

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

[illegible]

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. งานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การออกข้อบัญญัติตำบลถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินกฎหมายและคดีของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๕. งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยให้กับคนในชุมชนโดยการควบคุมดูแลและดำเนินงานศูนย์ฯ ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. ความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับไม่ชัดเจน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๑. ไม่มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครอบคลุมทุกสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรงมีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. ด้านบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้และทักษะ ๒. การอุดหนุนและสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับไม่เต็มที่ทำให้นักเรียนที่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับเท่าที่ควร	๑ ต.ค. ๖๐ ๑ ต.ค. ๖๐ ๑ ต.ค. ๖๐	๑. มีการจัดอบรมและส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานกฎหมายฯ เข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. ผู้บริหารสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และคำสั่งแบ่งงานโดยเคร่งครัด ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์มาใช้ ๑. หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุนในการเข้ารับฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะของการดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการติดตามงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - หัวหน้าสำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - หัวหน้าสำนักปลัด - จพง.ป้องกันฯ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - หัวหน้าสำนักปลัด - นักวิชาการศึกษาฯ	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. งานบริหารการศึกษา (ต่อ) ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้แก่โรงเรียน ๖. งานการเกษตร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มขึ้น ๗. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีการช่วยเหลือกันห่างไกลจากการติดต่อของโรคภัย ๒. เพื่อให้การบริการเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง ๒. ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่ดีพอ ๓. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคจากวัชพืช ขาดแคลนน้ำ ๑. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานโดยตรง ๒. การควบคุมโรคอาจไม่ทั่วถึงทุกคน และอาจจะดำเนินการได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	๑ ต.ค. ๖๐ ๑ ต.ค. ๖๐	๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๑. รณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในพื้นที่ต้องควบคุมโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อีก	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - หัวหน้าสำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - หัวหน้าสำนักปลัด	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง ๑. งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๐ ๑ ต.ค. ๖๐	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๑. มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - พนักงานจ้างทั่วไป - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ผู้อำนวยการกองคลัง	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ทำให้เกิดความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๐	๑. ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - จพง.การเงินและบัญชีฯ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง ๑. งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การก่อสร้างในแต่ละงาน / โครงการเป็นไปตามแบบแปลน ๒. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างของ อบต.ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การออกแบบและเขียนแบบด้านโครงการสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของพาณิชย์จังหวัด ๓. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของ อบต. และงาน /โครงการ มีมาตรฐานและคุ้มค่า	๑. ผู้รับเหมาก่อสร้างนำวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน และทำให้งานที่ออกไม่ได้มาตรฐาน ๑. วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการเขียนแบบ เขียนแบบ ทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้า ๒. การประมาณราคางาน/โครงการก่อสร้างบางครั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของพาณิชย์จังหวัด	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุมงานที่ชัดเจนและออกพื้นที่สม่ำเสมอเพื่อเป็นการกำกับดูแลของการควบคุมงานก่อสร้าง ๑. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสำคัญในการออกแบบ เขียนแบบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานควรยึดหลักมาตรฐานราคากลางของจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ๔. มีการแจ้งราคากลางตามมาตรฐานของพาณิชย์จังหวัดให้กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้งที่ทำงาน/โครงการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - นายช่างโยธา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - นายช่างโยธา	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม ๑. งานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารงานด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	๑. ความล่าช้าในรายงานผู้รับเบี้ยยังชีพที่ขาดคุณสมบัติ เช่น เสียชีวิตหรือย้ายออกจากพื้นที่ ๒. การออกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายหมู่บ้าน ระยะทางในการเดินทางไปจ่ายเบี้ยยังชีพและการที่ต้องรักษาเงินจำนวนมาก ๓. ระบบสารสนเทศในการรายงานผลยังไม่เสถียรภาพ	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. แจ้งขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้านและสำนักทะเบียนอำเภอในการแจ้งผู้ที่ย้ายออกและเสียชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยและผู้ดูแลให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หากมีผู้รับเบี้ยเสียชีวิตในหมู่บ้าน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่ม ๓. ประสานงาน ติดตามทำความเข้าใจระบบสารสนเทศการรายงานผลต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - ผอ.กองสวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน	
๒. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ความมีระเบียบวินัยในเด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคมของเด็กและเยาวชน	๑. การเข้าถึงข้อมูลของเด็กและเยาวชน และช่วงเวลาการจัดกิจกรรมไม่ตรงตามเป้าหมายเท่าที่ควร	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. ประสานเครือข่ายแกนนำแต่ละหมู่บ้านเพื่อประสานให้กิจกรรมโครงการเกิดประสิทธิผลมากที่สุด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - ผอ.กองสวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากอาชีพหลักและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑. ขาดแรงจูงใจด้านตลาด การบริหารจัดการ ๒. สินค้ามาตรฐานค่อนข้างต่ำ	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มเพิ่มขึ้น ๒. จัดอบรมอาชีพเสริม ๓. จัดแสดงสินค้าของกลุ่ม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - ผอ.กองสวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน	
๔. งานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	๑. คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากภารกิจส่วนตัว ๒. กิจกรรมบางประเภทไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. จัดกิจกรรมที่มีการผสมผสานของกลุ่มคนระหว่างวัยโดยเฉพาะเยาวชนให้มีส่วนร่วม ๒. ปรับปรุงกิจกรรมให้ตรงตามบริบท และยึดวัตถุประสงค์โครงการเป็นหลัก	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ - ผอ.กองสวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน	

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ