

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์</p>	<p>ความเสี่ยง 1.ด้านวาทภัย 2.ด้านอัคคีภัย 3.ด้านภัยแล้ง 4.ด้านภัยอื่นๆ</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. มีการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ปกครองและหน่วยงานอื่นเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ</p>	<p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการจัดทำแผนงานป้องกันฯ และมีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือเวลาเกิดภัยพิบัติ</p>	<p>1.ด้านสาธารณสุขต่างๆที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้น 1.อบต.ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 2. งบต. มีงบประมาณจำกัด ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน</p>	<p>1. การแต่งตั้ง จนท.และอปพร.เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. 2.จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม</p>	<p>สำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2.กิจกรรม งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ความเสี่ยง พบผู้ติดยาเสพติดเป็นเยาวชนและผู้ที่ยังทำงานบางส่วนหันมาเสพยาและค้ายาจากที่เคยได้รับการบำบัดแล้ว</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง เยาวชนยังอดอยากอดยาเสพติดและการไม่มีการทำจริงจังหันมาเสพยาและค้ายา</p>	<p>1. มีการตัดตั้ง ศตส.อบต.และมีการประสานงานกับส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข่าวและหาข่าวเพื่อปราบปรามผู้เสพยาและผู้ค้ายาเสพติด</p>	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ความเสี่ยง 1. เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง 1. เด็กและเยาวชนขาดกิจกรรมที่ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด</p>	<p>1. จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 2. เพิ่มความถี่ในการออกตรวจของศูนย์ อปพร. 3. จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและตรวจสารเสพติด 4. ให้ความร่วมมือกับ ศป.ปส.อ.บ้านแอ๊ด</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดฯ นักพัฒนาชุมชน</p>

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3.กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารการรับ-จ่ายเงินและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>-การปฏิบัติตามขั้นตอน -การใช้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตราจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งกำหนดสายบังคับบัญชาและการมอบหมายงาน</p> <p>-มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่บุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สอบถามความเหมาะสมของนโยบายกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับและรักษาเงินและพยายามติดตามการกฎหมายที่ใหม่ๆ</p> <p>-จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน</p>	<p>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>มีการจัดทำแผนอัตราจ้างที่เหมาะสมของแผนอัตราจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งกำหนดสายบังคับบัญชารวมทั้งกำหนดสายบังคับบัญชา และการมอบหมายงาน</p> <p>-มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p>	<p>กองคลัง</p> <p>-พ.อ.กองคลัง</p> <p>-นักวิชาการเงินและการบัญชี</p>

แบบ ปค.5(ต่อ)

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
---	------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		มีอยู่	ภายใน			รับผิดชอบ
<p>4.กิจกรรม การผลิต วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาพัสดุตรงตามความต้องการและเพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อให้การจัดซื้อพัสดุนั้นไปอย่างประหยัด มีคุณภาพทันต่อการใช้งานและให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>5.กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน และให้การเร่งรัดหนี้สินมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการจัดหาพัสดุไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง การกำหนดราคากลางสูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดการเร่งรัดหนี้สิน ค่าภาษี ค่าน้ำประปา อย่างเพียงพอ</p>	<p>กำหนดกิจกรรมเพิ่มหรือบริหารโดยกำหนดความต้องการพัสดุ</p> <p>-มีการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมาตราฐานของกรมบัญชีกลาง</p> <p>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะมีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>	<p>ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการจัดประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน</p> <p>-มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบที่ใหม่อยู่เสมอ</p> <p>เร่งรัดติดตามการออกจัดเก็บรายได้ตามหมู่บ้านและค่าน้ำประปา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการจัดหาพัสดุไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงการกำหนดราคากลางสูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานล่าช้าเนื่องจากมีงานปฏิบัติในหน้าที่หลักอยู่แล้ว</p>	<p>มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีและรู้ระเบียบกฎหมายมากขึ้น</p> <p>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้แทน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้</p>	<p>กองคลัง</p> <p>- ผอ.กองคลัง</p> <p>- เจ้าพนักงานพัสดุ</p> <p>- ผอ.กองคลัง</p> <p>- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>6.กิจกรรม ควบคุมราคางานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการควบคุมราคากลางเหมาะสมกับงานก่อสร้าง</p> <p>7.กิจกรรม ควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามแบบรูปรายการและได้มาตรฐาน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน โครงการก่อสร้างที่ดำเนินงานพร้อมกันหลายโครงการในแต่ละวันหรืองานอื่นๆที่ต้องปฏิบัติทำให้ต้องหยุดชะงัก เกิดความล่าช้า</p> <p>-เครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานมีค่อนข้างน้อย</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ติดตามภารกิจหรือมีราชการออกนอกพื้นที่</p>	<p>มีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบแทน</p> <p>-มีการตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมเสมอ</p>	<p>การติดตามผลการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยการทำเป็นบันทึก รายงานผลการปฏิบัติงานโดยเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้ง</p> <p>-มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนที่มีความชัดเจน</p> <p>-มีการลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้าง</p>	<p>-เครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานมีค่อนข้างน้อย</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ติดตามภารกิจหรือมีราชการออกนอกพื้นที่</p>	<p>จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานเพิ่มเติม</p> <p>-มีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>-ประสานความร่วมมือผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.เข้ามาช่วยดูแลและควบคุมงานก่อสร้างงานจ้างทราบโดยเร็ว</p>	<p>กองช่าง</p> <p>-พ.อ.กองช่าง</p> <p>-นายช่างโยธา</p>

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
--	------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

รัฐ/วัตถุประสงค์						
<p>8. งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกอันดีของข้าราชการและลูกจ้าง</p>	<p>เด็กไม่ได้รับการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ</p> <p>๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา</p>	<p>ประเมินจากมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์อนามัยประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>2. สสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ชุมชน</p>	<p>บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในสายงานอย่างทั่วถึง</p> <p>2. จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตใจ</p> <p>3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มุ่งมั่นขยันขันแข็งตามลำดับ</p>	<p>กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแขง</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข วัตถุประสงค์ -ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ</p>	ภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่	-การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน -การดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข	การรายงานผลติดตามการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยการทำเป็นบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานโดยเดินผ่านหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้งที่เกิดภัยระมาตอุบัติใหม่	1.ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	ดำเนินการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง -มีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายทนอม ประทีมุดตา)

นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแซง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561