

ชื่อหน่วยงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
๑.ส่วนการคลัง ประเมิน ณ งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๔- ๓๐ ก.ย. ๕๕ ๑.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ทัวถึงและเป็นธรรม	ความเสี่ยง - การจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อดต. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี ปัจจัยเสี่ยง - ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดเก็บฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	๑.ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็น ปัจจุบัน ๒.สรรหา จนท.แทนตำแหน่ง ที่ว่าง	-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ -หัวหน้าส่วนการคลัง	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนการคลังติดตามประเมินผลการ ควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
๒.งานการพัสดุและทรัพย์สิน - เพื่อให้งานด้านการพัสดุเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสมบูรณ์	ความเสี่ยง -ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่การพัสดุ ย้าย	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	๑.สรรหา เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานด้าน การพัสดุ โดยตรง	-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ -หัวหน้าส่วนการคลัง	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนการคลังติดตามประเมินผลการ ควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป
๓. ตรวจสอบก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย -เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินและ การตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา ปัจจัยเสี่ยง -เจ้าหน้าที่มีน้อยปริมาณงานฎีกาการเบิกจ่ายมีมาก	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	๓. ตรวจสอบก่อนอนุมัติการ เบิกจ่าย -เพื่อให้งานด้านการจัดทำ ฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการ ตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ -หัวหน้าส่วนการคลัง	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนการคลังติดตามประเมินผลการ ควบคุม และรายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลัษณ์รัตน์ ชัยนบน)

ตำแหน่ง

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕