

องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1. กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านกฎหมายและคดี ความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- ยังไม่มีการสรรหา เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายและคดี</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<p>- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านงาน กฎหมายและคดี จนกว่าจะมี การเปิดกรอบนิติกร ส่ง บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ด้านกฎหมายและคดี</p>	<p>30-ก.ย.-57 ปลัด อบต.</p>	<p>- ติดตามประเมินผลจาก 1. คำสั่งแบ่งงาน 2. คำสั่งเดินทางไปราชการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. กิจกรรมโครงการจัดทำ ประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำประชาคม</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการทำ ประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนา 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<p>- เรียกประชุมผู้นำ ชุมชนก่อนดำเนินการจัดทำ ประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อให้ช่วยชี้แจงให้เห็นถึง ความสำคัญของการทำ ประชาคมว่ามีผลกระทบ อะไรบ้างต่อหมู่บ้านและ ชุมชน</p>	<p>30-ก.ย.-57 ปลัด อบต ./ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>	<p>- ติดตามประเมินผลจาก รายงานการประชุมผู้นำชุมชน ก่อนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. กิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เกิดความรักในสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเกิดความ สามัคคีกันในชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนเกิดความ แตกแยกกัน ไม่สามัคคี ปรองดองกัน - ประชาชนมีการแบ่ง พรรคแบ่งพวกกันอย่าง ชัดเจนในเรื่องของการเมือง 	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ให้ มากกว่าเดิม 	<p>30-ก.ย.-57 ปลัด อบต.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลจาก รายงานผลการดำเนิน โครงการ เกี่ยวกับการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลพุนได้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยให้ ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด</p>	<p>- ประชาชนอาจไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการ ลักเล็กขโมยน้อยจากผู้เสพ ยาเสพติด ซึ่งไม่มีเงินในการ ซื้อยาเสพติด</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<p>- จัดทำโครงการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด</p>	<p>30-ก.ย.-57 ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักงาน ปลัด/เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์</p>	<p>- ติดตามประเมินผลจาก รายงานผลการดำเนินโครงการใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>5. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบฯที่ กำหนด</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินมี ความผิดพลาดบ่อย</p> <p>สาเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน 2. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ ตรวจสอบงบประมาณที่ มีอยู่ให้เพียงพอกับ รายจ่าย 	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องและมีเงิน งบประมาณเพียงพอที่ จะต้องเบิกจ่ายก่อนเสนอขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 2. มีการตรวจสอบ เอกสารทุกครั้งโดยหัวหน้า ส่วนการคลังทั้งก่อนขอ อนุมัติเบิกจ่าย และหลังจาก จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินแล้ว และลงลายมือชื่อกำกับเมื่อ ตรวจสอบเอกสารแล้ว ถูกต้องทุกฎีกา 	<p>30-ก.ย.-57 หัวหน้าส่วนการ คลัง</p>	<p>- ติดตามประเมินผลจาก หน้าฎีกาที่มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>6. กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้การทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะการเงินได้ตลอดเวลา 	<p>- ความเสี่ยงการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง</p> <p>สาเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบได้ 2. ข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้บันทึกข้อมูลในระบบไม่ได้ 	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชีฯ ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย 2. ดำเนินการบันทึกข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องลงระบบ (E-LAAS) 	<p>30-ก.ย.-57 หัวหน้าส่วนการ คลัง</p>	<p>- ติดตามประเมินผลจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้มีการบันทึกข้อมูลลงระบบบัญชีฯ 2. มีการอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>7. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นธรรมและสามารถ จัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วนทุกปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เสียภาษีบางราย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ สะดวกที่จะเดินทางเพื่อ จ่ายภาษีได้ จึงทำให้มียอด ภาษีค้างชำระ 2. ไม่สามารถติดต่อผู้ เสียภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ ไม่ถูกต้องชัดเจน 	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี 2. ดำเนินการจัดทำแผน ที่ภาษี 3. ตรวจสอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 	<p>30-ก.ย.-57</p> <p>หัวหน้าส่วนการ คลัง/เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้</p>	<p>- ติดตามประเมินผลจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปถ่ายการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี 2. ทะเบียนแผนที่ภาษี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>8. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการ ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งานล่าช้าไม่เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา 	<p>ในปีงบประมาณ 2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรตาม แผนอัตรากำลังในตำแหน่ง ที่ว่างได้กำหนดไว้มาช่วย แบ่งเบาภาระในด้านงานช่าง 	<p>30-ก.ย.-57 หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลจาก ให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งนายช่าง โยธา

ลายมือชื่อ.....

(นายทรงศักดิ์ คชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557