสูง และเป็นเรื่องยากซับซ้อนต้องอาศัยหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย มีกิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้	๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสารสนับป][(ก)] สารสนับป[(ก)] และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ลำคล่องตื้นเขิน เนื่องจากกองช่างมีพนักงานไม่เพียงพอ กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้าได้ การขออนุญาตก่อสร้าง เคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคาร มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย การเปิดกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่างเพิ่มขึ้น ให้มีการจัดลำดับคิวที่รวดเร็วและเป็นธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
	๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ระบุเบื้องหนึ่งสื่อถึงการมีจำนวนมากมีการปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนึ่งสื่อถึงการ หรือล่าช้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ขาดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อย ทำให้มีทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้แผนพัฒนา อบต. ยังไม่บรรลุความต้องการของประชาชนโดยรวม มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งจะให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับความสำคัญความจำเป็นในโครงการที่ประชุมเสนอ การจัดทำและบรรลุโครงการ/กิจกรรมเข้าในแผนควรดำเนินถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ในปีการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งถัดไป และซึ่งแจ้งผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ประชุมเสนอ	การบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำต่อเนื่องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และกำชับให้หัวหน้าส่วน ได้เข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด
๒.๔ กิจกรรมปักป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พบว่า สังคมไทยมีความแตกแยกมีการแบ่งฝ่ายมีการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการจัดให้มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ประชาสัมพันธ์และมีการดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการประชุมประชาคม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นจัดกิจกรรม สร้างหัศนศติ ที่ดีต่อกัน การประชุมซึ่งสร้างความเข้าใจ การจัดกิจกรรม สร้างความสามัคคี เช่น การระดมความคิดแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคี	ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ.๓ และติดตาม ปอ.๓ ต่อไป
๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ พบว่าในแต่ฤดูกาลมีโรคติดต่อได้แพร่ระบาดตามสภาพพื้นที่ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก ได้บริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยตรง ให้มีการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ต้องมีการบูรณาการจัดการหลายหน่วยงาน ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่มีเป็นความเสี่ยงโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 	
<p>๒.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยากต่อการควบคุม</p> <p>การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนนี้ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกป่า ชุดเจาะบ่อขนาดกลาง ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>๒.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พบว่า ยังคงมีผู้ค้างจ่ายและจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย ให้มีการติดตามทาง ตามการค้างจ่าย มีการจัดทำแผนที่ภาษี และสรรหางเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงาน</p>	
<p>๒.๙ กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า ยังคงมีการเบิกจ่ายพัสดุไปใช้อย่างไม่เหมาะสมสมคุ้มค่าและประยศด ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง โดยให้มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุด้วยความจำเป็นและคุ้มค่า ประยศด เหมาะสมจะเป็นต่อการใช้ในแต่ละครั้ง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสารสนับเปลี่ยน สารสนับเปลี่ยน และโครงสร้างพื้นฐาน <p>พบว่า ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ลักษณะตื้นเขิน เนื่องจาก กองช่างมีพนักงานไม่เพียงพอ กับปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้าได้ มีการบริหารจัดการ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย การจ้างเป็นเบ็ดเตล็ดกำลังพนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมา บุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง เพิ่มขึ้น มีการจัดลำดับคิวที่รวดเร็วและเป็นธรรม ทำความ เข้าใจ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนทราบ</p>	
๒.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <p>พบว่า ระเบียบหนังสือสั่งการมีจำนวนมากมีการปรับปรุง แก้ไข อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามที่ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หรือล่าช้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ขาดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหาร จัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำ ต่อเนื่อง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน และกำชับให้หัวหน้าส่วน ได้เข้าไปควบคุมดูแล การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด</p>	
<u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน</p> <p>๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ และเคร่งครัดต่อระเบียบและกฎหมาย</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>(๑) แจ้งประชาชนทราบถึงอำนาจและหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมาย</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขาย</p> <p>๑) กิจกรรมการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ก่อนนำไปกำจัด</p> <p>๒) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขายที่ถูกวิธี เช่นการคัดแยก การทำปุ๋ยหมัก การจัดให้มีร้านค้าศูนย์บาน การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ</p> <p>๓) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเก็บขยะริมทาง การรีไซเคิล การอบรมประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๑) ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม จัดทำแผนเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริง</p> <p>๒) แนะนำให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้าน ทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม จัดทำแผน</p> <p>๓.๔ กิจกรรมปกป้องและเติดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสماโนลั่นท์</p> <p>๑) จัดให้มีการเผยแพร่องค์กรนิยมกิจ ประชาสัมพันธ์ และมี</p> <p>๒) การดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓) ดำเนินโครงการที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>๓.๕ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>(๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยตรงให้มีการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี</p> <p>(๒) จัดตั้งศูนย์กระจายวัสดุ สารเคมี ป้องกันโรคระบาด</p> <p>๓.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>(๑) จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>(๒) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๑) ให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านชุมชนทางระบบไอที เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้การรับทราบการเกิดภัยได้ทันเวลา</p> <p>(๒) มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ทันเวลา สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา</p> <p>๓.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>(๑) ให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามทางคณะกรรมการค้างจ่าย</p> <p>(๒) มีการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีมาตรฐาน</p> <p>(๓) ให้มีการรับชำระภาษีออกสถานที่</p> <p>๓.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>(๑) ติดตามและตรวจสอบการใช้พัสดุให้เหมาะสมจำเป็นและประหยัด</p> <p>(๒) กำชับให้มีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้มีการลงทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด</p> <p>(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สิน ที่มีราคาสูงต่อจากผู้รับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง</p> <p>(๔) จัดทำบัญชีการเบิกใช้และส่งคืนตามกำหนด</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๑) ให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามวางแผนการค้างจ่าย ๒) มีการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีมาตรฐาน ๓) ให้มีการรับชำระภาษีนอกสถานที่	
๓.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑) ติดตามและตรวจสอบการใช้พัสดุให้เหมาะสมจำเป็น และประหยัด ๒) กำชับให้มีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการ ลงทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด ๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล ทรัพย์สิน ที่ มีราคาสูงต่อจากผู้รับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง ๔) จัดทำบัญชีการเบิกใช้และส่งคืนตามกำหนด	
๓.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสารารณูปโภค สารารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ๑) เปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มในกองซ่าง ๒) จ้างเหมาบุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานใน สังกัดกองซ่างเพิ่มขึ้น ๓) จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในการ ให้บริการประชาชน ๔)) ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๗ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	
๓.๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) ให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือ สั่งการอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ๓) กำชับให้ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศึกษา และวัฒนธรรม ให้เข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการติดต่อ นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนา บุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๔.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สามารถที่ โนน ๔.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยายตัวด้านทาง ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สามารถที่ โนน ๔.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สามารถที่ โนน ๔.๔ กิจกรรมปกป้องและเดินทางสถานบันพระมหาภัตtriย์การสร้างความปรองดองสماณฉันท์ ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สามารถที่ โนน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลินทประมูล
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๕ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การประชาสัมพันธ์	
๔.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น	
๔.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังภัย เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล	
๔.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - การติดตามวางแผน - การประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล	
๔.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสารารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - ประชาสัมพันธ์	
๔.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - ประชาสัมพันธ์	
๔. การติดตามประเมินผล ๔.การติดตามประเมินผล ๔.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทประดุม^๑
 รายงานผลการประเมินของบุคลากรของครัวครุภายน้ำ^๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๕.๙ กิจกรรมตามการจัดการภายในที่ขาด	(๒)
๑) มีคณภาพรวมการตรวจสอบบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทำการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๑) มีการตรวจสอบภายใน
๒) มีการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๒) มีการรายงานผลการดำเนินพัฒนา
๓) มีคณภาพรวมการตรวจสอบบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทำการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๓) มีการตรวจสอบภายใน
๔) มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดทำ การติดตามประเมินผลและนำเสนอสำนักงานที่	๔) กิจกรรมปกป้องและให้ทุนสนับสนุนพระมหากษัตริย์การสืบทอดความประเพณีและศรัทธาในพิธีทางศาสนา
๕) มีคณภาพรวมการตรวจสอบบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทำการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๕) มีการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
	๖) มีการตรวจสอบภายใน

๕.๔ กิจกรรมการซ่อมแซมหลักทรัพย์ต่างๆ

๕.๕ รายการที่ต้องซ่อมแซม

๕.๖ รายการที่ต้องซ่อมแซม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (๒) มีการตรวจสอบภัยใน (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	
๕.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (๒) มีการตรวจสอบภัยใน (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	
๕.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (๒) มีการตรวจสอบภัยใน (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	
๕.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (๒) มีการตรวจสอบภัยใน (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	
๕.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (๒) มีการตรวจสอบภัยใน (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	

สรุปผลประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงที่ควรบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

- (๑) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน
 - (๒) กิจกรรมด้านการจัดการขาย
 - (๓) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา
 - (๔) กิจกรรมด้านการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
 - (๕) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
 - (๖) กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการยาเสพติด
 - (๗) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - (๘) กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 - (๙) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 - (๑๐) กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 - (๑๑) กิจกรรมด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ
ปอ.๓ และติดตาม ปอ.๓ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายໂກສົລ ທີມບ່ອແຮ່)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล^๑
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำประดุม^{บุรีรัมย์}
รายงานและภารกิจ ปรับปรุงการควบคุมภัยไข้
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบอจินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	จุด/เวลาระบุ พบรูด้อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๙. กิจกรรมดำเนินการจัดการรายละเอียด บัญชีและติดตามการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	๑) ไม่มีการคัดแยกขยะก่อน นำไปทิ้งลงถังขยะ ๒) ไม่สามารถรักษาความสะอาดในบริเวณสำนักงาน ๓) เสื่อสกปรกและลอกคราบน้ำที่ติด ๔) เสื้อการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ๕) แยกขยะอย่างถูกวิธี ๖) นำขยะมาเรียงเศษ	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑ กิจกรรมการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธีก่อนนำไปทิ้ง ๒ อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการ ขยะที่ถูกวิธี เช่น กิจกรรมคัดแยก การทำปุ๋ยหมัก การจัดทำมีร้านค้าศูนย์บำบัด การเตรียมส้วม การ เลี้ยงสัตว์อ่อน ฯลฯ ๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเก็บขยะริมทาง การรักษากิจกรรม ๔ นำขยะไปใช้ประโยชน์	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นางพัฒนา ชุมชนเข้ามายุ่ง กิจกรรม	๓. การติดตามโดยผู้管บ รายงาน ร่ายงานไปที่สถานที่ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ๔. ติดตามโดยการประชุม พนักงานประจำเดือน
๑๐. กิจกรรมดำเนินการจัดการรายละเอียด บัญชีและติดตามการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	๑) ไม่มีการคัดแยกขยะก่อน นำไปทิ้งลงถังขยะ ๒) ไม่สามารถรักษาความสะอาดในบริเวณสำนักงาน ๓) เสื่อสกปรกและลอกคราบน้ำที่ติด ๔) เสื้อการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ๕) แยกขยะอย่างถูกวิธี ๖) นำขยะมาเรียงเศษ	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑ กิจกรรมการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธีก่อนนำไปทิ้ง ๒ อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการ ขยะที่ถูกวิธี เช่น กิจกรรมคัดแยก การทำปุ๋ยหมัก การจัดทำมีร้านค้าศูนย์บำบัด การเตรียมส้วม การ เลี้ยงสัตว์อ่อน ฯลฯ ๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเก็บขยะริมทาง การรักษากิจกรรม ๔ นำขยะไปใช้ประโยชน์	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นางพัฒนา ชุมชนเข้ามายุ่ง กิจกรรม	๓. การติดตามโดยผู้管บ รายงาน ร่ายงานไปที่สถานที่ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ๔. ติดตามโดยการประชุม พนักงานประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทน้ำตก
รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองป่าไม้ใน
พื้นที่ ๓๐ กิโลเมตร ต.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ Mr. M.

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านอื่นๆ	ความเสี่ยงที่มีอยู่	จิต/เจ้าที่ พบครัวเรือน	การปรับปรุงกระบวนการคุณ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(๖)
งานที่ประมูลและจัดประมูลการควบคุม	๓. กิจกรรมการจัดทำ แผนเพื่อไม่ให้โครงสร้าง เสียหาย	๓. ไม่ทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ๔. ไม่ประเมินความเข้าร่วมประชาชน น้อย ทำให้ไม่ทราบถึงความต้องการ ๑) เพื่อให้โครงสร้างที่ประมูลการ ควบคุมได้รับการดำเนินการ เสียหายต้องรับการดำเนินการ	๓. ประชุมผู้นำพันธุ์สังคมความสำคัญในการเข้าร่วม กระบวนการเมืองเพื่อจัดทำรายงานทางการ ๔. รายงานผลการจัดทำรายงานทางการ ๕. รายงานผลการจัดทำรายงานทางการ ๖. รายงานผลการจัดทำรายงานทางการ	๓๐ ส.ค. ๑๗ - รองปลัด อาช.	(๗)
การควบคุม	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)

ข้อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำดู
รายงานแผนการป้องกันการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินง งานที่ประมูลและวัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การป้องกันการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมปักป้อมเฝ้าระวัง สถานพันธุ์มาก็ตติ่งและ การสร้างความปลอดภัย สำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย	๑. การจับจี้วัง หมู่บ้านท่าบึง เปื้อนสูง ๒. การเปลี่ยนพืชพรรณป่าไม้ คันทรีย์	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. จัดให้ผู้สำรวจและตรวจสอบ สถานที่ที่ต้องการดำเนินโครงการที่ เป็นโครงการตามพรมแดนสำคัญ ของประเทศไทย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ที่อยู่อาศัย	๗๓ มี.ค. ๖๑ - ปลัด อบต. ผู้บังคับบัญชาทารบ อย่าง ต่อเนื่อง	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทารบ อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำประมูล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตำแหน่ง งานที่ประเมินและวัดผลประเมิน การควบคุม	ความเสียหายเมื่อยื่น พนักงาน	จ้าด/เวลาที่ พบคด่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๕. กิจกรรมการซ่อมแซมเหลือ ประจำของโทรศัตติ์อัตโนมัติ วัดผลประเมิน	๑. การระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๑ ต.ค. ๖๘/ ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยตรง	๓๐ ก.ค. ๖๗ -จพ.ธุรการ	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง ต่อเนื่อง
	๒. โรคระบาดในสตรีเป็น เดือนสองเดือนจะมี โรคติดต่อโรคระบบ ทางเดินหายใจ		๒. บูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ มีความพร้อมในการช่วยเหลือการบูรณะ และให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี ๓. ประชุมพัฒนาระบบการป้องกันและระงับโรค		๓. จัดตั้งศูนย์รับยาด้วยตนเอง(สตูบิก)

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลปะมะมุด
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดถูประบัณฑ์ การควบคุม (๑)	ความเสียหายสำคัญ (๒)	มาตรฐานที่ยังไม่ถูก พนักงานดำเนินการ มาตรฐานที่ ขาด/เลวที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาฯลฯ วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อป้องกันการเผยแพร่บริษัท ของยาเสพติด	๑. การเผยแพร่บทความรีวิวเกี่ยวกับยาเสพติด เรื่อยๆทางเฟซบุ๊ก ๒. บรรยายการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ ขอรับในการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฯลฯเพื่อติดอาญาตอื่นๆ ๒. บรรยายการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ ขอรับในการดำเนินการ	๓๐ ส.ค. ๖๑ - รองปลัด อปท. - พช.ธุรกิจ ชุมชนฯ	๓. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ๔. รายงานผลให้ที่ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อธิบดีพัฒนา
รายงานแผนการปรับปรุงบริการควบคุ้มครองใน
ที่ดิน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ต้านทาน งานที่ประเมินและวัดคุณภาพ	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๗. ภาระของผู้ดูแลที่ต้องรับผิดชอบ บรรเทาภาระให้ลูกค้าลดลง วัตถุประสงค์	๑) การก่อตั้งกลุ่มตัวอย่าง ธรรมชาติ เขื่อน วาตภัย ภัย ภัยให้ออกการควบคุม	๑) ต.๑.๓. ๖๐/ ๖๑ ๑๐ ก.ย. ๖๑	๑) ห้องประชุม ๒) อบรมพนักงาน ๓) ประเมินผล ๔) ประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๑ - รองปลัด ฯ. ๓๐ ก.ย. ๖๑ - ผู้อำนวยการ ๓๐ ก.ย. ๖๑ - ผู้อำนวยการ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ติดตามปรับปรุง ๒. ประเมินตัวอย่าง ๓. รายงานผลให้ผู้ ๔. ประเมินผล
๘. ภาระของผู้ดูแลที่ต้องรับผิดชอบ บรรเทาภาระให้ลูกค้าลดลง วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ				

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทประนูด
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ งานที่ประเมินและวัด呂ประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พบจุดอ่อน	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม		กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			(๓)	(๔)		
๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้ วัด呂ประสงค์ (๑)เพื่อให้การจัดเก็บรายได้บรรด เป้าหมาย	๑. ผู้ค้าขายร่วมกัย ๒. การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ๓. ขาดใจหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ติดตามพัฒนาผู้ค้าขายร่วมกัย ๒. จัดทำแผนที่ไว้ ๓. จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย ๔. สรุประจานาที่ได้รับ	(๕)	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กองคลัง	๑. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ติดตามงานประจำ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่อนหงباءบ
รายนามบุคลากรปัจจุบันของครุภัณฑ์ใน
ณ วันที่ กําหนด ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การบูรณาการปฏิบัติภารกิจ/ โครงการกิจกรรม/ต้านทาน ที่บูรณาภิเษกและวัฒนธรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่/ ภัยคุกคาม	จดหมายที่/ พบรู้ด้วย	การปรับปรุงการควบคุม/ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)
๙. กิจกรรมต้านทานภัยเบี่ยง ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ (เพื่อให้การใช้สิ่งของทาง ราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง ประยุต)	๓. มีการใช้พัสดุอย่างประหลัง แต่ล้วนๆ	๓. ที่.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๓. กำชับให้มีการตรวจสอบความดูแล ทรัพย์สินและพัสดุอย่างเคร่งครัด ๔. กำชับให้ใช้พัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่าตาม ความเหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๔

ແບບ ປອ.ຕ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทนทรายบุตร
วิธีรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยไข้ใน

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทประชุม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการประเมิน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	จุด/เวลาที่ พบด้อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			การปรับปรุงการควบคุม (๔)		
๑. กิจกรรมงานประเมินที่ พัฒนาเด็กเล็ก วัสดุประสงค์ ๑) เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไปสู่การบริการด้วยภาพ	๑. ระบุเปรียบ หนึ่งสิ่งกางรูป จำนวนมากอาจมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กในเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด	๑๕ พ.ค. ๖๑ รองปลัดอบต. รักษาราชการ แผนผูกภารกิจ การศึกษาฯ ต่อเนื่อง	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนไป ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง
	๒) เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไปสู่การบริการด้วยภาพ	๒ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่าง จากพื้นที่การ อบต. การติดต่อ ประสานงาน การควบคุมดูแล ไม่ท่วงทายและหลวມ		

ลงชื่อ

(นายพิศาล พิมป์แต่ง)

ตำแหน่ง นายกонтroll บริหารส่วนตำบลอินทประชุม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำดม^{ประชุม}
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จุดประสงค์ ของกระบวนดูแล (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม [*] หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุง/ ข้อติดต่อ ^(๕)
			(๕)	(๖)	(๗)	
๑. ให้เกณฑ์มาตรฐาน ให้บริการประชาชน ให้ดีและรวดเร็ว	๑. จัดทำมาตรฐาน ร้องเรียนและออก บัญชีหักห้ามไม่ สามารถทำตามที่ได้ กำหนดไว้	๑) ๗.๙.๖.๑๐ ๑๐.๘.๑๓	๑) ให้จัดทำเพื่อบนหลักที่ ด้วยความคุ้มครองสิทธิฯ และศรัทธาต่อระบบเป้าหมายและ กฎหมาย ๒) ประจำเดือนที่สอง อ่านง่ายและเข้าใจง่าย	๓๐ ก.ย. ๖๑ - รอประกาศผล	✓ ✓	๑. การติดตามให้แบบรายงานที่เข้ากระบวนการ ผู้ดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบทราบ โดยสรุป บรรยายสรุปและสรุปของกรรมการของตน
๒) เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย						

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการส่วนต้นตามหลักธรรมาภัย
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จุดประสงค์ ของราชการบุคคล (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก จัดการอย่าง วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ เพื่อกำจัดเชื้อราที่ บุกรุก (๓) แยกขยะอุปกรณ์ นำเข้า (๔) นำเข้าและมาใช้แล้ว อันตราย แก้ไข	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๒๙. กิจกรรมด้านการ จัดการขยะ ๑) เพื่อกำจัดเชื้อราที่ บุกรุก ๒) แยกขยะอุปกรณ์ นำเข้า ๓) นำเข้าและมาใช้แล้ว อันตราย แก้ไข	๑. ไม่มีการคัดแยก ขยะก่อนนำไปทิ้งลง ถังขยะ ๒. มีการคัดแยกขยะ ในบ่อส่งทิ้ง บ่อ ที่สามารถนำเข้าไป รีไซเคิลได้ ๓. ไม่สามารถรักษา ห้องเก็บขยะให้สะอาด และถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑ กิจกรรมการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธีก่อน นำไปกำจัด	๑๐ ก.ย. ๖๑	๑๘	๑. ใช้แบบรายงานรายผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ติดตามโดยการประชุมพนักงาน ประจำเดือน ๓. ประเมินงวดเดือน โดยสรุป บรรยายสรุปของผู้ควบคุม

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามที่ได้ตั้งไว้ สำหรับการดำเนินการป้องกันปราบปรามคุกคามภัยในประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคุกคามภัยในประเทศ กระทรวงมหาดไทย จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคุกคามภัยในประเทศ กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคุกคามภัยในประเทศ จัดทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคุกคามภัยในประเทศ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ฉบับที่ ๑๖๘

รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันภัยธรรมชาติทางด้านความภัยในระบบทองค์กร
สำหรับงวดสิบสองเดือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดประสมสังค์ ข้อมูลความบกบุน	จุดอ่อนของกระบวนการดูแล หรือความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	งวด/ระยะเวลาที่พบ จุดอ่อน (๙)	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๔)	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๔. กิจกรรมป้องกันและ ลดภัยสึนามีภัยแล้ง	๑. การจำปัจจุบัน สถานที่ เป้าหมาย ๒. การเปลี่ยนผ่านครบทุก พื้นที่ของประเทศไทย	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาชนิย กิจ	๓๐ มี.ค. ๖๑ - ปลัด อบต.	*♦	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน ๒. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง โดยสู่ไป บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม
๕. จัดการความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	๑. ประเมินโครงสร้างที่ปัจจุบัน ตามพระราชดำริ โครงการเฉลี่ย พัฒนาศักยภาพ	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๒. ประเมินโครงสร้างที่ปัจจุบัน ตามพระราชดำริ โครงการ ตามพระราชดำริ โครงการเฉลี่ย พัฒนาศักยภาพ	๓๐ มี.ค. ๖๑ - ปลัด อบต.		
	๒. ประเมินผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อ ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๓. ประเมินผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อ ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	๓๐ มี.ค. ๖๑ - ปลัด อบต.		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำประมูล
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและน้ำประปางานดูแลหมู่บ้านดูแลองค์กร
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บุคลากรประจำชุมชน ของบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ (๑)	จุดอ่อนข้อของการดูแล ที่รือความเสียหายซึ่งมีอยู่ (๒)	จว./วลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๔. กิจกรรมการ เฝ้ายลลือประชุมชุมชน จ้าไปรอดติดต่อ วัดบุรณะลง ๑) เพื่อป้องกันและ ระงับโรคติดต่อโรค ดูดูด	๑. การระบาดของโรค ไข้เลือดออกไข้ไข้ ๒. โรคระบาดในสังคม ๓) โรคระบาดในสังคม	๑ ต.ค. ๑๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๒. บรรณาการประสานงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมใน การขยายผลต่อการปฏิริษัททาง ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สาธารณสุข ๓. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ ระวังโรค ๔. จัดตั้งศูนย์กรองชาวต่างด้าว(สัตว์)	๓๐ ก.ย. ๑๕๖๑ -รองปลัดอปต. -นักจัดการท่าทีฯ	✿	๑. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผน ๒. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง ๓. รายรับงบประมาณคงที่ของกอง คลังสุนั�นหัวตุ่นประจำเดือนต่อไป
บุคลากรประจำชุมชน ของบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ (๑)	จุดอ่อนของงานดูแล ที่รือความเสียหายซึ่งมีอยู่ (๒)	จว./วลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)

แบบติดตาม ปอ.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำดู
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับจัดสิ่งสุ่มภัย ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จุดประสงค์ ของគานคุณ (๑)	จุด่อนของกระบวนการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๖. กิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสี่ยง ติด วัฒนธรรมสังคม (๑) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโรค	๓. ภาระเพื่อรับบทบาท ยาเสพติดมีอย่าง มาก	๓.๓.๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๓	๓. จัดให้มีการฝึกอบรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ส.ค. ๖๓ - รองปลัด อบต. - ปลัดการทั่วไป	✓	๓. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผน ๔. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง โดยสรุป บรรจุวัสดุประทังค์ของราก ควบคุม

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินหมาภระดู
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการรับปุจจารวบกุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

บุคคลระดับ ของภารกิจภูมิ (๑)	บุคลากรของครัวเรือน หรือความเสี่ยงที่จะมีอยู่ (๒)	จำนวนเดือน ก่อน/หลังที่พบ จุดอ่อนของครัวเรือน หรือความเสี่ยงที่จะมีอยู่ (๓)	การปรับปรุง ๑) ผู้รับผิดชอบ (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ช่องทาง (๗)
๓. กิจกรรมตามภารกิจ ป้องกันและบรรเทาภัย สาธารณสุข	๓. การเฝ้าระวังพืชทึ่เรือ ร้ายเบื้องต้น ภาคใต้ เกาะ ก้อน กีดกัน ปลูก ป้องกันภัย ภารกิจภูมิ	๓ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑) ตั้งงบประมาณในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๓๐ ก.ย. ๖๑	☆	๑. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผน ๒. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำแบบสอบถาม โดยสุ่ม บรรจุสิ่งประดับศักดิ์อ่อง ควบคู่ไป
๔) เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่น	๔) ให้การสนับสนุน การดำเนินงานทางหน่วยงาน ในการซ่อมแซมครัวเรือน และการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยในชุมชน ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยในชุมชน					

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทนนท์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนงานประจำครุภารกิจ
 สำหรับภาคธุรกิจ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จุดประสงค์ ของงานตามคุณ (๑)	จุดย่อของงานตามคุณ หรือความสี่ย่อมอยู่ (๒)	จด/วิเคราะห์ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. กิจกรรมด้านการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ประจำรายวัน	๑. ฝึกอบรมสำนักงานผู้ค้ำชี้ช้า ๒. กำจัดเด็กนารายได้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ๓. จัดทำสำเนาที่ภาษี ๔. จัดเก็บภาษีเช่นออกเสียที่ ๕. สรุประจาเจ้าหน้าที่ภายใน	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ติดตามฯ ทางคอมพิวเตอร์ช้า ๒. จัดทำสำเนาที่ภาษี ๓. จัดเก็บภาษีเช่นออกเสียที่ ๔. สรุประจาเจ้าหน้าที่ภายใน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กองคลัง	✓	๑. ติดตามประเมินผลการค้าในงวด ตามแผน ๒. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำแบบสอบถาม ประเมินค่าประจำงวดจากการ นักวิเคราะห์ที่ผ่านมา ๔. สำรวจบุคลากรที่รับผิดชอบ บรรจุภัณฑ์ของตน

แบบติดตาม ปอ.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์กรนับพิธีส่วนตัวบุคคลประจำ
รายงานการติดตามการปฏิบัติราชการตามภารกิจในระดับองค์กร
สำหรับเจ้าหน้าที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับเรียงตาม ข้อควรดำเนินการ	วิจัยและประเมินผลการดำเนินการที่มีผลลัพธ์ นิรดิษต์ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง	จำนวนครัวเรือน/ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ เดือน*	สถานภาพการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ช่องคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๙. ภัยคุกคามด้านมนุษย์ ที่มีภัยต่อสังคม	๑. ภัยคุกคามด้านมนุษย์ที่มีภัยต่อสังคม ที่มีภัยต่อสังคม	๓ ต.๓. ๖๐/๑๐ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. กำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบ ความคุกคามและรักษาความสงบ อย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้ศักดิ์สิทธิ์อย่างกระชับ แม้จะมีภัยต่อสังคม	๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ๒. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดทำแบบสอบถามภายใน การจัดการรายได้ ๔. ประเมินผลการดำเนินงานฯ ๕. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานฯ ๖. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานฯ
๑๐. ภัยคุกคามด้านมนุษย์ ที่มีภัยต่อสังคม	๑. ภัยคุกคามด้านมนุษย์ที่มีภัยต่อสังคม ที่มีภัยต่อสังคม	๓ ต.๓. ๖๐/๑๐ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. กำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบ ความคุกคามและรักษาความสงบ อย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้ศักดิ์สิทธิ์อย่างกระชับ แม้จะมีภัยต่อสังคม	๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ๒. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดทำแบบสอบถามภายใน การจัดการรายได้ ๔. ประเมินผลการดำเนินงานฯ ๕. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานฯ ๖. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทน้ำร้อน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

สำหรับงวดเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

บุคลากรประจำ ขององค์กรบุคคล (๑)	จุดอ่อนขององค์กรควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังไม่ เป็นไปได้ (๒)	จวจ./เวลาที่พบ จตุร角อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ*(๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ (๗)
๑๐. กิจกรรมด้านการ ประสานงานและการสนับสนุนอาชญากรรม ทางไซเบอร์และการเฝ้าระวัง โจรชนิดอาชญากรรม	๓. กิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา ทางไซเบอร์และการเฝ้าระวัง โจรชนิดอาชญากรรม ๔. รายงานผู้ต้องหาที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม	๓ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. เปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ๒. จ้างหน่วยบริการคุณภาพเพิ่ม ๓. ส่งมอบช่าง ๔. อบรมเจ้าหน้าที่ ๕. อบรมนักวิเคราะห์อาชญากรรม	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายท่ามราชน พชร	✓	๑. รายงานผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามตามแบบสำรวจภายใน โดยสรุป ๓. ตรวจสอบการดำเนินการตามกำหนด
๑๑. ผู้อุปการะสังฆศาสนา	๑. การขออนุมัติออกเอกสาร ให้กับผู้ต้องหา ๒. การขออนุมัติออกเอกสาร ให้กับผู้ต้องหา ๓. การขออนุมัติออกเอกสาร ให้กับผู้ต้องหา	๔ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ ก.อ.ส.ร.ฯ รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาชาร ตาม พรบ. ควบคุมอาชาร พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง			

ชื่อหน่วยงาน อังค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมหงrove
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการป้องป้องการควบคุมภัยในระบบท้องคุก
สำหรับงวดที่นับถ้วนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จุดประสงค์ ของมาตรการคุมภัย	จุดอ่อนของมาตรการคุมภัย	จดหมายที่พนัก ผู้อ่อนไหวที่มีอยู่	จดหมายที่พนัก ผู้อ่อนไหว	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑๑. ริจการร่องน้ำบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าประเสริฐ	๑. ระบบฯ หนี้สือสั่ง การซื้อขายน้ำจากอ่าวจี คาดว่าจะเข้าใจได้แล้ว	๑ ต.ค. ๖๐/ ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มมากกว่าครึ่งปี ต่อปีอีก	๑๒ พ.ค. ๖๑	๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มมากกว่าครึ่งปี ต่อปีอีก	๑๒ พ.ค. ๖๑	๑. รายงานผลให้บุคคลที่ทราบ อย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามและรายงาน โดยสรุป บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการฯ
(๒) เพื่อให้การบริหารดูแล พัฒนาเด็กในร่องน้ำ ประสิทธิภาพ	๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ห่างจากที่ทำการ อปท. การติดต่อ ประชุมงาน การ ควบคุมดูแล ไม่ ทั่วถึงและหละหลวม		๒. กำชับผู้รับผิดชอบงานดูแล พัฒนาเด็กให้เก็บความดูแล อย่างใกล้ชิด				

*หมายเหตุการดำเนินการ:

- ☒ = ดำเนินการเบ็ดเตล็ดตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับงวดที่นับถ้วนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายพิศาล ทิมปอร์)

สำหรับงวดที่นับถ้วนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑