

องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
งานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด ๑.งานบริหารงานบุคคล ๑.๑ กิจกรรม เปิดกรอบ อัตรากำลังพนักงานจ้าง และรับโอนย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งที่ว่าง วัตถุประสงค์ -เพื่อทดแทนพนักงานใน องค์กรที่โอนย้ายไป -เพื่อปรับปรุงตำแหน่งการ บริหารงานด้านบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ	-ขาดบุคลากรในการ ทำงานตรงตามตำแหน่ง เนื่องจากการโอนย้าย กลับภูมิลำเนา ทำให้ บุคลากรตำแหน่งอื่นที่ รักษาการแทน ซึ่งมีภาระ ต้องปฏิบัติมากขึ้น ไม่ตรง ตามหน้าที่ อาจทำให้งาน ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด ๓๐ ม.ค.๕๘	- ประกาศรับโอนย้าย ข้าราชการในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้งานในส่วนนั้นๆเกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น - ปรับปรุงคำสั่ง/มอบหมาย งานการปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบันและครอบคลุมทุก งาน - ผู้บังคับบัญชาให้มีประชุม การทำงานอย่างน้อย๑ครั้ง/ เดือน	๓๐ ก.ย.๕๙ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.งานแผนงานและ งบประมาณ ๒.๑โครงการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านทำ แผนพัฒนา อบต.กองดิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม)	- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน คือ เจ้าหน้าที่ ยังขาดประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานทำให้การ ดำเนินงานเกิดความล่าช้า และประชาชนส่วนมาก ไม่ให้ความร่วมมือ ขาด ความเข้าใจ ไม่เห็น ความสำคัญในการเสนอ โครงการฯ เพื่อการพัฒนา ชุมชนเท่าที่ควร	พบจุดอ่อน ๑ ก.พ.๕๙	-ให้ผู้บริหารและ ผู้บังคับบัญชาจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม -สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่ด้านการ พัฒนาต่างๆ นอกเหนือจากด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓๐ มิ.ย.๕๙ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓.๑กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยภายในตำบล มีความรวดเร็วเป็นไปตาม ขั้นตอนระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ กำหนด	- ขาดเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่โอนย้ายมา เพื่อปฏิบัติงานโดยตรง -บุคลากรด้านงานป้องกัน ที่มีขาดความชำนาญ เฉพาะด้านยังมีไม่เพียงพอ รวมถึงเครื่องมือในการ ช่วยเหลือยังขาดแคลน	พบจุดอ่อน ๓๐ ก.ย.๕๘	-ผู้บังคับบัญชากำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ -อบรมศึกษาความรู้ให้ บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานพร้อมจัดเข้า ฝึกอบรม หลักสูตรงานป้องกันอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย.๕๙ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔.งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๔.๑กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลกองดิน รู้จักวิธีการ ป้องกันตนเองจากยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะโรค ไข้เลือดออก	-สืบเนื่องมาจาก ประชาชนไม่อยู่ บ้านในระหว่างการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทำให้การ ป้องกันไม่ประสบ ผลสำเร็จเท่าที่ควร	พบจุดอ่อน ๓๐ ก.ย.๕๘	-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ -ให้ความรู้แก่ประชาชนถึง ความสำคัญของโรคติดต่อ และวิธีป้องกันได้ด้วย ตนเอง	๓๐ ก.ย.๕๘ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.กิจกรรมปกป้องและ เทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ ๕.๑ โครงการเฉลิมพระ เกียรติเทิดทูนพิทักษ์รักษา ไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่คณะ และ ประชาชนในชุมชน ให้มี ความรักชาติ ศาสนาและ เทิดทูนสถาบันอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข	- ขาดการมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้ารับการ ฝึกอบรมและไม่เห็น ความสำคัญของกิจกรรม ปกป้องสถาบันฯ	พบจุดอ่อน ๓๐ ก.ย.๕๘	- มีคำสั่งมอบหมายงาน พนักงานให้ชัดเจน ในการ รับผิดชอบงาน - กำชับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานให้ ดำเนินการให้ตรงตาม แผนกำหนดงาน	๓๐ ก.ย. ๕๙ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖.โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชนในโรงเรียนหรือใน สถานประกอบการ ๖.๑กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ ติดหรือผู้เสพยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติด และนำผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด เข้าค่ายอบรม บำบัดฟื้นฟู เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และประชาชนให้เห็น ความสำคัญถึงโทษของยา เสพติดและผลกระทบต่อ ชุมชน	-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนรวมถึงผู้นำ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ และความสำคัญของ กิจกรรมเท่าที่ควร -ประชาชนในชุมชนขาด ความไว้วางใจกับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	พบจุดอ่อน ๓๐ ก.ย.๕๘	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและจัด ประชุมชี้แจงเพื่อให้เห็น ความสำคัญถึงโทษของยา เสพติดอย่างต่อเนื่อง - ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการเพื่อปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง และประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๕๙ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง ๑. งานด้านการจัดซื้อจัด จ้างของ อบต. - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ถูกต้อง ทันเวลา ตามระเบียบที่กำหนด	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีเวลา ในการตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องตาม โครงการ ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรีบ ดำเนินการให้ทันกับเวลา ที่จะจัดทำโครงการแต่ละ โครงการ	ตรวจพบเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙	- จัดทำแผนให้สอดคล้อง กับช่วงเวลาที่จะต้อง ปฏิบัติให้กระจุกตัวอยู่ ในช่วงเดียวกัน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กองช่าง</u> ๑.กิจกรรมด้านการ ประมาณราคา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมราคา กลางให้อยู่ในมาตรฐาน ราคาพาณิชย์จังหวัด และ การกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างให้มีความ ยุติธรรมและไม่ก่อให้เกิด ผลเสียต่อทางราชการ ๒.กิจกรรมด้านการ ออกแบบก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุม การก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	<u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคาช่วงก่อสร้างในการ จัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้นทำ ให้การประมาณราคาคาด เคลื่อน <u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> งานมีปริมาณมาก ผู้ปฏิบัติงานต้องสำรวจ ประมาณราคา และ	ตรวจพบเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๘ ตรวจพบเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๘	- ผู้บังคับบัญชาดูแลให้ คำแนะนำและกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ - สรรหาบุคลากรเพิ่ม - ผู้บังคับบัญชาดูแลให้ คำแนะนำและกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.๒ ด้านระเบียบต่างๆ การเบิกจ่ายของโครงการ -เพื่อให้การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่าย โครงการต่างๆเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	-กฎระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ต่างๆ	ตรวจพบเมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙	-เข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มเติมความรู้และศึกษา ระเบียบต่างๆในการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การ	๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ หัวหน้าส่วนการศึกษา/ นักวิชาการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประวิทย์ บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอนดิน

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙