

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทวาย อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.๑ ด้านการส่งหนังสือ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการแจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบทันตามกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการแจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบไม่ทันตามกำหนด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	<p>๑. กำหนดระยะเวลาการส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการให้เร็วขึ้น</p> <p>๒. ในช่วงที่มีงานเข้ามามากจัด พนักงานเข้าช่วยงาน</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑</p> <p>นางสาวอรรช เจริญจักร ปลัด อบต.</p> <p>นางนริษา เลี้ยงรอด เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>อบต.มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๑.๒. งานด้านแผนงานและงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. ขาดเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการ</p> <p>๒. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือเสนอโครงการพัฒนาต่าง ๆ น้อย</p> <p>๓. ขาดข้อมูลและแผนที่ที่เป็นปัจจุบัน</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการและโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ</p> <p>๒. ทำเรื่องเสนอของบประมาณจากอำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.</p> <p>๓. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และนำแผนที่ภูมิมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๒</p> <p>นางสาวอรรช เจริญจักร ปลัด อบต.</p> <p>นายวิรัตน์ หงษ์มั่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>อบต.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.๓. การให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๔ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในเขตพื้นที่ และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากผู้ติดยาและมีความเป็นอยู่ที่ดี</p> <p>๒. เพื่อสนองนโยบายของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การปฏิบัติงานและการดำเนินงานยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</p> <p>๒. ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	<p>๑.ขออัตราเจ้าหน้าที่ไปที่คณะกรรมการกลาง อบต. จังหวัด ในระหว่างไม่มีเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๒.ฝึกอบรมทบทวน อพปร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒</p> <p>นางสาวอรชร เขียมจักร ปลัด อบต.</p> <p>นางสาวอุไรวรรณ สุขเดิม เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้</p>	<p>ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป</p>
<p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในเขตพื้นที่ และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากผู้ติดยาและมีความเป็นอยู่ที่ดี</p> <p>๒. เพื่อสนองนโยบายของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>มีประชาชนและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. มีการแพร่ขยายตัวของยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่</p> <p>๒. เกิดจากความยากจนหรือต้องการเงินเพื่อนำไปซื้อของราคาแพง</p>	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑	<p>๑.เชิญผู้นำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดงบประมาณสนับสนุน อพปร. จัดชุดตรวจพื้นที่และตั้งด่านลอย</p> <p>๓. จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการเล่นดนตรีแก่เด็กและเยาวชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๒</p> <p>นางสาวอรชร เขียมจักร ปลัด อบต.</p>	<p>เป็นความเสี่ยงใหม่ของสำนักปลัด ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับทางอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังป้องกัน ซึ่งจะติดตามผลและรายงานให้ทราบในงวดต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.๔ การดำเนินงานแก้ไข ปัญหาหาเสพติด (ต่อ)</p> <p>๒. ส่วนการคลัง</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒.๑. การบริหารพัสดุและ ทรัพย์สิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้มีความปลอดภัย ต่อทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ และเพียงพอต่อการใช้งาน ในทุกหน่วยงาน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>ทรัพย์สินอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการหายหรือถูก ขโมย</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. พสดุที่จะจัดหาไม่มีที่เก็บรักษาที่เป็นระเบียบ และปลอดภัย</p> <p>๒. มีการจัดซื้อพัสดบบางชนิดมากเกินไปจน และบางชนิดน้อย</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	<p>๔. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๕ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ยากจน และด้อยโอกาส</p> <p>๑. จัดหาสถานที่เก็บพัสดุเพื่อ เก็บรักษาชั่วคราว และจัดแยก ประเภทของวัสดุให้เป็น ระเบียบ</p> <p>๒. การจัดหาพัสดุแต่ละชนิด ต้องประสานงานกับแต่ละส่วน งานในการจัดหาพัสดุที่จะใช้ ในส่วนงานหรือโครงการ และ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑</p> <p>นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง</p> <p>ส.อ. จตุพร เกียรติวนิชสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	มีการติดตามและประเมินความ เหมาะสมของนโยบาย แผนการ จัดหา จัดเก็บและขั้นตอนการ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.๒ การบริหารการเงินการคลัง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี การตรวจรับพัสดุ การเก็บเงิน การจ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๓. เพื่อให้การรับเงินรายได้ครบถ้วนตามเป้าหมายและนำเงินส่งธนาคารครบถ้วนตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๓. ส่วนโยธา</p> <p>๓.๑ งานด้านการก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำโครงการเสร็จทันตามกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญ</p> <p>๒. กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ บางครั้งไม่ค่อยชัดเจน</p> <p>๓. การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุมทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ</p> <p>๔. การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๕. ประชาชนบางรายไม่รู้ว่าตนจะต้องเสียภาษี</p> <p>๖. ประชาชนบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>มีโครงการก่อสร้างหลาย โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้การควบคุมงานไม่ค่อยทั่วถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความล่าช้า</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๑</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๑</p>	<p>๑. จัดให้มีการแสดงระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย รายงานทางการเงินเป็นประจำ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน</p> <p>๓. วางแผนและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้เป็นตามเป้าหมาย</p> <p>๔. ออกสำรวจพื้นที่และประเมินภาษี</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้หน้าที่ของตนเองและเห็นความสำคัญของการชำระภาษีท้องถิ่น</p> <p>๑.ขออัตราบุคลากรไปที่คณะกรรมการกลางอปต.จังหวัด</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑</p> <p>น.ส.สิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง นางอรุณี นาคพุด เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี นางสาวอรรณพ อากร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี</p> <p>๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒</p> <p>นางสาวอุไรวรรณ สุขเดิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้</p> <p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑</p>	<p>อปต.มีการรวบรวมเพิ่ม ข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไว้ให้พนักงานค้นคว้า</p> <p>อปต. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓.๑ งานด้านการก่อสร้าง (ต่อ)</p> <p>๒. งานด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุ ก่อสร้างได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p>	<p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอในกรปฏิบัติงาน ขาดช่างโยธา และผู้ช่วยช่างโยธา</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>มีโครงการก่อสร้างหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งวัสดุและ/หรือ การก่อสร้าง โครงสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอในกรปฏิบัติงาน ขาดช่างโยธา และผู้ช่วยช่างโยธา</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	<p>๒.วางแผนการดำเนินการและสำรวจพื้นที่</p> <p>๓. ตรวจสอบอย่างละเอียดตามลำดับขั้นและกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบในการประมาณราคา</p> <p>๔. จัดทำตารางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์</p> <p>๕. ให้พนักงานส่วนงานอื่นเข้าช่วยงานหัวหน้าส่วนโยธาชั่วคราว</p> <p>๖. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑	<p>อบต. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒