

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๓๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือ การกิจจีนฯ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัดดุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.						
๑. การจัดทำประชาคม -เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ	-ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือในการ เข้าประจำในการ เข้าประจำชุมชน ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วน ร่วม	-จัดโครงการออกประชาคม หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำ ชุมชนและประชาชนได้ ร่วมกับปรึกษาหารือและ ได้รับทราบปัญหาและความ ต้องการที่ซัดเจนมากขึ้น	- ยังไม่ เพียงพอ	- ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือในการ เข้าประจำชุมชน ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วน ร่วม	- ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ บทบาทของประชาชนที่มีต่อ การบริหารการปกครองส่วน ท้องถิ่น -จัดทำโครงการที่ดึงดูดความ สนใจให้กับประชาชนเข้า ร่วมประจำ	-สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือ การกิจจีนฯ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มี อยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ลดปัญหาภาวะโลกร้อน - เพื่อช่วยกันลดปัญหา โลกร้อน	- นโยบาย วัดถุประสงค์และ เป้าหมายยังไม่ ชัดเจน เนื่องจาก ขาดการร่วมมือ [*] ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กับประชาชน	- กำหนดให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน	- ยังไม่เพียงพอ	- นโยบาย, วัดถุประสงค์ และเป้าหมาย ยังไม่ชัด เจน เนื่องจาก ขาดการร่วมมือ [*] ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับ ประชาชน	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ	- สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ...๗๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือ การกิจจีนฯ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. การช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ <ol style="list-style-type: none">- เพื่อป้องกันและรับ โรคติดต่อ เช่น โรค ไข้เลือดออก	- ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญและ ขาดจิตสำนึกในการ กำจัดลูกน้ำ ยุงลายในบริเวณ บ้านเรือน	- มีการจัดทำแผนเพื่อ ^๑ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนออกกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย พ่นหมอกควันตาม ชุมชน/บ้านเรือน	- มีผลต่อ ^๑ การควบคุม ^๑ ประชาชนเป็น ^๑ โรคติดต่อ ^๑ น้อยลง	- ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญและ ขาดจิตสำนึกในการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณบ้านเรือน	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและ การป้องกันการเกิด ^๑ โรคติดต่อ ^๑	- สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง
๔. การป้องกันและแก้ไข ^๑ ปัญหายาเสพติด <ol style="list-style-type: none">- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	- การแพร่ระบาด ของยาเสพติดใน ^๑ พื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจ	- จัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับภัยของยา เสพติด ^๑ -ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วม ^๑ สอดส่องดูแลเจ้งเบาะแส ^๑ ยาเสพติด	- มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ^๑ ระดับหนึ่ง	- การแพร่ระบาด ของยาเสพติดใน ^๑ พื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจ	- การให้ความรู้กับเด็ก ^๑ เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ^๑ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ ^๑ ชุมชน โรงเรียนสถานที่ ^๑ ราชการ เช่น การติดป้าย ^๑ ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผน ^๑ พับ ในปลาว. เป็นต้น	- สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันท่วงที	- บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอ -พื้นที่อาศัยของ ประชาชนอยู่ใกล้ ลำหัวยเสี่ยงต่อการ ต่าง	- ตรวจสอบควบคุมดูแลใน การจัดเตรียมและอำนวย ความสะดวกในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	-บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอ	-จัดหาบุคลากรเพิ่มหรือออก คำสั่งมอบหมายงานให้กับ พนักงานจ้างเพื่อมาช่วย ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย -จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๗๙. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. งานบุคคล -เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม การกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง	-บุคลากรบาง ตำแหน่งยังไม่มีจึง ทำให้งานล่าช้า	-ประชาสัมพันธ์การรับ โอน(ย้าย)ตำแหน่งที่ว่างให้ หน่วยงานต่างๆทราบอย่าง ต่อเนื่อง	-ยังไม่เพียงพอ	-บุคลากรบาง ตำแหน่งยังไม่มีจึง ทำให้งานล่าช้า	-ประชาสัมพันธ์รับ-โอน (ย้าย) -จัดจ้างพนักงานจ้างเพื่อมา ทำงานด้านต่างๆ	-สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง
๗. งานสารบรรณ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ^๑ งานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบจ่ายสะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาและ นำไปปฏิบัติ	-เอกสารมีจำนวน มาก คันหาเอกสาร สำคัญไม่พบ	-จัดเอกสารเก็บแยกเป็น ^๑ เรื่องๆและเก็บแยกตาม แฟ้ม	-มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	-เอกสารมีจำนวน มาก คันหาเอกสาร สำคัญไม่พบ	-จัดทำดัชนีค้นหนังสือแยก เรื่องเก็บเข้าแฟ้มให้เป็น ^๑ ระบบเพื่อให้ค้นหาหนังสือ ^๑ ง่ายขึ้น	-สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ...๓๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือ การกิจจิënฯ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัดคุณประส่งค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. งานกิจการสภา -เพื่อให้การปฏิบัติงาน กิจการสภาในด้านการ ประชุม การเข้าร่วมรับฟัง อาเป็นไปตามระเบียบ	-มีเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้อง ประชุมแต่ละห้อง เพียงพอต่อจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม	-จัดทำเอกสารแจกให้กับที่ ประชุมในการประชุมทุก ครั้ง	-มีความ เพียงพอต ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	-เอกสารแจกให้กับ ที่ประชุมในการ ประชุมไม่เพียงพอ	-เพิ่มการจัดทำเอกสารแจก ให้กับที่ประชุมในการประชุม ทุกครั้ง	-สำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ กรรมที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง						
๙. ตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ - เพื่อให้ตรวจสอบก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม หนังสือสั่งการมี การปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบไม่ เข้าใจและไม่ทันกับ เวลา	- มีการตรวจสอบเอกสาร ทางการเงินอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย	- มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่ยังไม่ เข้าใจระเบียบที่มี การปรับปรุงใหม่	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบหลักเกณฑ์ตาม หนังสือสั่งการที่มีการ ปรับปรุงใหม่	- กองคลัง อบต.ห้วยแห้ง

ข้อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๓๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. งานการเงินและบัญชี <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถดำเนินการ ด้านการเงิน/บัญชีมีความ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงิน ของ อ.บต. - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมี ความปลอดภัยและถูกต้อง ตามระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณไม่ เป็นไปตาม แผนการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังมีความล่าช้าใน การเบิกจ่าย งบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดจ้างพนักงานจ้างเข้ามา ช่วยในการปฏิบัติงาน - กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม ^๑ แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. งานพัสดุ - เพื่อให้การบริหารพัสดุ วัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตาม ระเบียบ	- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา ใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มีอยู่ ทำให้การทำงานยัง เกิดความล่าช้า	- จัดจ้างพนักงานจ้างเข้ามา ช่วยในการปฏิบัติงาน - กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด	- มีความ เพียงพอต ความเสี่ยงได ในระดับหนึ่ง	- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา ใช้บังคับใหม่	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย, ระเบียบ หลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่ง การที่มีการปรับปรุงใหม่ - เพิ่มการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	- กองคลัง อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ..๓๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ	-ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสีย ภาษี	-จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี	-มีความ พึงพอใจ ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	-ประชาชน บางส่วนยังไม่ เข้าใจและไม่ชำระ ภาษี	-ทำการออกหนังสือแจ้งและ ทวงถามตามระเบียบทุก ขั้นตอนต่อผู้มีหนี้ที่เสียภาษี -จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การ จัดเก็บภาษีเป็นระบบมาก ยิ่งขึ้น	-กองคลัง อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแหง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. “การปรับปรุง/ก่อสร้าง ห้องจัดเก็บพัสดุ” -เพื่อจัดเก็บพัสดุประเภท เอกสารทางการเงินและบัญชีที่ บัญชีเป็นสัดส่วนปลดภัย ต่อการสูญหายเพื่อรักษา ^{การ} ตรวจสอบจากผู้ตรวจและ เป็นเอกสารสำคัญในการ บริหารงานมีลูกหนี้ค้าง ชำระ เป็นไปตามระเบียบ	-เอกสารทาง การเงินและบัญชีที่ จัดเก็บเพื่อรักษา ^{การ} ตรวจสอบจากผู้ตรวจและ เป็นเอกสารสำคัญในการ บริหารงานมีลูกหนี้ค้าง ชำระ	-จัดมุมหนึ่งของห้องเก็บ ของเป็นโซนหรือพื้นที่ สำหรับเก็บพัสดุ	-มีความ เพียงพอต ความเสี่ยงได ในระดับหนึ่ง	-สถานที่เก็บ เอกสารยังไม่ เพียงพอ	-เสนอปัญหาต่อที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารเพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมสภา อบต.ใน การขออนุมัติงบประมาณ จัดสร้าง	-กองคลัง อบต.ห้วยแหง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแหง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ..๓๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง						
๑๔. งานออกแบบการก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง มากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง สำรวจ งาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการ ก่อสร้าง	- งานมีปริมาณ มากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง สำรวจ งาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการ ก่อสร้าง	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน -ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพิ่มความรู้	- มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	- บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- สร้างมาตรฐานเพิ่ม - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ	- กองช่าง อบต.ห้วยแหง

ข้อหน่วยรับตรวจ องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ..กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๘

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. งานประมาณราคาก่อสร้าง - เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาค่าก่อ สร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพแม่นยำและเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน	- งานมีประมาณ มากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง สำรวจ งาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการ ก่อสร้าง	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ	- มีความ เพียงพอตด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	- บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- สร้างหาบุคลากรเพิ่ม -ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	- กองช่าง อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ...๓๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา						
๑๖. การบริหารด้านการศึกษา - เพื่อให้สามารถส่งเสริม การจัดการศึกษาใน ท้องถิ่น	- ขาดสื่อการเรียน การสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็ก นักเรียนให้สามารถ มีพัฒนาการที่ดี และเต็มตาม ศักยภาพของแต่ละ บุคคล	- จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ สอน	- มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	- ขาดสื่อการเรียน การสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็กใน บางส่วน	- จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ สอน ในส่วนที่ยังขาด	- กองการศึกษา อบต.ห้วยแห้ง
๑๗. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้มาตรฐาน	- อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัย ยังไม่มีมาตรฐาน เท่าที่ควร	- จัดพื้นที่ภายในห้องเรียน ให้มีมุ่งเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็ก พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้	- มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	- อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัย ยังไม่มีมาตรฐาน เท่าที่ควรใน บางส่วน	- จัดพื้นที่ภายในห้องเรียน ให้มีมุ่งเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็ก พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ใน ส่วนที่ขาด	- กองการศึกษา อบต.ห้วยแห้ง

ข้อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ...๓๐. เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. งานศาสนาและวัฒนธรรม -เพื่อให้สามารถส่งเสริมการ จัดส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	-งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นยัง ขาดการส่งเสริม และความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ -ขาดการ ประสานงานและ งบประมาณที่ ชัดเจนในแต่ละปี	-มีการจัดทำโครงการเพื่อ ของบประมาณในแต่ละปี	-มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	-งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นยัง ขาดการส่งเสริม และความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ	-มีการจัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณในงานด้าน ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-กองการศึกษาฯ อบต.ห้วยแห้ง

ข้อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ..๓๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๔

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม						
๑๙. กิจกรรม “พื้นฟูเศรษฐกิจ” - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	-ประชาชนยังไม่ เห็นความสำคัญ ของการส่งเสริม อาชีพและยังไม่ให้ ความร่วมมือในการ ส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร	-มีการออกพบปะ ประชาชนในชุมชนและให้ ความรู้เรื่องการส่งเสริม อาชีพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น	-มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	-ประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือ เท่าที่ควร	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมอาชีพ -มีการจัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณในงานด้านการ ส่งเสริมอาชีพ	-กองสวัสดิการ สังคม อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ..๗๐. เดือน ..กันยายน.... พ.ศ. ...๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัดถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภัยใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ” -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	-ผู้สูงอายุมักจะมี ปัญหาด้านสุขภาพ เสื่อมโทรม มี โรคภัยต่างๆ เป็นเดือน	-จัดกิจกรรมการออกกำลัง กายน การบริโภคอาหารและ การพัฒนาทางด้านจิตใจ	-มีความ เพียงพอลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	-ผู้สูงอายุมักจะมี ปัญหาด้านสุขภาพ ในบางส่วน	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุ	-กองสวัสดิการ สังคม อบต.ห้วยแห้ง

ชื่อผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสมยศ วงศ์เจี๊ยบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 วันที่ .. เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒