

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
 รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการ บำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสม กับประเภทการใช้งาน และ ได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. รถยนต์ส่วนกลางต้องใช้ พนักงานในการลงพื้นที่และ รับ ส่งเอกสารเป็นประจำทุก วัน และงานติดต่อบริการ ต่างๆ พนักงานขับรถต้อง ดูแลรักษารถให้มีสภาพ เรียบร้อย พร้อมใช้งานเสมอ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าส่วนการคลัง ควบคุมและมอบหมาย ให้พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข้มไมล์ ก่อนรถออกและรายงาน การควบคุมให้ทราบ	รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพ เรียบร้อย ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงานขับรถ ทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มี สภาพดีสามารถใช้งานได้คืออยู่ เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้รีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์	๑. ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงานขับ รถทุกคันรับผิดชอบบำรุง ดูแลรักษารถยนต์แต่ละคัน ให้มีสภาพดีสามารถใช้งาน ได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
กิจกรรม -การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์เป็นไปตาม ระเบียบและประชาสัมพันธ์ ผู้รับสิทธิแจ้งสิทธิของตนเอง ตามเวลา แจ้งข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	๑. ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ไม่อยู่ ในพื้นที่ทำให้ไม่รับทราบ ข้อมูลข่าวสารจากทางอบต. ได้ทั่วถึง ๒. ญาติไม่มาแจ้งกรณีการ เสียชีวิตและการย้ายที่อยู่ ทำ ให้การจ่ายเงินเกิดความ เสียหายต่อภาครัฐ	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ตัวแทนชุมชน หรือสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลปุโละปุโย เพื่อดูแล และแจ้งสิทธิสวัสดิการ ของภาครัฐ	๑. มีการสำรวจข้อมูล ประชากรย้ายเข้า – ออก เสียชีวิต อยู่เสมอเป็นประจำ ทุกปี ๒. นำเข้าข้อมูลในระบบ ที่ เป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยง ญาติไม่มาแจ้งกรณีการ เสียชีวิตและการย้ายที่อยู่ ทำ ให้การจ่ายเงินเกิดความ เสียหายต่อภาครัฐ	๑. ประชาชนได้รับการ สื่อสารอย่างถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลปุโละปุโย และสมาชิกสภา อบต.เพื่อ แจ้งสิทธิแก่ประชาชนใน หมู่บ้าน ให้ได้รับข่าวสาร อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๒. กิจกรรม - ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายและระเบียบ ต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่ง อาจทำให้หน่วยงานเกิด ความเสียหายได้	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านกฎหมาย เป็นการเฉพาะ	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มี ความรับผิดชอบและอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ มากขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบ คำถามการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก ผู้รับบริการ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและระเบียบต่างๆเกิด ความผิดพลาดซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ใ ห้ ช้ ด เ จ น กร ณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้อื่นทำงาน แทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับ เ้า ห ้น้ำ ที่ เพื่ อ เ พิ่ ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดให้มีระบบการตอบ คำถามการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยการ ป ร ะ เ มื น ผล จ า ก ผู้รับบริการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๓. กิจกรรม - งานบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้าง ของ อบต. และเกิด ประสิทธิผลในการ ให้บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไป ตามแผนอัตรากำลึง ๓ ปี ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน บุคลากรไม่มาปฏิบัติงาน	๑. มีแผนอัตรากำลึง ๓ ปี ๒. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละ คนไว้ ๓. มีพนักงานจ้างปฏิบัติ หน้าที่แทนตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบลที่ ว่าง แต่ยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง	๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลึง ให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมงานในหน้าที่และ งานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แทน	๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลึง ๓ ปี ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยัง ขาดประสบการณ์ (เพิ่ง บรรจุแต่งตั้งใหม่)	๑. ปรับปรุงกรอบ อัตรากำลึงให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมงานในหน้าที่และ งานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ 3. ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่แทน	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๔. กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง	๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ที่ประชุมประจำเดือน , หนังสือราชการให้, ประชาชนทราบและเข้า ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม เช่น การ จับสลากรางวัล สำหรับผู้ มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น มีอาหารว่าง สำหรับผู้ มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๕. กิจกรรม - การลดปัญหามภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบลตะโละมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพ ของคนในตำบล	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ ให้ ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	๑. รมรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒. จัดทำโครงการคัด แยกขยะในครัวเรือน บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๓. มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูก ต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่าที่ควร ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักใน การลดใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๖.กิจกรรม - ปกป้องเทิดทูนสถาบัน และสร้างความสามัคคี คืบ ความสุขแก่คนในชาติ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึก ความ และความตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่เป็น สถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของ คนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความ ปรองดองสันติสุขแก่ ประเทศชาติ	๑. เกิดความคิดเห็นต่าง ระหว่างบุคคลบางกลุ่มใน พื้นที่	๑. จัดกิจกรรมที่เทิดทูน สถาบัน เช่น ปลุกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ การ ทำความสะอาดหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราช กุศล เป็นต้น	๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความ สามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล	๑. เกิดความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลบางกลุ่มใน พื้นที่	๑. จัดกิจกรรมปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
๗. กิจกรรม - การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บ	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจาก รอให้ อสม. มาดูแล	๑. พันหมอกควันและใส่ ทรายอะเบทเมื่อเกิดการ ระบาดของไข้เลือดออก ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ เว็บไซต์ แผ่นพับ เสียงตามสาย	๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รักษาความสะอาดเพื่อลด ปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ใช้แบบสอบถามการลดลง ของการแพร่กระจายเชื้อใน ชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ป.เนื่องจากรอให้ อสม. มาดูแล	๑ .ส่ ง เ ส ริ ม / อ บ ร ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตาม หลัก ๕ ป.	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๔. กิจกรรม - กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน กลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุก วัย	๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยา เสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด ในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติด	๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง/ฝึกอาชีพ ให้กับ ผู้ติดยาเสพติด ๒. จัดกิจกรรมตรวจสอบสาร เสพติดในโรงเรียนและจุด เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับยา เสพติด	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๔. กิจกรรม - ด้านงานส่งเสริม การเกษตร วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ที่ประกอบ อาชีพเกษตรได้รับความรู้ ในการบริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้ จากผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตร จากภัย ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช	มีการมอบหมายงานให้ เจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบงานด้าน การเกษตร	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน การเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้าน การเกษตรจากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับ พืช	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จาก ภัยธรรมชาติ และโรคที่ เกี่ยวกับพืช	๑. เชิญเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเกษตรมา ให้ความรู้ ๒. ทำการเกษตรแต่ละ อย่างต้องดูช่วงฤดูของ ธรรมชาติให้เหมาะสมกับ พืชที่ปลูก	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๑๐. กิจกรรม - งานสารบรรณ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	๑. ได้รับหนังสือจาก หน่วยงานต่างๆ ล่าช้า	หัวหน้าสำนักงานปลัด แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ - ส่งประกาศ คำสั่งต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการกลาง จัดเก็บไว้ด้วย	จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือเป็น ประจำทุกวัน	๑. ได้รับหนังสือจาก หน่วยงานต่างๆ ล่าช้า	จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ หนังสือทุกวัน	

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายชาฟีอี ดอเลาะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒