

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริวัน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	- ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มี การเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุง ในชุมชน	- มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน,ส่งหนังสือ ให้ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	- แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสีย ของการไม่เสนอ โครงการ/ กิจกรรม - มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละ ชุมชน	- ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและ เห็นผลดีของการ ร่วมประชุม ประชาคม	- ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม ที่ลงพื้นที่ให้ประ ชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น - สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับฉลากรางวัลสำหรับ ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริริน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม งานนิติการ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยตรง - เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับอบรมจากสถาบันต่างๆ - สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	- คำสั่งเทศบาลตำบลสุคริริน เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การพิจารณาพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	- คำสั่งเทศบาลตำบลสุคริริน เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ภายในสำนักปลัดเทศบาล	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับอบรมจากสถาบันต่างๆ - สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรม ด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริริน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม งานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนได้ทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ขาดประสิทธิภาพของ การทำงานในการ ป้องกันและบรรเทาสา- ธารณภัย ขาดการ ประสานงานและการ วางแผนเตรียมความ พร้อม	- ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือ ประสานงานกับ หน่วยงานชุมชนรวมถึง ผู้นำชุมชน - อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เตือนภัยประจำ ตำบล/หมู่บ้าน และมีการติดต่อ ประสานงานกัน	- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งมายัง หน่วยงานล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือ ล่าช้าไปด้วย - เมื่อเกิดเหตุการณ์ ภัยพิบัติเป็นบริเวณ กว้างวัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไม่ สามารถควบคุมได้ เองทั้งหมด	-มีคำสั่งมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งรายชื่อ หมายเลข โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ เพื่อให้ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วถึงและติด ประกาศไว้ ณ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน - อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัดฯ งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริณ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การรับ-จ่ายเงิน การนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน การนำส่งเงินถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่รับเงินกับคน นำส่งเงินเป็นบุคคลคน เดียวกัน - การนำส่งเงินประจำวัน ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจมาควบคุมรักษา ความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินฯ	การรับ-จ่ายเงิน การ นำส่งเงิน มีการควบคุม ที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน อย่างดีพอสมควร	- เจ้าหน้าที่รับเงิน กับคนนำส่งเงินเป็น บุคคลคนเดียวกัน - การนำส่งเงิน ประจำวันไม่ได้จัด ให้มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจมาควบคุม รักษาความ ปลอดภัย	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจควบคุมรักษา ความปลอดภัยในการ ส่งเงิน - เจ้าหน้าที่รับเงินกับ คนนำส่งเงินเป็นคน ละคน	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริวัน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน	- ยังมีลูกหนี้ค้างชำระ - เจ้าของทรัพย์สินพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีของเทศบาลได้ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละปี	-มีการประชาสัมพันธ์เร่งรัดติดตามผู้ที่ค้างชำระภาษีเป็นระยะๆ - มีการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน	งานจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบทุกระยะ	- ยังมีลูกหนี้ค้างชำระ - เจ้าของทรัพย์สินพยายามหลีกเลี่ยงภาษีทำให้ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีของเทศบาลได้ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละปี	- สร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น - ตรวจสอบข้อมูลในระบบแผนที่เพื่อเร่งรัดติดตามผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี - มีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้มาชำระภาษี - มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริริน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรม งานแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วนตาม เป้าหมาย	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้และ ความสามารถในการ จัดทำระบบแผนที่ภาษี และความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ประชาชนไม่ให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง - เทศบาลขาดบุคลากร ในการดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- จัดสรรงบประมาณใน การดำเนินงานตาม โครงการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินและ แผนที่ภาษี	ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงาน	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้และ ความสามารถใน การจัดทำระบบ แผนที่ภาษีและ ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ประชาชนไม่ให้ ข้อมูลตามความ เป็นจริง - เทศบาลขาด บุคลากรในการ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- ยังขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ฉะนั้น กองคลังจึงต้องมีการ ขอบรรจุรับโอน พนักงานจัดเก็บรายได้ เพื่อดำเนินการในงาน ทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริริน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการลงระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่ต้องรู้ระเบียบจึงควรส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เรื่องระเบียบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ศึกษาคู่มือใช้งานระบบ e-GP	- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เรื่องระเบียบต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือใช้งานระบบ e-GP และฝึกปฏิบัติขั้นตอนการลงระบบ e-GP	เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่ต้องรู้ระเบียบ จึงควรส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เรื่องระเบียบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ	- ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เรื่องระเบียบต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการลงระบบ e-GP ที่คลังจังหวัดนราธิวาส	กองคลังฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริริน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้างและ ดัดแปลงอาคารต่างๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบล สุคริรินดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ	-การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วนและผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต - ผู้ขอรับบริการได้ กระทำการผิด ขั้นตอนในบางราย เนื่องจากไม่ทราบ กฎหมาย	- มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน - จัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์การขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารแจ้งผู้มาติดต่อ ราชการ -ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ หออกระจายข่าว เว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลสุคริริน เพื่อความ โปร่งใสเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายว่า ด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง	-การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ ครบถ้วนและผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต	- ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมา รับบริการไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง - ผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ ยื่นขออนุญาต	- อบรมบุคลากรในกอง ช่างเพื่อให้คำแนะนำ แก่ผู้มาขอรับบริการ เพื่อความถูกต้อง - จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เพื่อการเตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนเดินทางมายื่นขอ อนุญาต - ประชาสัมพันธ์ตาม สื่อต่างๆ เช่น สถานี วิทยุ หออกระจายข่าว เว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลสุคริริน เพื่อความ โปร่งใสเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายว่า ด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุคริริน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรม กระบวนการ การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะ รักษาความ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มี การคัดแยกก่อนนำมา ทิ้ง -รถยนต์บรรทุกขยะ เกิดความเสื่อมและ ขำรุ่ได้ง่ายทำให้การ เก็บขยะล่าช้า ไม่ เป็นไปตามแผน	- ดำเนินการ ปรับปรุงบ่อขยะ ให้สามารถรองรับ การ นำขยะไปทิ้ง ให้เพียงพอ - จัดทำโครงการ รณรงค์การคัด แยกขยะจากต้น ทาง	มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ทำให้ การปฏิบัติงานด้าน การรักษา ความ สะอาดดำเนินการ ได้ด้วยดี	-ปริมาณขยะที่ เก็บขน ในแต่ละ วันมีปริมาณมาก -ประชาชนยังไม่ เห็นความสำคัญ ของการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงบ่อขยะให้สามารถ รองรับการนำขยะไปเททิ้งได้ใน ปริมาณที่มากขึ้น - จัดตั้งงบประมาณในการจัดทำ โครงการรณรงค์การคัดแยก ขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้น ทาง	กอง สาธารณสุขฯ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม กิจกรรมด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาลอาหาร	- การบริโภคอาหารที่ไม่ ถูกหลักอนามัย อาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ - ร้านอาหาร แผงลอย มี การจำหน่ายอาหารที่ไม่ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ตามเกณฑ์	- จัดอบรมให้ ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและ แผงลอย - ออกตรวจ แนะนำ ร้านอาหาร แผง ลอย ร้านจำหน่าย อาหารสด ให้มี การปรับปรุงร้าน ให้ถูกหลัก สุขาภิบาล - ตรวจแนะนำ ร้านอาหาร แผง ลอย โดยให้มาขอ จดทะเบียนเพื่อ ขออนุญาตให้ ถูกต้อง	ยังคงต้องมีการ ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผง ลอย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ อย่าง ต่อเนื่อง เพราะยัง ขาดความตระหนัก ในปัญหาด้าน สุขาภิบาล แต่ หลังจากได้มีการจัด อบรม ทำให้มี แนวโน้ม เปลี่ยนแปลงไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น	-การบริโภค อาหารที่ไม่ถูก หลักอนามัย อาจ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ -ร้านอาหาร แผง ลอย มีการ จำหน่ายอาหารที่ ไม่ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาล ตามเกณฑ์ มาตรฐาน CFGT (Clean Food Good Taste)	-ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการบริโภค อาหาร - ตรวจสอบ แนะนำ ร้านอาหาร แผงลอย ร้าน จำหน่ายอาหารสดให้ถูก หลักอนามัย - ประชาสัมพันธ์ให้ ร้านอาหารมาขออนุญาตให้ ถูกต้อง	กองสาธารณสุขฯ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรม กิจกรรมด้านการเงินและงาน การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	- การทำงานด้าน การเงินและพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญด้าน การเงินและงานการ พัสดุ - เจ้าหน้าที่และ บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุและ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เป็นระยะ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหมั่น ศึกษาระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด - มีการออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีการจัดส่งครูผู้ดูแล เด็กเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย	มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ มีการออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ชัดเจนครอบคลุม งานพัสดุ การเงิน และบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและจัดส่งครู ผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การฝึกอบรม	- เจ้าหน้าที่และ บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กแม้ จะได้เข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่ เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การ ดำเนินงานตาม ระเบียบเกิดความ ล่าช้า	- มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบ เกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรม กิจกรรมด้านบริหารและ วิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านบริหารและวิชาการมี ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลให้งานบริหาร การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	- บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	- การควบคุมมีความ เหมาะสมในระดับ หนึ่งโดยส่งเสริมและ กระตุ้นให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบหนังสือสั่ง การจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำ ตามแนวทางในการ ทำแผนพัฒนาฯของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	- ส่งเสริมและกระตุ้น ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบหนังสือสั่ง การจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำ ตามแนวทางในการ ทำแผนพัฒนาฯของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น - ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องระดม ความคิดและทำงาน ร่วมกันเป็นทีมเพื่อ ช่วยกันในการจัดทำ แผน	- เจ้าหน้าที่และ บุคลากรยังไม่ได้รับ การอบรมเรื่องการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา และยัง ขาดการร่วมมือกัน ในการจัดทำแผน	- มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่น คอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในด้าน การจัดทำแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

ลงชื่อ..........

(นายสมควร เกตุแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสุคีริน

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒