

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
งวดประจำปีงบประมาณ 2550

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
1. สำนักงานปลัด - เพื่อให้มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- การนำแผนไปปฏิบัติยังมีบางกิจกรรม/โครงการที่ไม่ตรงตามแผนพัฒนาที่ใช้อยู่ - คณะกรรมการยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง - สภาพอบต.มีการขอแก้ไข เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติ ทำให้มีปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนา - มีการเสนอโครงการ กิจกรรมเกินความจำเป็นทำให้การประเมิน	1. ผู้บริหารดำเนินการ - พิจารณากิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาไปเป็นกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม - ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ - แจ้งสภา อบต. ให้ทราบบทบาทและหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและต้องการดำเนินการจริงภายใต้	30 ก.ย. 2550 30 ก.ย. 2550 30 ก.ย. 2550 30 ก.ย. 2550	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา - ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา - ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา - ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์การ ควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ร้อยละของการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ทั้งด้านจำนวน โครงการ และจำนวนงบประมาณ</p> <p>- งานตามภารกิจถ่ายโอนและงานหน้าที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่หรือเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่หรือเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา</p>	<p>ข้อจำกัดด้านศักยภาพและสถานะทางการคลังของท้องถิ่น</p> <p>- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมงานในหน้าที่</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมงานในหน้าที่</p>	<p>30 ก.ย. 2550</p> <p>30 ก.ย. 2550</p> <p>30 ก.ย. 2550</p> <p>30 ก.ย. 2550</p>	<p>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</p>
<p>2. ส่วนการคลัง</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรถูกต้อง</p>	<p>- การบริหารการจัดเก็บรายได้ อาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานได้ง่าย เช่น ผู้ช่วย</p>	<p>- มีการประชุมทุกส่วนงานและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p>	<p>30 ก.ย. 2550</p>	<p>หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</p>

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p>ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุตรงตามความต้องการ และเพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปอย่างหยัด มีคุณภาพ ทนต่อการใช้งาน และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (เก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย)</p> <p>- การบริหารการจัดเก็บรายได้ เก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์ การกระตุ้นให้มาชำระภาษียังไม่ดีเท่าที่ควร</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง</p> <p>- การดำเนินการไม่จัดทำตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บให้ทั่วถึงทุกรายที่มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยออกเก็บภาษีในวันหยุดและหลังเวลาราชการเพื่อให้บริหารประชาชนและมีของชำระแเจกผู้ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหลักสูตรต่าง ๆ</p> <p>- ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>31 ต.ค. 2550</p> <p>30 ก.ย. 2550</p> <p>30 ก.ย. 2550</p>	<p>หัวหน้าส่วนการคลัง</p> <p>หัวหน้าส่วนการคลัง</p> <p>หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p>

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p>3. ส่วนโยธา</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมคุณภาพครุภัณฑ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ ได้คุณภาพตามต้องการ</p> <p>- เพื่อลดระยะเวลาการขอใบอนุญาตก่อสร้างให้เร็วขึ้น</p> <p>4. ส่วนสาธารณสุข</p> <p>- เพื่อให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>5. ส่วนการศึกษา</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ</p>	<p>- การตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน และคุณภาพตามความต้องการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>- ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตยังไม่สามารถลดระยะเวลาได้ตามกำหนด</p> <p>- การไม่นำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ</p>	<p>- ปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติให้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ</p> <p>- ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างให้ลดระยะเวลาการรับใบอนุญาตก่อสร้างให้เร็วขึ้น</p> <p>- ชี้แจงถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่าง</p>	<p>30 ก.ย. 2550</p> <p>31 ธ.ค. 2550</p> <p>31 ต.ค. 2550</p> <p>31 ต.ค. 2550</p>	<p>หัวหน้าส่วนโยธา</p> <p>หัวหน้าส่วนโยธา</p> <p>หัวหน้าส่วนสาธารณสุข</p> <p>หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ</p>	<p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ประเมินการควบคุม ด้วยตนเองทุกเดือน</p> <p>- ติดตามการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าส่วนราชการจัดประชุม</p>

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
งาน ได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่	ต่อเนื่อง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแล แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนอย่างใกล้ชิด			คณะผู้บริหาร พนักงานทุก เดือน รายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือนด้วย ตนเอง

ลงชื่อ ร้อยเอก.....

(สุพรชัย เสวตมาลย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2550