

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>สำนักปลัด กิจกรรม ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>๒. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอกับแผนการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามภารกิจและงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา</p> <p>๓. กิจกรรมงานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ - เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและหน่วยงานราชการ</p>	<p>ความเสี่ยง - ความละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ในการเก็บเอกสาร - การยืมหนังสือที่ส่งไปแล้วและไม่นำมาเอกสารมาคืน</p> <p>ความเสี่ยง - มีการโอนงบประมาณรายจ่ายบ่อยครั้งในรอบปีเนื่องจากในบางกิจกรรมงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานที่ต้องใช้หลักกฎหมายในการปฏิบัติกับหลักรัฐศาสตร์จึงทำให้มีความยากในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการปรึกษาหารือกันเพื่อให้ได้ข้อยุติที่พอใจกับทุกฝ่าย</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ในการยืมเอกสารที่ส่งรับแล้วให้ทำการถ่ายสำเนาไว้ - การเก็บเอกสารโดยเรียงลำดับเลขลงรับให้มีทุกเรื่องที่มีอยู่ในทะเบียนรับ</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>- ประชุมปรึกษาหารือกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อหาข้อยุติ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนักจัดการงานทั่วไป</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นิติกรชำนาญการ</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>๔. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตรมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากฝนตกทิ้งช่วงทำให้ชลประทานไม่มีการระบายน้ำมาทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรในช่วงปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชทดแทน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักปลัดหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	
<p>๕. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการขอประชาชน 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา มีการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่บ่อยครั้ง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานหน่วยงานใกล้เคียงที่มีรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือในการดับไฟ - ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุเบื้องต้น 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>กองคลัง กิจกรรม ๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง - การเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณจำนวนมาก ทำให้ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายบางฎีกามีการลงลายมือชื่อผู้ขอเบิก หรือผู้จ่าย ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>ความเสี่ยง - การหาพิกัดและขนาดของพื้นที่โรงเรือนเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการคำนวณพื้นที่</p>	<p>๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา ควรตรวจสอบการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>- ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของฎีกาที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้วก่อนนำเก็บเข้าแฟ้ม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ประสานกองช่างในการคำนวณพิกัดและขนาดของพื้นที่โรงเรือนในการเสียภาษี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง หรือ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>กองช่าง กิจกรรม ๑. ด้านการควบคุมก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปตามแบบแปลนและงานโครงการถูกต้อง โครงสร้างมั่นคง แข็งแรง <p>๒. ด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนได้มีสิ่งสาธารณูปโภคใช้ในชีวิตประจำวันได้สะดวกและสามารถแก้ไขเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่ชำรุด - เพื่อประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุบางชนิดไม่มีในพาณิชย์จังหวัดทำให้ไม่สามารถกำหนดราคากลางที่แน่นอนได้ - การทำงานของผู้รับจ้างบางครั้งไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดทำให้รูปแบบและรายการผิดพลาดได้ <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การโต้ตอบหนังสือกับผู้รับเหมา มีความล่าช้า - อุปกรณ์ระบบประปาเกิดการชำรุดบ่อยครั้ง 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่ - คั้นหาราคาวัสดุทางอินเทอร์เน็ต - ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโต้ตอบหนังสือให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดผลเสียหายกับหน่วยงาน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง หรือ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง หรือ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านการบริหารการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นเอกภาพ <p>๒. ด้านการบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารการศึกษาปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวน ๓ ศูนย์ ซึ่งห่างกัน ทำให้การจัดกิจกรรม เช่น วันแม่ ต้องทำแยกกัน ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพและความสะดวกในการจัดกิจกรรม <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ได้ โอน (ย้าย) ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่มีการแต่งตั้งที่ว่าง 	<p>๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอผู้บริหารพิจารณารวมศูนย์เป็นศูนย์เดียว - ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) ตำแหน่งว่าง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองการศึกษาฯ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.กองการศึกษาฯ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๖)
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม ด้านงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน - เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสูงสุด 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมบ่อยครั้ง ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องกรณีมีผู้มาติดต่อราชการ 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดในการช่วยงานกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หรือ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางศุภรัักษ์ สีตะระโส)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐