

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานบริหารทั่วไป</p> <p>1.การปกป้องเทิดทูนสถาบัน - เพื่อให้บุคลากรรู้บทบาท หน้าที่</p>	<p>- บุคลากรผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์และเสนอ กิจกรรม ส่วนใหญ่ เหมือนเดิมประจำทุกเดือน</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอ การ ดำเนินกิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ใหม่</p>	<p>30 ธ.ค. 56 หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>1. การจัดทำประชาคม - เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ การจัดทำประชาคม ครอบคลุมพื้นที่ และ ประชากรทุกวัย</p>	<p>- บุคลากรผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์และเสนอ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เหมือนเดิมทุกปี</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอ การ ดำเนินกิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ใหม่ ให้เข้าถึงประชาชน มากที่สุด</p>	<p>30 ธ.ค. 56 หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.งานช่วยเหลือฟื้นฟู/กู้ภัย/บริการน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง <p>2.งานป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายของยาเสพติดในตำบลเขาไม้แก้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง - อุบัติการณ์ในการให้ความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสพมีจำนวนเพิ่มขึ้นและผู้ผ่านการบำบัดส่วนหนึ่งกลับมาเสพซ้ำอีก - ยาเสพติดเข้าถึงประชาชนได้ง่ายเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56</p> <p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเห็นพิษภัยของยาเสพติด - ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและกดดันผู้เสพผู้ค้า 	<p>30 ธ.ค. 56 หัวหน้าสำนักงานปลัด</p> <p>30 ธ.ค. 56 หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานการเงินและบัญชี 1.การรับเงิน - เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความถูกต้อง อย่างเป็น ระบบตามขั้นตอนและ และบรรลุเป้าหมายตาม ระเบียบกฎหมาย</p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ 1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - เพื่อใช้สำหรับดำเนินการ จัดเก็บภาษีภายในชุมชน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทำงาน หนักและขั้นตอนการทำงาน มีหลายขั้นตอนอาจส่งผลให้ เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทำงาน หนักและขั้นตอนการทำงาน มีหลายขั้นตอนอาจส่งผลให้ เกิดความผิดพลาดและ ล่าช้าได้</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56</p> <p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>30 พ.ย. 56 ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>หมายเหตุ (6)</p>
<p>2.งานพัฒนารายได้ - เพื่อใช้สำหรับทำหลักฐาน คำร้องคำขอ และออก หลักฐาน เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีต่างๆ</p> <p>งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>1.งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี</p> <p>- เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล สิ่งปลูกสร้างในที่ดินพร้อม จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังไม่ สามารถติดตามทวงถาม ภาษีที่ค้างชำระได้ทันทวงที่ ได้</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียง พอและงานมีปริมาณที่มาก เกินไป ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>30 ก.ย. 56</p> <p>30 ก.ย. 56</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>หมายเหตุ (6)</p>
<p>2.งานพัสดุ - เพื่อให้งานดำเนินงานตรงตาม แผนและขั้นตอนอย่างเป็น ระบบและบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามขั้นตอนที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>งานรักษาความสะอาด 1.งานรักษาความสะอาด กำจัด ขยะและน้ำเสีย - เพื่อลดปริมาณขยะภายในเขต พื้นที่ และลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียง พอและงานมีปริมาณที่มาก เกินไป ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต่องานที่ได้รับ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อ ต่อภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง - เป็นเขตติดต่อนิคม อุตสาหกรรม และการ เคลื่อนย้ายแรงงานทำให้มี ปริมาณขยะเพิ่มจำนวนมาก</p>	<p>30 ก.ย. 56</p> <p>30 ก.ย. 56</p> <p>30 ก.ย. 56</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- โครงการก่อสร้างศูนย์ กำจัดขยะแบบครบวงจร - รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าไป ตลาดเพื่อลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติก</p>	<p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>หมายเหตุ (6)</p>
<p>2.งานส่งเสริมและเผยแพร่ - เพื่อให้การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข</p> <p>1.งานอนามัยชุมชน งานสุข ศึกษาการควบคุมโรคติดต่อ และงานสาธารณสุขมูลฐาน - การเฝ้าระวังโรคติดต่อยังมี การระบาดของโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>- ปริมาณงานมีมาก ส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตหน้าที่ระดับ หนึ่ง</p> <p>- ยังมีการระบาดของโรค ไข้เลือดออกในชุมชน</p>	<p>30 ก.ย. 56</p> <p>30 ก.ย. 56</p>	<p>- เสนอขออนุมัติขยายกรอบ อัตรากำลังเพิ่ม</p> <p>- การควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการใส่ทรายฆ่าลูกน้ำ ยุงลาย อย่างถูกต้องให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด และ การสร้างจิตสำนึก แก่ ประชาชนทุกคน ในการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>หมายเหตุ (6)</p>
<p>2.งานป้องกันยาเสพติด - การเฝ้าระวังการระบาดของ ของยาเสพติดในชุมชน</p> <p>งานส่งเสริมและพัฒนา สตรี</p> <p>1. การดำเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน</p>	<p>- มีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้า มาในชุมชนเป็นจำนวนมาก</p> <p>- ไม่ได้สร้างกลุ่มเครือข่าย นอกพื้นที่</p> <p>- ไม่มีการวางแผนด้าน การตลาด</p> <p>- ขาดความสามัคคีภายใน กลุ่ม</p> <p>- กลุ่มอาชีพนำเงินไปใช้ผิด วัตถุประสงค์</p>	<p>30 ก.ย. 56</p> <p>30 ก.ย. 56</p>	<p>- การควบคุมอย่างใกล้ชิด ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ ดูแลบุตรหลาน และการ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอการ ดำเนินกิจกรรม</p> <p>- ใช้ระเบียบกฎหมาย ดำเนินการ</p>	<p>30 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>30 ธ.ค. 56 นักพัฒนาชุมชน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
2. งานฝึกอบรมอาชีพและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ประสานกลุ่มอาชีพ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ในการผลิตสินค้า กลุ่มไม่ได้มาตรฐาน - ไม่มีสถานที่วางจำหน่าย 	30 ก.ย. 56	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน อย. - ก่อสร้างศูนย์จำหน่าย สินค้า OTOP - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบให้ คำแนะนำ เสนอการดำเนิน กิจกรรม - ใช้ระเบียบกฎหมาย ดำเนินการ 	30 ธ.ค. 56 นักพัฒนาชุมชน	

ผู้รายงาน..... 

(นายจำเนียร กิติยกุล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556