

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับอบต.แม่สลองใน จัดทำบริการสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างลำบาก เพราะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาชนเผ่า ทำให้สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ ต้องอาศัยผู้นำหมู่บ้านเป็นล่ามแปลภาษา - โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมีเป็นจำนวนมาก ทำให้โครงการตามแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 	<p>ม.ค. - มี.ค. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดลำดับความสำคัญของโครงการก่อนหลังที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 	<p>๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙</p> <p>นายจิระกร ชันแก้ววงศ์ นักวิเคราะห์ฯ</p> <p>นายพิมาน วรรณโชติ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง - เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านจำนวนบุคลากร คือ องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่สลองในขาดแคลน บุคลากรในการทำงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จึงทำให้ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือจาก อบต. ลำช้า - สภาพพื้นที่ของตำบลแม่สลองในเป็น ภูเขาสูง เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ทำให้การ เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวใช้เวลานาน และในบางพื้นที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปให้ ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากสภาพถนนไม่ เอื้ออำนวย 	<p>ต.ค. ๒๕๕๘ - ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์เตือนภัยก่อน เกิดภัยพิบัติเพื่อให้ชาวบ้านเตรียม ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้น - เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อช่วยงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆ 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายนิติกร ศรีวิไชย จนท.ป้องกันฯ</p> <p>นายพิมาน วรรณโชติ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้่วยเอดส์ มีหลักประกันด้านรายได้มากขึ้น - เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้่วยเอดส์ได้รับการดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกพื้นที่จ่ายเบี้ยฯ ในแต่ละเดือน - ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บางรายไม่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยฯ ทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินล่าช้า - สภาพพื้นที่ของตำบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง การออกพื้นที่จ่ายเบี้ยฯ จึงค่อนข้างยากลำบาก และใช้ระยะเวลาประมาณ ๒-๓ วัน จึงจะจ่ายครบ 	<p>ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนรายที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพฯ - กำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ในแต่ละเดือนว่าจะต้องเบิกจ่ายภายในวันใด เพื่อมิให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความล่าช้าเกินกว่าวันที่ ๑๐ ของเดือน 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>น.ส.พัชฎิกาญจน์ จันทร์สมบัติ นักพัฒนาชุมชน</p> <p>นายพิมาน วรรณโชติ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านขอ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดเก็บปฏิภามีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การจัดเก็บปฏิภามีประสิทธิผล สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจัดเก็บปฏิภาได้ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละเดือน 	<p>ต.ค. ๒๕๕๘ - ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน - มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>เจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานในด้านการเงินและบัญชีบรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน - เพื่อควบคุมราคากลางให้อยู่ในมาตรฐานราคาพาณิชย์จังหวัด และการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างให้มีความยุติธรรมและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ 	<p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น 	<p>ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>กองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาฯ และโครงการก่อสร้างที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมมีเป็นจำนวนมาก แต่บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงหนึ่งคน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง - งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบส่วนใหญ่ไม่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง เนื่องจากงานไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 	<p>ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางเข้ารับการอบรม เพื่อได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นายช่างโยธา</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การจัดการศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการ สอนเด็กปฐมวัย</p> <p>- ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับแคบ และยัง ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>ต.ค. ๒๕๕๘</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น</p> <p>- จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น</p> <p>- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกิด ขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ กว้างขวางขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>นายนันทพัทธ์ พงศ์พิเมียร นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ</p> <p>นายเสกฐี สุริยะ เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุมดูแลในการ ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดการบริหาร การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- ขาดแคลนบุคลากร - บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ใน ปริมาณที่มาก</p>	<p>ต.ค. ๒๕๕๘</p>	<p>- บรรจุบุคลากรให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงาน นั้นโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>นายนทพัทธ์ พงศ์พีเมียร์ นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ</p> <p>นายเสกฐี สุริยะ เจ้าพนักงานธุรการ</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายปิยะเดช เจริญพิทักษ์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙