

ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดพิमान อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม การจัดทำประชาคม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนยังผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผน พัฒนา า โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ</p>	๑ ส.ค. ๕๘	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ด่านขุนทด ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ร่วมกัน</p> <p>๒. รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ</p>	<p>๓๐ ส.ค.๕๘</p> <p>จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือสอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและศักยภาพทางงบประมาณของ อบต. กุดพิमान หลังจากจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จ</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๒.๑ กิจกรรม การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไป ตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ ทันท่วงที</p> <p>๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๓.ปัญหาในการสั่งซื้อกำลัง อปพร .ในเขต พื้นที่</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้ บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืช ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้ม เป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน ในช่วงฤดูแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พืช พันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัย แล้ง</p> <p>๒. กำลัง อปพร.ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ สามารถ สั่งใช้งานได้อย่างเต็มที่</p>	<p>๑ เม.ย. ๕๘</p>	<p>๑. ฝึกอบรม อปพร.เพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทัน ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน</p> <p>๓. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่ เรียกใช้งาน</p> <p>๔.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p> <p>นักป้องกันฯ</p> <p>หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>๑. มีการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกปี โดยประธานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดพิมาน</p> <p>๒. ใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของ การดำเนินงานและได้ มาจัดทำแผน และควบคุมปรับปรุงระบบควบคุม ภายในให้บรรลุผลของการควบคุม ต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติ/ โครงการ/กิจกรรม/งานที่ ประเมิน/วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของตนเอง</p> <p>๒. เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่</p> <p>๓. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง สาเหตุ</p> <p>๑. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>๓. การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน</p> <p>๔. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของประชาชน</p> <p>๕. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	<p>๓๐ ม.ค. ๕๘</p>	<p>๑. จัดประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพ ติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน</p> <p>๒. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมีอาชีพเพิ่มทักษะในการชี้แนะ และยุทธวิธีในการจูงใจมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>นักป้องกันฯ</p> <p>หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติ/ โครงการ/กิจกรรม/งานที่ ประเมิน/วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. งานสวัสดิการและพัฒนา ชุมชน กิจกรรม <u>ฟื้นฟูเศรษฐกิจ</u> ให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกร ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยไม่ ต้องเสียดอกเบี้ย ๓. ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิต ทางการเกษตรให้ออกสู่ตลาดมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่ กำหนดในสัญญา ๒. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ ค้ำประกันในการกู้ <u>สาเหตุ</u> ๑. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามสัญญา เงินกู้และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอ ๒. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระเงินกู้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ต.ค. ๕๘</p>	<p>๑. มีการติดตามการชำระหนี้ของกลุ่ม อาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ โครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการพิจารณา อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ๓. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙ นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต . อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า ของการดำเนินงานและได้มาจัดทำ แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ ควบคุมต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. งานการเงิน</p> <p><u>กิจกรรม</u> การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณก่อนในการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินขององค์การ บริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ กฎหมาย ที่กำหนด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง ขาดทักษะในกา ร ปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องของ ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยว ของกับงานที่ทำ</p>	<p>๑ มิ.ย. ๕๘</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในงาน การเงินและบัญชีเข้ารับการศึกษาอบรม ในหลัก สูตรที่เกี่ยวกับการเงิน และ บัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ในด้าน ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบ ฎีกาก่อนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบ สอบทานเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและ การ สื่อสารทั้งหมด ที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบ จุดอ่อนจะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานใน ด้านการเงินและบัญชีให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง ตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่ กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒.งานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย กำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงาน พักดูโดยตรง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรักษาการในตำแหน่ง ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ</p>	<p>๑ เมษายน ๒๕๕๘</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ รักษาการแทนตำแหน่ง เข้ารับกา รฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานพัสดุ แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุละเอียดรอบคอบมากขึ้น</p> <p>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบและถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รักษาการเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถาม และการรายงานผล เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</p> <p>ควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในด้านการเงินและ บัญชีให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>๑. งานก่อสร้าง กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดพิมานและประชาชนอย่าง แท้จริง</p>	<p>จุดอ่อน ๑. การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับ ปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน ๒.การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะ เศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัด จ้าง</p> <p>สาเหตุ ๑. การผันผวนของราคาสินค้าในท้องตลาด ทำให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี ๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งาน ประมาณราคา งานออกแบบ และงาน ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาด การตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม ๔. ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ๕. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน งานประมาณราคาก่อสร้าง</p>	<p>๑ ม.ค. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) ในการคำนวณราคา งานก่อสร้าง ขณะจัดทำข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับ สภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม การใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ ประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบ ๓. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ งานประมาณราคาก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผลควบคุม ภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต . อย่าง ต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินงานด้านการประมาณ ราคา งานก่อสร้างให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. การเขียนแบบ ค่อนข้าง ล่าช้า</p> <p>๒. ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งาน วิศวกรโยธา ในการรับรองแบบ แปลนงานก่อสร้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะและความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>๓. ไม่มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p>	<p>๑ ส.ค. ๕๘</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในการออกแบบงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ขออัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธาเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>นายช่างโยธา</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>๑. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐาน ศพด. ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>การดำเนินงาน เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>การดำเนินงานที่ยัง ไม่ได้ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ คือ</p> <p>๑. ด้านอาคารสถานที่</p> <p>- ห้องน้ำ</p> <p>๒. ด้านบุคลากร ยังไม่จบ การศึกษาด้านปฐมวัย</p>	๓๐ ธ.ค. ๕๘	<p>๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร ส ถานที่ เพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p> <p>นักวิชาการศึกษา</p> <p>หัวหน้าส่วน การศึกษาฯ</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผลควบคุม ภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีอยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ จัดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. งานควบคุมและจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อน</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบ ป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. เพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของผืน ป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหารให้กับ ราษฎรตำบล กุดพิมาน และพื้นที่ ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า ให้คงความอุดม สมบูรณ์ ให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกลไก ของธรรมชาติ ให้คนและป่าอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย เส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่</p> <p>๒. ดัวยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการปลัด ใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกัน เป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจ ใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาด จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน</p> <p>๕. ขาดบุคลากร ในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ไฟไหม้ป่า</p> <p>๒. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย</p> <p>๓. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่า</p> <p>๔. การบุกรุกพื้นที่ป่า</p>	<p>๑ เม.ย. ๕๘</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ติการการดับ ไฟป่า และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนรักและหวงแหนป่าของ ชุมชน</p> <p>๒. จัดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่า อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓. จัดตั้งงบประมาณในการจัดหา วัสดุ - อุปกรณ์ในการดับไฟป่า</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>นักพัฒนาชุมชน รศ.หัวหน้าส่วน สาธารณสุข</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่ มีอยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่องเพื่อ ทราบความคืบหน้าของการ ดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนแล ะ ควบคุมปรับปรุงระบบควบคุม ภายในให้บรรลุผลของการควบคุม ต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมิน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานควบคุมโรค</p> <p>กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <p>โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>๒. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน</p> <p>๓. มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>๒. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือ ออกจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น</p> <p>๕. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย</p>	<p>๓๑ พ.ค. ๕๘</p>	<p>๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนถึงความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น</p> <p>๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>นักพัฒนาชุมชน รก.หัวหน้าส่วน สาธารณสุขฯ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ผู้จัดทำ

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘