

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.สำนักปลัด ๑.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อเพิ่มการป้องกันและ บรรเทาภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ	ความเสี่ยง ๑. ด้านवादภัย ๒. ด้านอัคคีภัย ๓. ด้านอุทกภัย ปัจจัยเสี่ยง ๑. งบประมาณ อบต. มีจำกัด ในการจัดหา ครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. การแต่งตั้ง จนท.และ อปพร. เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. ๒. จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๕๘ - จนท.ป้องกันฯ	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทางธรรมชาติยังต้อง เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องควบคุม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
๒.งานนโยบายและแผน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจำนวนน้อย ปัจจัยเสี่ยง ๑.การประชาสัมพันธ์ให้ทราบยังน้อยเกินไป	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑.ประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์ เคลื่อนที่และติดแผ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง	๓๐ ก.ย. ๕๘ - จนท.วิเคราะห์ฯ	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานประชาคมตำบลที่ต้องให้ ประชาชนมีส่วนร่วมยังต้องเป็น การปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
๓.ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความปรองดอง และสามัคคีในชุมชน	ความเสี่ยง ๑. การเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน ปัจจัยเสี่ยง ๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงสิทธิและ เสรีภาพของตนเอง	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับ ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ๒. จัดอบรมให้ความรู้	-	การควบคุมสิ้นสุด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่ม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.สำนักปลัด (ต่อ) ๔.งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ	ความเสี่ยง ๑. ภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่ ปัจจัยเสี่ยง ๑. ขาดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. ๒. จัดทำแผนงานป้องกันโรคระบาด อุบัติใหม่	๓๐ ก.ย. ๕๘ - นักพัฒนาชุมชนฯ	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานเฝ้าระวังควบคุม โรคติดต่อยังต้องเป็นการ ปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
๕.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ความเสี่ยง ๑. เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง ๑. เด็กและเยาวชนขาดกิจกรรมที่ทำให้ห่างไกล จากยาเสพติด	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๒.เพิ่มความถี่ในการออกตรวจของ ศูนย์ อปพร.	๓๐ ก.ย. ๕๘ - จนท.ป้องกันฯ	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดยังต้องเป็น การปฏิบัติงานที่ต้องควบคุม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
๖.การลดปัญหาภาวะโลกร ร้อน เพื่อเพิ่มการกำจัดขยะมูล ฝอยในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑. การไม่คัดแยกขยะ ปัจจัยเสี่ยง ๑. การขาดสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ๒. ความเห็นแก่ตัว	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. รณรงค์การคัดแยกขยะ	๓๐ ก.ย. ๕๘ - นักพัฒนาชุมชนฯ	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานรณรงค์การคัดแยกขยะ ยังต้องเป็นการทำงานที่ ต้องควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.สำนักปลัด (ต่อ) ๗.โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ความเสี่ยง ๑. ผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขาดการส่งเสริมการ จำหน่าย ปัจจัยเสี่ยง ๑. งบประมาณ อบต. มีจำกัด	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๒. การจัดหาสถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ	๓๐ ก.ย. ๕๘ - นักพัฒนาชุมชนฯ	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ยังเป็นการปฏิบัติงานที่ต้อง ควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.ส่วนการคลัง ๑. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน -เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ทัวถึง และ เป็นธรรม	ความเสี่ยง -การจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก ออบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี ปัจจัยเสี่ยง ๑.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑.ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน	-	การควบคุมสิ้นสุด
๒. งานการพัสดุและทรัพย์สิน -เพื่อให้งานด้านการพัสดุเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์	ความเสี่ยง -ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุไม่มีการลงทะเบียนที่ เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง ๑.เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุไม่มีการลงทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง	๓๐ ก.ย. ๕๘ - เจ้าหน้าที่งาน การเงินและ บัญชี	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดวยังเป็นการปฏิบัติงานที่ ต้องควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
๓. ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย -เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการ เบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบฎีกา เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา ปัจจัยเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่มีน้อยปริมาณงานฎีกาการเบิกจ่ายมี มาก	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑.ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติการ เบิกจ่าย -เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกา การเบิกจ่ายและการตรวจสอบ ฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ	๓๐ ก.ย. ๕๘ - เจ้าหน้าที่งาน การเงินและ บัญชี	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานตรวจสอบฎีกายังเป็นการ ปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ส่วนโยธา ๑. ด้านการบริหารงาน ก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงาน ของส่วนโยธาเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง ๑. ถนนชำรุด ปัจจัยเสี่ยง ๑. งบประมาณ อบต. มีจำกัด	งวดวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. จัดทำแผนการซ่อมแซม ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่มีศักยภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๘ - นายช่างโยธา	การควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถควบคุมได้ แต่งานพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานยังเป็นการปฏิบัติงาน ที่ต้องควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย

ชื่อผู้ประมวล

(นายสะอาด บุญมี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม