

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>(1) กิจกรรมงานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การปฏิบัติงานและการตีความของกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน</p> <p>2. เพื่อให้กองต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด มีการศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกส.อบต.และพี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน</p>	<p>- เกิดข้อผิดพลาดในการตีความในระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของเจ้าหน้าที่</p> <p>- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและประชุมรับทราบนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอและทุกครั้งที่มีการจัดการอบรมหรือประชุม</p> <p>2 ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3 ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานที่สั่งการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2560 สำนักงานปลัด อบต.</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุมูลค่าวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด - เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้ - เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่</p>	<p>- ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกซึ่งความต้องการและความคิดเห็นต่าง ๆ - การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมยังเป็นเฉพาะผู้นำ ซึ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นเพื่อความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาร่วมกัน</p>	<p>ระหว่าง ปีงบประมาณ 2560</p>	<p>- 1.มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นและออกพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน 3.ประชาสัมพันธ์และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ</p>	<p>30 กย 2560 นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุนิติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3.กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>สถาบันชาติ</p> <p> สถาบันศาสนา</p> <p> สถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>-การเมืองยังไม่นิ่ง</p> <p>-การรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันชาติ - สถาบันศาสนา - สถาบันพระมหากษัตริย์ <p>-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>นิติกร</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุนิติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>4.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ</p> <p>-เพื่อให้กระบวนการในการบริหารงานบุคคลมีความสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ</p>	<p>-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>-การต่อต้านและการวิพากษ์วิจารณ์ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>-ทำความเข้าใจให้ทุกคนได้ทราบบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>-ให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบ และการรับฟังความคิดเห็นของทุกคน</p> <p>-มีคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>5. กิจกรรมสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดทำเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง เป็นระเบียบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร - เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญและยังขาดการวางแผนงานและกิจกรรม -ขาดการประชาสัมพันธ์ 	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในระยะสั้น ๆ - สืบรวจข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ เพื่อติดตามข่าวสาร - ประสานงานกับส่วนอื่นอื่นในอบต. และหน่วยงานภายนอกอื่น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ -ให้แต่ละกองมอบหมายงานผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของกองและฝ่ายต่าง ๆ 	<p>30 กย 2560/นักจัดการงานทั่วไป</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุนิติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>6.กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำเอกสารต่าง ๆ มีความรวดเร็วถูกต้องเป็นระเบียบตามระเบียบงานสารบัญ</p> <p>- เพื่อให้ส่วนงานกองต่าง ๆ มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบยังมีเอกสารสูญหาย</p> <p>2.แต่ละกองไม่ติดตามเอกสารที่มีการเสนอไปแล้วทำให้การรายงานและการปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>- มีการวางระบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>- ฝึกอบรมให้ความรู้ส่วนราชการต่าง ๆ ในระยะสั้น ๆ</p> <p>มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนรับผิดชอบงานธุรการ</p>	<p>30 กย 2560/เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุนิติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>7.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p> <p>-บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ</p>	<p>1.ขาดอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.พนักงานยังขาดความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ระหว่างงบประมาณ 2559</p>	<p>มีแผนฝึกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>มีคำสั่งแต่งตั้งในการออกปฏิบัติงาน</p> <p>-สร้างเครือข่ายงานป้องกันกับหน่วยงานใกล้เคียง</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>นักป้องกัน ฯ</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>8.กิจกรรมงานกิจการประปา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานกิจการประปาสามารถผลิตน้ำได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน - เพื่อให้การบริการงานกิจการประปาเช่น การจดมิเตอร์ การจัดเก็บค่าบริการ เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>-ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำประปา -อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีอายุการใช้งานนานทำให้มีการซ่อมแซมบ่อย -คุณภาพของน้ำต้องปรับปรุง - บุคลากรผลิตน้ำต้องได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน - การจัดเก็บค่าบริการและการนำส่งเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำให้เพียงพอ - เพิ่มอัตรากำลังของบุคลากร - ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการผลิตน้ำ -ให้จนท.ส่งน้ำไปตรวจสอบเพื่อวัดค่าคุณภาพของน้ำ</p>	<p>30 กย 2560 ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุนิติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>9.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>การรับและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>1. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>2. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>30 กย 60</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี/นางเพลินพิศ ไทยโส ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรณรัฐวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>10.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548</p>	<p>1. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>2. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุนิติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>11.กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>1.จนท.ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่กำหนด</p> <p>2.ไม่มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>3.ผู้กำกับดูแลไม่ติดตามไม่รายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1.จัดทำแผนการพัฒนการจัดเก็บรายได้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์</p> <p>2.ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>นางเพลินพิศ ไทยโส</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลู่วัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>12.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของจริง</p> <p>2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร</p> <p>3.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้เพียงพอ</p> <p>4.พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความปลอดภัย</p>	<p>1.บุคลากรด้านการศึกษาดังหมั้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ</p> <p>2.แผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่คลอบคลุม</p> <p>3.อาคารสถานตลอดจนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมยังต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอที่</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2.มีแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน</p> <p>3.มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>-นักวิชาการศึกษา/ครูผู้ดูแลเด็ก /</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุมัติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>13.กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและประหยัด</p>	<p>-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>-มีการทบทวนและกำหนดมาตรการด้านงบประมาณในการจัดโครงการ โดยใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>-นักวิชาการศึกษา/</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุมัติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>14.กิจกรรมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง</p>	<p>1.นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนบ่อย</p> <p>2.ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง</p> <p>3.สถานที่และระยะเวลาการลงทะเบียนของผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่คนละพื้นที่ ทำให้ตกหล่น</p>	<p>ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ และเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>2.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือกับผู้นำชุมชน</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>นักพัฒนาชุมชน</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุมัติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>15.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนด้านการเกษตร</p> <p>2.ส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1.โครงการขาดความต่อเนื่อง</p> <p>2.ประชาชนยังมีความเชื่อในการทำเกษตรรูปแบบของตนเองยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง</p> <p>3.ความเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ให้ผลผลิตน้อยและต้องใช้เวลานาน</p>	<p>30 กย 2559</p>	<p>1.ติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการจัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง</p> <p>2.การอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>3.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>30 กย 2560</p> <p>นักบริหารงานการเกษตร</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุมัติวัตถุประสงค์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด /เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>16.งานกิจกรรมด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ - เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี - เพื่อให้ตำบลดงใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่</p>	<p>1.มีกลุ่มบุคคลภายนอกนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ป่า ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ 2.ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ยังมีการนำขยะไปทิ้งพื้นที่สาธารณะในตำบล 3. การสร้างจิตสำนึกโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ยังไม่ประสบผลสำเร็จต้องสร้างกิจกรรมให้ต่อเนื่อง 4.นโยบายของผู้บริหารต้องมีความต่อเนื่องและมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>ในระหว่างการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559</p>	<p>1.ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 2. ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่องในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี</p>	<p>30 กย 2560 นักวิชาการ สาธารณสุข</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานสำนักงานปลัดบรรลุมัติวัตถุประสงค์</p>

(ลงชื่อ)

(นายวินัย นาสุงชน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่