

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน สารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. ในการลงทะเบียนรับ หนังสือกรณีหนังสือด่วน หากธุรการกลางเป็นผู้ เกษียนหนังสือ จึงทำให้ หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่อง ล่าช้า อาจมีผลทำให้การ ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่ง การล่าช้ากว่ากำหนด เพราะธุรการกลางต้อง เสนอหนังสือผ่านไป ตามลำดับขั้นตอน	1 มกราคม 2558	๑. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ (ก ร ณี ห นั ง สื่ อ ด่ ว น) เมื่อธุรการกลางลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่งหนังสือไปยัง เจ้าของเรื่อง โดยให้เจ้าของเรื่อง เป็นผู้เกษียนหนังสือโดยตรง เพราะจะทำให้การปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการ ปฏิบัติได้ทันที จะ ทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้ ด้วยความรวดเร็ว ไม่เกิดความ ล่าช้า	๓๐ กันยายน ๕๘ /หัวหน้าสำนักปลัด , เจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. งานนโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา สามปีขององค์การบริหารส่วน ตำบลตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้อย่าง เต็มศักยภาพ	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ อย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ตำบล ๒. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาตำบลยังคงมี จำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณ และจำนวน โครงการที่จะนำไปตั้งเป็น รายจ่ายงบประมาณประจำปี	๑มิ.ย๒๕๕๘	๑.เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน เพิ่มมากขึ้น ๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้า ร่วมทำประชาคมในในแต่ละครั้ง ๓.เสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการ กลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการใน เรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับ งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะ สามารถดำเนินการจัดสรรให้ได้	๓๐ กันยายน๕๙/ หัวหน้าสำนักงานปลัด จนท.วิเคราะห์นโยบายและ แผน	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. ด้านงบประมาณ กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยถูกต้อง ตามระเบียบ แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถลดการ โอนหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	๑. การจัดทำรายละเอียดรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีของแต่ละส่วนราชการล่าช้าทำให้การ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตลอดปีเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอ	๑ มิถุนายน ๒๕๕๘	๑.ให้มีการประชุมและ ประสานงานกันอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้แล้วเสร็จตามก กำหนดเวลา ๓.วางแผนเสนอโครงการแต่ ละส่วนควรเป็นโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา และระเบียบหนังสือสั่งการ สมดุลและเพียงพอกับการใช้ จ่าย ตลอดปี	๓๐ กันยายน ๕๙/ หัวหน้าสำนักปลัด,เจ้าหน้าที่ งบประมาณ	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. งานนิติการ กิจกรรม การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริการและการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวร้องเรียน ร้อง ทุกข์ ราษฎรในพื้นที่ได้รับการแก้ไข อย่างทันท่วงที	๑.เกินอำนาจความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน การแก้ไขปัญหา ๒.ไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากไม่มี ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง	๑ มกราคม ๒๕๕๘	๑.ออกระเบียบหรือคำสั่งให้อำนาจแก่ เจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ๒.งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ๓.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อน ๔.ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน ทางโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้ แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้หรือแจ้งผล ผ่านเว็บไซต์ อบต.	๓๐ กันยายน ๕๙/ หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ,เจ้าพนักงาน ธุรการ	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. งานบริหารงานบุคคล กิจกรรม งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อการ สร้างขวัญ กำลังใจใน การ ปฏิบัติงาน	๑.อบต.ยังไม่มีการจัดทำทะเบียนผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลาทำให้ไม่ทราบว่า ข้าราชการการเมืองและพนักงานส่วน ตำบลแต่ละคนได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วหรือไม่ ๒.รายชื่อที่ส่งขอรับเครื่องราชในบางปีไม่ ปรากฏในประกาศและทางหน่วยงานที่ รับผิดชอบไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทราบว่าเป็น เพราะเหตุใด	๑ เมษายน ๒๕๕๘	๑.ให้ ผู้ ร ับ ผิ ด ช อบ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชฯ อย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดทำปฏิทินการขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓. จัดทำรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์	๓๐กันยายน ๕๙/ บุคลากร	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖. งานสวัสดิการและสังคม กิจกรรม สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการเพื่อสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.ให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้ มีการมอบอำนาจ ๓.ส.อบต. และสำนักทะเบียนอำเภอ ไม่ได้แจ้งว่ามีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เสียชีวิต ทำให้ อบต.ยังคงมีการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร) ทำให้ต้องเรียกเงินคืน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๘	๑.ขอความร่วมมือ ส.อบต. หรือ ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและให้ มีประชาสัมพันธ์เสียงรื้อสายทุกวัน อย่างน้อยก่อนวันจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพ ๓ วัน ๒.กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่น กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ๓.ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดแยกเงิน ตามช่วงอายุ และจัดแยกเงินของ แต่ละหมู่บ้านให้เรียบร้อยและ ถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานปลัด , นักพัฒนาชุมชน	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๔.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการ ย้ายที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณ แต่ไม่ได้ แจ้งให้ อบต.ทราบ และได้ไปลงทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ แห่งใหม่ ซึ่ง อาจทำให้เกิดการรับเงินซ้ำซ้อนกันได้		๔.ปลายเดือนกันยายน ของทุกปี จะต้องขอคัด รายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จาก สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อมาตรวจสอบการมี ชีวิตอยู่ และการย้ายที่ อยู่ของผู้สูงอายุ		

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗. ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ๑. งานข้อมูลข่าวสารทางราชการ - จัดเตรียมข้อมูลเอกสารไว้สำหรับการเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒.งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจหน่วยงาน เอกชน,นิติบุคคลและประชาชนโดยทั่วไป ได้รับ ทราบ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเกษตรเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๑.กำหนดจัดวางรูปแบบ ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ทันต่อเหตุการณ์ ๒.ขาดการกำกับตามผลการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์	๑ มกราคม ๒๕๕๘	๑.กำหนดจัดวางรูปแบบ ประสานงานเพื่อรวบรวม ข้อมูลให้ทันต่อ เหตุการณ์ ๒.จัดให้มีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อ ดำเนินการ	๓๐กันยายน ๕๘/ หัวหน้าสำนักปลัด,จนท.บริ หารงานทั่วไป	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘. งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย <u>กิจกรรม</u> ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค	๑ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่เปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเองได้ ๒ .เจ้าหน้าที่ดำเนินการมีไม่เพียงพอกับงาน บริการ ๓.พื้นที่อยู่ในเขตเสี่ยงต่อการเกิดภัย	๑ เมษายน ๒๕๕๘	๑.จัดระบบการให้บริการน้ำ อุปโภค-บริโภคให้ครอบคลุม ๒.ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน	๓๐ กันยายน ๕๘/หัวหน้า สำนักปลัด , เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์,เจ้าพนักงาน ธุรการ	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบันทึกบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e – LAAS) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชีและ ทะเบียนต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ๒. เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ สะดวก ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการบันทึก บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์	๓๐ ก.ย. ๕๘ น.ส.ศดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางภัทรวดี หวังจันทร์กลาง นักวิชาการเงินและบัญชี น.ส.ชไมพร ขอร่มกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ น.ส.จิณห์วรา ขำตันวงษ์ นักวิชาการพัสดุ	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม งานด้านงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการใช้งบประมาณ สอดคล้องกับความต้องการ กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การจัดเก็บ เงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นธรรมและทั่วถึง	งานที่นอกเหนือจากการดำเนินงานตาม แผนงานงบประมาณที่วางไว้ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการ จัดเก็บภาษี ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษียังขาดความรู้ความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑ มกราคม ๒๕๕๗	๑. ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการที่ชัดเจนทำให้ สามารถเข้าใจและ ดำเนินงานตามแผนได้ ๒. มีการรายงานการ นำส่งเงินรายได้ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๑. จัดสำรองข้อมูลภาษี หรือจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัด เก็บภาษีมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ๓. มีการพบปะพูดคุยกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อ สร้างความคุ้นเคย	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ บุคลากรในหน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๕๘ น.ส.ลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการกองคลัง น.ส.ชไมพร ขอร่มกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานพัสดุ กิจกรรม ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อบต.มีสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ปลอดภัย	อบต. ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	จัดหาสถานที่ที่มีความ ปลอดภัยและสะดวกต่อ การนำครุภัณฑ์ และ ทรัพย์สินของ อบต.ไป จัดเก็บ	๓๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.ลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการกองคลัง น.ส.จิณห์วรา ขำตันวงษ์ นักวิชาการพัสดุ	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานด้านโยธาสามารถตอบสนองความต้องการได้ถูกต้องเหมาะสม - เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและระเบียบต่างๆ	- ลงพื้นที่จริงประเมินสภาพแวดล้อม สอบถามประชาชนถึงผลกระทบและความต้องการ - ติดตามข่าวสารเทคนิคงานใหม่ๆและระเบียบต่างๆให้มีความเป็นปัจจุบัน	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง	- ความ ต้องการ ที่หลากหลายจึงอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด - บางช่วงมีปริมาณงานมากทำให้ไม่มีเวลาได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร	- จัดช่วงเวลาที่มี่ปริมาณงานไม่มากนัก ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ความต้องการตามแผนงานและติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ คงทวี นายคมกฤษ ผิวกลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานควบคุมอาคารและ ผังเมือง วัตถุประสงค์ - เพื่อ ควบคุม การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน และ มาตรการความปลอดภัย แก่ประชาชน	- ปฏิบัติ พรบ.ผังเมือง และ พรบ.ควบคุมอาคาร	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- การบังคับใช้กฎหมายยัง ไม่สามารถทำได้ทั้งหมด	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบและ ตระหนักถึงความสำคัญ	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ คงทวี นายคมกฤษ ฝวกกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการประชาชน ได้ทั่วถึง รวดเร็ว	- รับ ค่ำ ร้อง พ ร้อ ม ดำเนินการโดยเร็ว	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- บ้างเรื่องไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันที เนื่องจากขาดเครื่องมือ ดำเนินการ	- จัดหาเครื่องมือที่จำเป็น ในการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ คงทวี นายคมกฤษ ฝวกกลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการประชาชน ได้ทั่วถึง รวดเร็ว	- บ้างเรื่องไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันที เนื่องจากขาดเครื่องมือ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	- จัดหาเครื่องมือที่จำเป็น ในการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นายกิตติศักดิ์ คงทวี นายคมกฤษ ผิวกกลาง	

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม การควบคุมงานด้าน การศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงาน ของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	๑. ให้บุคลากรทำความเข้าใจและหาความรู้ เพิ่มเติม โดยการเข้ารับ การอบรม ๒. บุคลากรส่วน การศึกษาฯ ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ใน งานและระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- บุคลากรมีจำนวนน้อย	- ควรมีการบรรจุหรือจ้าง พนักงานเพิ่มเติม เพื่อให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน และ ทำให้ งาน มี ประสิทธิภาพมากขึ้น - ส่งบุคลากรไปอบรมและ หาความรู้เพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ น.ส.นุชนาถ มุ่งยุทธกลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- มีการจัดทำแผนพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง	-ควรมีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อ วิเคราะห์และ ประเมินผลได้อย่าง ทันท่วงที - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน เหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กยังขาดการพิจารณาใน เรื่องงบประมาณที่ดี - แผนงาน/โครงการบาง โครงการยังมีความ ไม่ชัดเจน และครอบคลุม - การเก็บรวบรวมข้อมูลในการ จัดทำแผนยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาศูนย์ เด็ก เล็ก	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ ให้ แผน งาน มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ น.ส.นุชนาถ มุ่งยุทธกลาง นางศรีไพร ศรีจันอัด

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๑. กิจกรรมด้านอนามัย</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u> <u>วัตถุประสงค์ของการ</u> <u>ควบคุม</u> - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมืองเกษตร มี สุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดี	- ให้ขวัญ กำลังใจ ใน การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่และให้ได้รับการ ฝึกอบรมใน สาขาที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรู้	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- เจ้าหน้าที่มีน้อยและการ ทำงานล่าช้าเนื่องจาก ปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน	- จัดทำแผน/โครงการให้ สอดคล้องกับนโยบายของ หน่วยงานและความ ต้องการของท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายดำรงค์ วงษ์นาม นายอนุสิทธิ์ ขอมี่กลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๒. กิจกรรมด้านส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</u> - เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	- ให้ขวัญ กำลังใจ ใน การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่และให้ได้รับการ ฝึกอบรมในสาขาที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรู้	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- เจ้าหน้าที่มีน้อยและการ ทำงานล่าช้าเนื่องจาก ปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน	- จัดทำแผน/โครงการให้ สอดคล้องกับนโยบายของ หน่วยงานและความ ต้องการของท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นายดำรงค์ วงษ์นาม นายอนุสิทธิ์ ขอมักกลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๓. กิจกรรมด้านรักษา</u> <u>ความสะอาด</u> <u>วัตถุประสงค์ของการ</u> <u>ควบคุม</u> - เพื่อให้ประชาชนมีการ กำจัดขยะและการทำลาย ขยะอย่างถูกวิธี	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกหมู่บ้านทุก ครัวเรือนทำลายและ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- ประชาชนขาดจิตสำนึก ใน ก า ร ร ัก ษ า สภาพแวดล้อม - ไม่มีรถเก็บขยะจาก ครัวเรือนไปทำลาย	- จัดทำแผน/โครงการให้ สอดคล้องกับนโยบายของ หน่วยงานและความ ต้องการของท้องถิ่น - จัดซื้อรถเก็บขยะ	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายดำรง วงษ์นาม นายอนุสิทธิ์ ขอมีกกลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๔. กิจกรรมด้านควบคุม</u> <u>และจัดการคุณภาพ</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u> <u>วัตถุประสงค์ของการ</u> <u>ควบคุม</u> - เพื่อควบคุมและจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติงานในส่วนที่มี ความสำคัญและเร่งด่วน ก่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านนี้ มี น้อย และ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่	- จัดทำแผน/โครงการให้ สอดคล้องกับนโยบายของ หน่วยงานและความ ต้องการของท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายดำรงค์ วงษ์นาม นายอนุสิทธิ์ ขอมี่กลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ผู้จัดทำ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

