

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ</p>	<p>๑.การประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างในแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้ต้องการขอโอน(ย้าย) ไม่ทราบข้อมูลในการสรรหา ตำแหน่งว่าง</p> <p>๒.การพัฒนาพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างขาด ความต่อเนื่องขาด กระบวนการสร้างขวัญ และ กำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. พนักงานส่วนตำบลยังไม่ มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายและเพิ่งได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๓. ระเบียบหลักเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์สรรหา ตำแหน่งว่างตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ให้ สอดคล้องกับงบประมาณ ตามภารกิจที่มีอยู่จริงและ ควรปรับลดตำแหน่งที่ไม่ จำเป็นออก เพื่อป้องกัน ไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายเกิน ๔๐%</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑.วิเคราะห์แผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล กับนโยบายรวมทั้ง ทบทวนและวางแผน ด้านอัตรากำลังให้ สอดคล้องกัน</p> <p>๒.จัดให้มีการจัดทำ ฐานข้อมูลประวัติข้อมูล บุคลากร และประวัติ การได้รับการฝึกอบรม ในหน่วยงานให้ทันสมัย อยู่เสมอ</p>	<p>๑.ตำแหน่งตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ว่าง นานเกิน ๑ปี เมื่อ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างแล้ว ก็ไม่ มีบุคลากรจากหน่วย งานอื่นติดต่อขอ โอนย้าย</p> <p>๒.พนักงานส่วนตำบล ยังไม่มีความรู้ด้าน ระเบียบกฎหมายและ เพิ่งได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง</p>	<p>๑.ประกาศนโยบายและ แผนด้านอัตรากำลัง รวมทั้งหลักเกณฑ์การ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้ทราบทั่วกัน</p> <p>๒.ควรประชาสัมพันธ์ทั้ง ในและนอกพื้นที่จังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลสารภี</p> <p>๓.ควรปรับลดตำแหน่งที่ ไม่จำเป็นออก เพื่อ ป้องกันไม่ให้ภาระ ค่าใช้จ่ายเกิน ๔๐%</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>ด้านงานบุคคล</p> <p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ด้านงานสารบรรณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการมีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน และพัฒนาให้งานธุรการมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>๑. ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณบางส่วนไม่ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ ทำให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ไม่มีการจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่อง</p>	<p>๑. ให้คำชี้แนะชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และแนวทางดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ</p> <p>๒. ควบคุมดูแลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ ทำให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>- การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบไม่ตรงตามชื่อเรื่อง</p>	<p>- รวบรวมและสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อการดำเนินงานธุรการมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและนำจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที</p> <p>- เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.ด้านงานนโยบายและแผน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.</p>	<p>๑.มีโครงการ/แผนงานปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป</p> <p>๒.งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด</p> <p>๓.ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p>	<p>๑. มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณ</p> <p>๒.มีการจัดเรียงลำดับความสำคัญโครงการเร่งด่วน</p> <p>๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม</p>	<p>๑. การดำเนินเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑.งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด</p> <p>๒.แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารรถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน</p>	<p>๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการและแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน</p> <p>๒. วางแผนในการลงพื้นที่และแจ้งประชาสัมพันธ์ในระยะยาว และใช้วิทยุสื่อสารในการติดต่อประสานงานทางไลน์โทรศัพท์</p> <p>๓. มีการประชาคมตำบลเพื่อเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน) สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง การปฏิบัติภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑.งบประมาณอบต. มีจำนวนจำกัดในการจัดหาครุภัณฑ์ หรือวัสดุเพื่องานป้องกัน</p> <p>๒.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันโดยตรง</p> <p>๓.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากรที่มีหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจต่อภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยตรงและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๒.อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>บุคลากรผู้รับผิดชอบฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.งบประมาณอบต. มีจำนวนจำกัดในการจัดหาครุภัณฑ์ หรือวัสดุเพื่องานป้องกัน</p> <p>๒.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันโดยตรง</p>	<p>๑.จัดฝึกอบรมเพิ่มกำลังอาสาสมัครเฝ้าระวังเพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม</p> <p>๓.รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพิ่มรับผิดชอบงานโดยตรง</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. ด้านงานกฎหมายและคดี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกชั้นตอน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่น้อยเกินไป</p> <p>๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีจำนวนมาก</p>	<p>๑.คำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโดยเฉพาะ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำให้หน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจเกิดความผิดพลาดซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p> <p>๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีจำนวนมาก</p>	<p>๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน</p> <p>๒.จัดอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไข้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมายและคดี)</p> <p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. ด้านงานส่งเสริมการเกษตร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ประกอบ อาชีพเกษตรได้รับความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมี รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้โรคเกี่ยวกับ พืช</p> <p>๒.ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนอย่าง จริงจัง</p>	<p>๑.คำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักงานปลัดไว้อย่าง ชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการติดตามประเมิน ผลการควบคุม แต่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการ เกษตรจากภัย ธรรมชาติ อาทิโรค ข้าวไหม้โรค เกี่ยวกับพืช</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้ด้าน การเกษตรอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒.ประสานความ ร่วมมือกับเกษตร อำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร</p>	<p>งานส่งเสริม การเกษตร สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗.งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - การไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด - ไม่มีการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลการดำเนินการตามแผนซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่ละส่วนไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - แต่ละส่วนไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด - แต่ละส่วนไม่มีการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมมอบหมายงานแบ่งตามแผนงานแต่ละส่วนเพื่อรับผิดชอบ - ทบทวนและทำความเข้าใจในการกำหนดแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 	<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘.งานด้านการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตรงตามระเบียบที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง จัดเก็บรายได้โดยตรง - จำนวนยอดลูกหนี้ค้าง ชำระภาษีมีจำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ทรัพยากร บุคคลสรรหา เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ การจัดเก็บรายได้ และระเบียบต่างๆ - ทำหนังสือติดตาม ลูกหนี้ที่ค้างชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน การปฏิบัติงาน - ติดตามทวงลูกหนี้ ภาษีที่ค้างชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งจัดเก็บ รายได้โดยตรง - จำนวนลูกหนี้ ค้างชำระภาษีมี จำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสรร หาตำแหน่งยังขาด อยู่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อ รองรับระเบียบ, หนังสือสั่งการ ต่างๆ - ทำหนังสือติดตาม ทวงลูกหนี้ภาษี 	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙.การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างของ อบต. มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่กำหนดไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานพร้อมกันหลายโครงการ บางครั้งอาจมีความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ - ในช่วงฤดูฝน ฝนตกชุก ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานในกองช่าง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน - ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก อบต. เพื่อเข้ามาช่วยดูแลและควบคุมการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากตำบลสารภีเป็นตำบลใหญ่ที่พื้นที่ความรับผิดชอบมาก ในช่วงฤดูฝนที่มีพายุเข้าทำให้เกิดฝนตกชุก ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า - มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อม ๆ กันหลายโครงการในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานพร้อมกันหลายโครงการ บางครั้งอาจมีความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ - ขาดบุคลากรในกองช่างที่มีความรู้ความสามารถด้านช่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ นายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบโดยเร็ว - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และจัดบันทึกรายงานการก่อสร้างให้เป็นประจำวัน 	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน</p>	<p>- การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อมีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้อง -</p>	<p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องเรียน ในเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และรีบดำเนินการส่งเรื่องให้ทางกองช่างไปดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว</p>	<p>-สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก พายุพัด พายุฟ้าผ่า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าเกิดการขัดข้องได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้สัญจรในยามค่ำคืน รวมทั้งอาจเกิดอันตรายจากมิถุนาซีฟได้</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ -</p>	<p>-การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อ มีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p>	<p>- มีรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นเครื่องมือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย</p> <p>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ทำให้การ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ อาจเกิดอันตรายต่อตัว ผู้ปฏิบัติงานและ ประชาชนในพื้นที่ได้		ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจและได้รับ มอบหมายงานด้านอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านงานบริหารทั่วไป งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและ นันทนาการ และงานบริหารการศึกษา - ด้านการเงินการพัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ และงานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด - เพื่อพัฒนาระบบการเงินและการพัสดุ ให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 	<p>๑. บุคคลที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงาน ในหน้าที่ ทำให้มีปริมาณ งานที่รับผิดชอบเพิ่มมาก ขึ้น</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน การพัสดุ ที่รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>๓. ผู้ที่ทำหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องการเงิน การพัสดุ ของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในตำแหน่งหน้าที่ ที่ปฏิบัติเพิ่มมากพอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจน</p> <p>๒. มีบันทึก มอบหมาย งานอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. มีการปฏิบัติงาน ตามมาตรการควบคุมที่ กำหนด</p> <p>๒. มีการตรวจสอบ เอกสารการเงินและ พัสดุ</p>	<p>๑. บุคคลที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงาน ใน หน้าที่ ทำให้มี ปริมาณงานที่ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน การพัสดุ ที่รับผิดชอบงาน โดยตรง</p> <p>๓. ผู้ที่ทำหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องการเงิน การพัสดุ ของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในตำแหน่งหน้าที่ ที่ปฏิบัติเพิ่มมากพอ</p>	<p>๑. บรรจุบุคลากรให้ ครบตามกรอบ อัตรากำลังเพื่อ แบ่งความรับผิดชอบ งานในหน้าที่ให้ ชัดเจน</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรม หรือจัดอบรม ให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความพร้อม สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความ ปลอดภัย</p>	<p>๑.ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับแคบ</p>	<p>๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่</p>	<p>๑.การควบคุมการ ปรับปรุงที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p>๑.ด้านสถานที่ ภายในบริเวณ ศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่ คับแคบ</p>	<p>๑.รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ กีดขวาง เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>- ปัญห า โร ค ไข้เลือดออกระบาดใน เขตพื้นที่เนื่องจาก ประชาชนยังขาดความ ตระหนักถึง ความสำคัญในการ ควบคุมป้องกันโรคและ การกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง</p> <p>- การได้ รับ แ จ้ง เกี่ยวกับการป่วยเป็น โรคไข้เลือดออกจาก สถานพยาบาลที่ผู้ป่วย เข้ารับการรักษายังมี ความล่าช้า</p>	<p>- การพ่นหมอกควันและใส่ ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของไข้เลือดออก</p> <p>- การให้ ความ รู้ แ ก่ ประชาชน</p> <p>- กิจกรรมการรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p>	<p>- มีการปฏิบัติงานตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด</p>	<p>- ประชาชนยังไม่ ค่อยให้ ความ ร่วมมือในการ ควบคุมป้องกันโรค เท่าที่ควร รวมถึงยัง ไม่ค่อยปฏิบัติตาม แนวทางการ ควบคุมและการ ป้องกันแพร่ระบาด ของโรค</p> <p>- ได้รับแจ้งการป่วย ของประชาชนจาก สถานพยาบาลที่ ผู้ป่วยเข้ารับการ รักษามีความล่าช้า ทำให้การควบคุม ป้องกันโรคทำได้ช้า ไม่ทันต่อ สถานการณ์</p>	<p>- ส่ง เสริม / อ บ ร ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตาม แนวทางการควบคุม ป้องกันโรคให้ถูกต้อง</p> <p>- จัดหาชุดปฏิบัติการ เคลื่อนที่เร็ว เพื่อควบคุม โรคในพื้นที่ให้ครอบคลุม ทุกชุมชน</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	<p>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดวยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุมิรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างมาก จึงทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานในบางครั้ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจและ ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุ - เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ - เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการชุมชน 	<p>การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายัง สำนักงานและการนำ เงินสดจำนวนมากไป จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ใน พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงใน ด้านความปลอดภัย</p>	<p>๑. ประสานสำนักทะเบียน ราษฎร เพื่อขอคัดลอก รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้น ทะเบียนในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลได้ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน ของผู้สูงอายุในพื้นที่ของตน</p> <p>๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมระดับ หนึ่ง โดยได้สร้างความ เข้าใจแนวทางในการ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ยังมีการเบิกถอน เงินสดเพื่อนำไป จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ ยังหมู่บ้านต่างๆ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ยังชีพที่รับเงินสด เป็น การโอนเข้าบัญชีให้มาก ขึ้น</p> <p>๒. ประสานกองทุน สวัสดิการชุมชน เพื่อให้ คณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สมัครเป็นสมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชน ซึ่งจะ ทำให้ได้รับสวัสดิการอื่น นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ และสามารถตรวจสอบ การเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ รับ-ส่งเงินให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘			เนื่องจากทายาทจะต้องมา แจ้งการเสียชีวิต เพื่อ ขอรับสวัสดิการกรณี เสียชีวิต	

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๖.การตรวจสอบตามแผน และการ รายงานผลการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑,ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งตรวจสอบ ภายในเพียงคนเดียว ทำให้การรายงานการ ตรวจสอบ และการ ปฏิบัติงานต่างๆ ยัง ขาดการสอบทาน ซึ่ง อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ง่ายขึ้น</p>	<p>มีการมอบหมายให้หน่วย ตรวจสอบภายในเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีและแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ โดยมีการกำหนด วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตการ ตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาของข้อมูลที่ ตรวจสอบ และระยะเวลาที่ ตรวจสอบ</p>	<p>มีการมอบหมายให้หน่วย ตรวจสอบภายในจัดทำ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี โดยปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นผู้สอบ ทาน และเสนอขออนุมัติ จากนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล และส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด</p> <p>ภายในเดือนกันยายนของ ทุกปี</p>	<p>การดำเนินงานของ หน่วยตรวจสอบภายใน ยังขาดการตรวจทาน การปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด ได้</p>	<p>จัดให้มีการสอบ ทานการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบ ภายในเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p>

(ลงชื่อ) **เอนก ครอบมกระโทก** ผู้รายงาน

(นายเอนก ครอบมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒