

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๑. ด้านการส่งหนังสือ  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การส่งหนังสือหรือ เอกสารทางราชการแจกจ่ายให้ ผู้รับผิดชอบทันตามกำหนด	<b>ความเสี่ยง</b> - เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือหรือเอกสาร ทางราชการแจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบ ไม่ทันตามกำหนด  <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> มีบุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑. กำหนดระยะเวลา การส่งหนังสือหรือ เอกสารทางราชการให้ เร็วขึ้น  ๒. ในช่วงที่มียานเข้ามา มากจัดพนักงานเข้า ช่วยงานชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวอรรช เจียมจักร ปลัด อบต.  นางนันทิชา เลี้ยงรอด เจ้าพนักงานธุรการ	★	๑. การส่งหนังสือมีความรวดเร็วขึ้นมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแล และควบคุมโดยตรง ๒. มีคำสั่งแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่ง เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ๓. บางครั้งมีงานเข้ามามากเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ไม่ทันเนื่องจากมี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้การส่งหนังสือล่าช้า ซึ่งได้จัด พนักงานในส่วนงานอื่นเข้าช่วยเหลือในช่วงที่มีงานเข้ามามาก

๙ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๒. ด้านแผนงานและงบประมาณ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง	<b>ความเสี่ยง</b> แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ขาดเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการ ๒. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือเสนอโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ น้อย ๓. ขาดข้อมูล และแผนที่สภาพพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการและโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ๒. ทำเรื่องเสนอของบประมาณจากอำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. ๓. สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล และนำระบบแผนที่ภูมิมาประยุกต์ใช้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  <b>นางสาวอรรช เจียมจักร ปลัด อบต.</b>  นายวิรัตน์ หงษ์มั่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	★	๑. มีการชี้แจงด้านงบประมาณให้แก่ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ อบต. ต้องปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนพัฒนาของอบต. มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ มท. ๓. ทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ๔. ของบประมาณสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานอื่น ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๖. แผนที่ภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจพื้นที่และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชนี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

## แบบติดตาม ปอ.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๓. การให้บริการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนได้รับการ จาก อบต.ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> งานการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยยังไม่ได้มาตรฐาน  <b>ความเสี่ยง</b> ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ๒. ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือใน การปฏิบัติงาน	๑.ขออัตราเจ้าหน้าที่ไปที่ คณะกรรมการกลาง อบต.จังหวัด ในระหว่างไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่แทน ๒. สนับสนุนงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ <b>นางสาวอรชร เจียมจักร</b> <b>ปลัด อบต.</b>  นางสาวอุไรวรรณ สุขเดิม เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  นายทศพล คงสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดเบา	★	๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. สอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๓. มีการฝึกทบทวนอาสาสมัคร อพปร. ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔. จัดชุด อพปร. ออกตรวจพื้นที่ ๕. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๖. สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน

## ๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๔ .ด้านการเงิน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การรับเงินได้มี การบันทึกบัญชีครบถ้วน และนำเงินส่งธนาคาร ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน พ.ศ.๒๕๔๓	<b>ความเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนของทางราชการ  <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และ ฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง  นางอรุณี นาคพุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นางสาวอรรพรรณ อากร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	★	๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่นำเงินส่งธนาคารตามกำหนดและปฏิบัติหน้าที่อย่าง เกร่งกรัด ๓. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 ย้ายเข้ามาทำงานด้านการเงินและบัญชีที่ อบต. ดงกระทยาม

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชนี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๕. ด้านการบันทึกบัญชี <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ บันทึกบัญชีได้อย่าง ถูกต้อง	<b>ความเสี่ยง</b> การบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ถูกต้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ในด้านการบันทึก บัญชี <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่ทำเรื่องขอย้ายบ่อยทำ ให้ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานและการทำงานขาด ความต่อเนื่อง	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และ ฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง นางอรุณี นาคพุดิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวอรรณพ อาก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	★	๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 ย้ายเข้ามาทำงานด้านการเงินและบัญชีที่ อบต.ดง กระทยาม ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔. อบต.มีการรวบรวมแฟ้ม ขอกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไว้ให้พนักงาน ก็นคว่า

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๖.การจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การรับเงินรายได้ครบถ้วนตามเป้าหมายและนำเงินส่งธนาคารครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓	<b>ความเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินในทันทีที่เก็บเงินได้ตามระเบียบ  <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	มีการรักษาเวลาเพื่อจะได้ นำเงินฝากธนาคารได้ ภายในกำหนด	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง  นางอรุณี นาคพุฒิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นางสาวอุไรวรรณ สุขเติม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	★	๑. ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ 3 ย้ายเข้ามาทำงานด้านการเงินและบัญชีที่ อบต.ดงกระทยาม ๓. การส่งเงินมีความรวดเร็วและส่งได้ภายในกำหนด

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชนี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๗. การบริหารพัสดุและ ทรัพย์สิน <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ  ๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุและ เพียงพอต่อการใช้งานในทุก หน่วยงาน	<b>ความเสี่ยง</b> ทรัพย์สินอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ หายหรือถูกขโมย <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. พสดุที่จะจัดหาไม่มีที่เก็บรักษา ที่เป็นระเบียบและปลอดภัย  ๒. มีการจัดซื้อพัสดубางชนิดมาก เกินความจำเป็นและบางชนิดน้อย บางครั้งไม่เพียงพอต่อความ ต้องการใช้	๑. จัดหาสถานที่เก็บพัสดุเพื่อเก็บ รักษาชั่วคราว และจัดแยก ประเภทของวัสดุให้เป็นระเบียบ  ๒. การจัดหาพัสดุแต่ละชนิดต้อง ประสานงานกับแต่ละส่วนงานใน การจัดหาพัสดุที่จะใช้ในส่วนงาน หรือโครงการ และจะต้อง คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง  ส.อ. จตุพร เกียรติวนิชสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ	★          ★	๑. มีการติดตามและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย แผนการจัดหาและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัด จ้าง ประจำปี ๓. มีการจัดทำใบยืมทรัพย์สินและควบคุมการยืมไม่ให้ชำรุด เสียหาย ๔. มีการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกใช้

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เชนขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๘. การบริหารการเงินการคลัง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี การ ตรวจรับพัสดุ การเก็บเงิน การ จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การรับเงินการ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ	<b>ความเสี่ยง</b> ๑. มีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี บ่อยครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความ เชี่ยวชาญ ๒. กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ อาจ ไม่ค่อยชัดเจน	๑. จัดให้มีการแสดงระบบบัญชี รายรับ รายจ่าย รายงานทาง การเงินเป็นประจำ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง  นางอรุณี นาคพุดิ เจ้าหน้าที่งานการเงินและ บัญชี  น.ส. อรวรรณ อากร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	★	๑. สอบทานระบบบัญชี รายรับ รายจ่าย รายงานทางการเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกวันหลังปิดงบการเงินของวัน ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขให้ตรงกัน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๔. สอบทานความเหมาะสมของกฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตลอดเวลา ๕. สอบทานในการจัดทำแผนที่ภาษีความคุ้มค่าในการจัดทำ และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒



องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๓. เพื่อให้การรับเงินรายได้ ครบถ้วนตามเป้าหมายและนำ เงินส่งธนาคารครบถ้วนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗	<b>ความเสี่ยง</b> การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครอบคลุม ทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ <b>สาเหตุ</b> ๑. การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่แล้ว เสร็จ ๒. ประชาชนบางรายไม่รู้ว่าตน จะต้องเสียภาษี ๓. ประชาชนบางรายไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษี	๑. วางแผนและควบคุมการจัดเก็บ ภาษีให้เป็นตามเป้าหมาย ๒. ออกสำรวจพื้นที่และประเมิน ภาษี ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รู้หน้าที่ของตนเองและเห็น ความสำคัญของการชำระภาษี ที่ต้องถึง	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง   นางสาวอุไรวรรณ สุขเดิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้	★	๑. มีการวางแผนจัดเก็บ และออกสำรวจพื้นที่ เพื่อให้การ จัดเก็บภาษีมีความครอบคลุม ๒. ประชาชนรู้หน้าที่ของตนเองและเห็นความสำคัญของการ ชำระภาษีที่ต้องถึง ๓. สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น ๔. สอบทานในการจัดทำแผนที่ภาษีความคุ้มค่าในการจัดทำ และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด

☉ สถานะการดำเนินการ

☉ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๘. งานด้านการก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้การจัดทำโครงการ เสร็จทันตามกำหนด	<b>ความเสี่ยง</b> มีโครงการก่อสร้างหลาย โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ทำ ให้การควบคุมงานไม่ค่อยทั่วถึง การประสานงานระหว่าง หน่วยงานมีความล่าช้า <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> มีบุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ๒. ขออัตราบุคลากรไปที่ คณะกรรมการกลางอบต.จังหวัด ๓. ระหว่างรออัตรากำลังช่างโยธา ขอนักงานในส่วนงานอื่นเข้ามา ช่วยงานชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  นายบัญญัติ จำจด หัวหน้าส่วนโยธา	★	๑. ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุม การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ ๔. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนโยธาย้ายเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต. ดงกระทยาม ๕. ส่วนโยธามีหัวหน้าส่วนเพียงคนเดียว ทำให้เมื่อมีงานเข้า มามากทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงและการทำงานล่าช้า แต่ได้ขอให้ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นเข้าช่วยงานชั่วคราว

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๑๐. งานด้านออกแบบและ ควบคุมอาคาร <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุ ก่อสร้างได้ตาม มาตรฐานหรือตามข้อกำหนด ของแบบก่อสร้าง	<b>ความเสี่ยง</b> มีโครงการก่อสร้างหลาย โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งวัสดุและ/หรือ การ ก่อสร้าง โครงสร้างไม่ได้ตาม มาตรฐานหรือข้อกำหนดของ แบบก่อสร้าง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> บุคลากรไม่เพียงพอในกร ปฏิบัติงาน ขาดช่างโยธา และ ผู้ช่วยช่างโยธา	๑.ขออัตราบุคลากรไปที่ คณะกรรมการกลางอปต.จังหวัด ๒.วางแผนการดำเนินการและ สำรวจพื้นที่ ๓. ตรวจสอบอย่างละเอียด ตามลำดับขั้นและกำกับเจ้าหน้าที่ ให้มีความรอบครอบในการ ประมาณราคา ๔. ระหว่างรออัตรากำลังช่างโยธา ขอนักงานในส่วนงานอื่นเข้ามา ช่วยงานชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  <b>นายบัญญัติ จำจด</b> <b>หัวหน้าส่วนโยธา</b>	★	๑.ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุม การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ ๔. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนโยธาย้ายเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่ที่ อปต. ดงกระทยาม ๕. ส่วนโยธามีหัวหน้าส่วนเพียงคนเดียว ทำให้เมื่อมีงานเข้า มามากทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงและการทำงานล่าช้า แต่ได้ขอให้ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นเข้าช่วยงานชั่วคราว

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กิจกรรม</b> ๑๑. งานด้านดูแลเด็กก่อนวัย เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลและ สร้างความเชื่อมั่น ความ ไว้วางใจให้กับผู้ปกครอง ๒. เพื่อให้การบริหารงานมี ประสิทธิภาพ	<b>ความเสี่ยง</b> ผู้ปกครองนำเด็กมาส่งในขณะที่ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เด็กอยู่ตามลำพังไม่มีคน ดูแล <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานสาย	ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ปกครองให้ นำเด็กมาส่งในช่วงมีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอยู่ อย่าให้เด็กอยู่ตาม ลำพัง และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มา ปฏิบัติงานตรงตามเวลา	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  <b>นางสาวอรชร เจียมจักร</b>  <b>ปลัดอบต.</b>  นายธนสิน มาหนู นักวิชาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	★	กิจกรรมงานด้านการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนมีการควบคุมที่ เพียงพอแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา ๒. ผู้ปกครองนำเด็กมาส่งในขณะที่มีเจ้าหน้าที่อยู่

๘ สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด  
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ  
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางรัชณี เช่นขาว

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒