

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>1.ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ</b> <b>ประชาชนจากโรคติดต่อ</b> -เพื่อให้ประชาชนตำบล ลำไทร มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก โรคติดต่อ</p>	<p>-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงาน สาธารณสุขโดยตรง -พบผู้ป่วยเป็นโรคระบาดหลายราย และเกือบทุกหมู่บ้าน -ประชาชนขาดวินัยในการรักษาความ สะอาดและสุขภาพอนามัย</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรด้าน สาธารณสุข -สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ภายในบ้านเรือนและชุมชนให้ปราศจาก แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมถึงสุขภาพ อนามัย -การตั้งงบประมาณในการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อให้เพียงพอ</p>	<p>เดือน ก.ย.62 สำนักปลัดฯ</p>	<p>-ติดตามผลการสรรหาบุคลากร -การตั้งงบประมาณรายจ่ายใน การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ -สถิติผู้ป่วยโรคระบาดในแต่ละปี -งวดเดือน ก.ย.62</p>
<p><b>2.การจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อ</b> <b>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น -เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ โครงการซึ่งมาจากความต้องการของ ประชาชน ที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>-แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาและตรงต่อความต้องการของ ประชาชน -ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆของ อบต. -การนำปัญหาและความต้องการของ ประชาชนไปแก้ไข</p>	<p>เดือน ก.ย.62 สำนักปลัดฯ</p>	<p>-ติดตามจากสถิติผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคมในแต่ละครั้ง -จำนวนโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย -งวดเดือน ก.ย.62</p>

องค์การบริการส่วนตำบลลำไทร  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>3.ด้านงานส่งเสริมการเกษตร</b> -เพื่อให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ปลูกสัตว์ ประมง มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ อย่างถูกต้อง และมีรายได้จาก ผลผลิตเพิ่มขึ้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ดูแลงานด้านการเกษตรไม่ สามารถให้คำแนะนำ ให้ คำปรึกษางานด้านเกษตรให้แก่ เกษตรกรได้อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-รับบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านการเกษตรโดยตรง</p>	<p>เดือน ก.ย.62 สำนักปลัดฯ</p>	<p>-แผนอัตรากำลัง ๓ ปี -การบรรจุและแต่งตั้ง -งวดเดือน ก.ย.62</p>
<p><b>4.กิจกรรมการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</b> -เพื่อให้การบริหารจัดการ งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-ทุกส่วนราชการไม่สามารถ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณในแต่ละปีเกินกว่า 10 ครั้ง</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-ทุกส่วนราชการควรวิเคราะห์และคำนวณ รายจ่ายในแต่ละหมวดรายจ่ายให้เพียงพอในแต่ละ ปีงบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัดฯ/ กองคลัง/ กองช่าง</p>	<p>-ประกาศโอนงบประมาณ รายจ่าย -เดือน ก.ย.62</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>5.กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ</u> -เพื่อให้ปริมาณในพื้นที่ตำบล ลำไทรมีปริมาณขยะลดลง</p>	<p>- ขยะในหมู่บ้านมีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น - ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการบริหารจัดการขยะ ในครัวเรือน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>1.การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ให้คัดแยกขยะและการจัดการขยะโดยใช้วิธี 5 R ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี</p>	<p>เดือน ก.ย.62 สำนักปลัดฯ</p>	<p>-การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณในแต่ละหมวด รายการจ่าย -ระบบสารสนเทศ E-las -งวดเดือน ก.ย.62</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>6.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อใช้เป็นข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้าเป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับความเป็น จริงและเป็นปัจจุบันเสนอ -ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความ ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดบุคลากร ที่ปฏิบัติงานหน้าที่นี้โดยตรง</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-รับโอนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยตรง -ปรับปรุงข้อมูลให้พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ สามารถใช้งานได้</p>	<p>เดือน ก.ย.62 กองคลัง</p>	<p>-ติดตามการดำเนินการตามคำสั่ง มอบหมายงานและการสรรหา บุคลากรตามแผนอัตรากำลัง -งวดเดือน ก.ย.62</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภ้อลุ่ม  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>7.ด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</b> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับความปลอดภัยในการ เดินทางในช่วงเวลากลางคืน</p>	<p>-ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง -การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะล่าช้า -งบประมาณไม่เพียงพอ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า -กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน -จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเพิ่มเติม</p>	<p>เดือน ก.ย.62 กองช่าง</p>	<p>-ติดตามการสรรหา บุคลากร -ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน -สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้และที่ใช้ไปใน แต่ละปี -งวดเดือน ก.ย.62</p>
<p><b>8.ด้านการออกแบบและการ ประมาณราคาก่อสร้าง</b> -เพื่อให้การออกแบบและประมาณ ราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-รายละเอียดการออกแบบและ การประมาณราคาก่อสร้าง ของตัวอักษร/ตัวเลข/ยอดรวม ไม่ตรงกัน เนื่องจากการคำนวณ สูตรจากระบบคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดโดยไม่มีการตรวจทาน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ ละเอียดก่อนการนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p>	<p>เดือน ก.ย.62 กองช่าง</p>	<p>-ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ติดตาม -งวดเดือน ก.ย.62</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>9. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	ปีงบประมาณ 2561	- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง	เดือน ก.ย.62 ผอ.กองช่าง	แบบประเมินความพึงพอใจ งวดเดือน ก.ย.62

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561