

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	แผนการปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
๑.สำนักปลัด ๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ด้านวาทภัย ๒.ด้านอัคคีภัย ๓.ด้านอุทกภัย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.งบประมาณ อบต. มีจำกัด ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑. การแต่งตั้ง จนท.และ อปพร.เผ่า ระวังตลอด ๒๔ ชม. ๒.จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๕๖ - จนท.ป้องกันฯ	<u>การติดตามประเมินผล</u> หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในรูปแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
๒.งานนโยบายและแผน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจำนวนน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.การประชาสัมพันธ์ให้ทราบยังน้อยเกินไป	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑.ประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์เคลื่อนที่ และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๓๐ ก.ย. ๕๖ - จนท.วิเคราะห์ฯ	<u>การติดตามประเมินผล</u> หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในรูปแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
๓.ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความปรองดองและ สามัคคีในชุมชน	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.การเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงสิทธิและเสรีภาพ ของตนเอง	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑.ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับ ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ๒.จัดอบรมให้ความรู้	๓๐ ก.ย. ๕๖ - จนท.ป้องกันฯ	<u>การติดตามประเมินผล</u> หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในรูปแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป

ชื่อผู้ประมวล.

(นางสุนทรี แท้ววิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	แผนการปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
๑.สำนักปลัด (ต่อ) ๔.งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. ขาดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน ๒.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. ๒.จัดทำแผนงานป้องกันโรคระบาด อุบัติใหม่	๓๐ ก.ย. ๕๖ - জনท.วิเคราะห์	<u>การติดตามประเมินผล</u> หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
๕.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.เด็กและเยาวชนขาดกิจกรรมที่ทำให้ห่างไกลจาก ยาเสพติด	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๒.เพิ่มความถี่ในการออกตรวจ ของ ศูนย์ อปพร. ๓.จัดทำโครงการ เคาะประตูบ้าน ตรวจสอบสารเสพติด	๓๐ ก.ย. ๕๖ - জনท.ป้องกัน	<u>การติดตามประเมินผล</u> หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
๖.การลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อเพิ่มการกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ปัญหาบุกรุกป่าชุมชน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.การขาดสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ๒.ความเห็นแก่ตัว	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑.การจัดทำปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ๒.การรณรงค์ไม่บุกรุกป่าเพิ่มขึ้น	๓๐ ก.ย. ๕๖ - জনท.ป้องกัน	<u>การติดตามประเมินผล</u> หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป

ชื่อผู้ประมวล.....

(นางสุนทรี แท้วีรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	แผนการปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
<p>๑.สำนักปลัด (ต่อ) ๗.-โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ ชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขาด การส่งเสริมการจำหน่าย ปัจจัยเสี่ยง ๑.งบประมาณอบต.มีจำกัด</p>	<p>งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑. การให้การสนับสนุนเงินทุนเพิ่มขึ้น ๒.การจัดหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม อาชีพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ - นักพัฒนาชุมชน</p>	<p>การติดตามประเมินผล หัวหน้าสำนักปลัดติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป</p>

ชื่อผู้ประมวล.....

(นางสุนทรี แท้วีรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	แผนการปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
<p>๒. ส่วนการคลัง</p> <p>๑.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ทั้งถึงและเป็นธรรม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- ขาดเจ้าหน้าที่ด้านงานจัดเก็บฯ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	<p>๑.ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.สรรหา จนท.แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	๓๐ กันยายน ๕๖ -หัวหน้าส่วนการคลัง	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนการคลังติดตามประเมินผล การควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
<p>๒.งานการพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>- เพื่อให้งานด้านการพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เนื่องจาก</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่การพัสดุ ย้าย</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	๑.สรรหา เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัสดุ โดยตรง	๓๐ กันยายน ๕๖ -หัวหน้าส่วนการคลัง	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนการคลังติดตามประเมินผล การควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
<p>๓. ตรวจสอบก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>-เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำ และการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีน้อยปริมาณงานฎีกาการเบิกจ่ายมีมาก</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	<p>๓. ตรวจสอบก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>-เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	๓๐ กันยายน ๕๖ -หัวหน้าส่วนการคลัง	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนการคลังติดตามประเมินผล การควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป

ชื่อผู้ประมวล.

(นางสุนทรี แท้วีรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
<p>๓. ส่วนโยธา</p> <p>๑. ด้านการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนโยธาเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ถนนชำรุด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑.งบประมาณมีจำกัด</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดทำแผนการซ่อมแซม</p> <p>๒.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่ มีศักยภาพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>- หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>หัวหน้าส่วนโยธาติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป</p>

ชื่อผู้ประมวล.....

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	แผนการปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
<p><u>๔ ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</u> ๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำหลักสูตรงานมาตรฐานการศึกษาและงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> -งานบริหารด้านการศึกษาล่าช้า <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ -ปลัด อบต. -รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา -บุคลากร</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> -รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ ติดตามประเมินผลการควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ต่อไป</p>

ชื่อผู้ประมวล.

(นางสุนทรี แท้วีรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕