



การจัดทำรายงาน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

จัดทำโดย
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา
(๒๕๖๐)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)

เทศบาลตำบลหนองบัวลายได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวลายจะดำเนินการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ดังนี้

(๑) สำนักปลัดเทศบาล ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๖ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมแผนฯ , กิจกรรมด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร , กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , กิจกรรมด้านงบประมาณ และกิจกรรมด้านการใช้ การควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สิน

(๒) กองคลัง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๔ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล , กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ , กิจกรรมด้านการพัสดุ และกิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

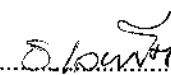
(๓) กองช่าง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๒ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมด้านภารกิจงานประจำ

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล , กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ใช้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปากเด็ก) และกิจกรรมด้านงานธุรการ

(๕) กองการศึกษา ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านงานบริหารและวิชาการ และกิจกรรมด้านงานโรงเรียน

/(๖)กองการประปา....

(๖) กองการประปา ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี และด้านภารกิจประจำ

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวรัตต์ฉณาพร เล่าสถาพรศิริโชติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม ๑.การบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง -ประสิทธิภาพในการทำงานอาจทำ ได้ไม่เต็มที่ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือ ข้อบกพร่องของงานราชการได้ และ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด</p>	<p>จุดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมของ สถาบันฯหรือของกรมฯ -สรรหาบุคลากรมาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง และดำเนินการศึกษาโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ และบุคลากร</p>	<p>-พบว่ามีบุคลากรบางรายจะ โอนย้ายทำให้งานในปี ๖๐ จะไม่มีการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่าง -บุคลากรขาดความรู้ด้าน การบริหารงานบุคคล พนักงานครู เป็นจุดอ่อน หรือความเสี่ยง ต้องดำเนินการควบคุมต่อไป</p>
<p>๒.การจ่ายเบี้ยผู้พิการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อถือ ให้แก่หน่วยงาน</p>	<p>-แม้จะได้มีหนังสือขอสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้การ จัดสรร อาจเกิดปัญหาไม่มีความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้อง</p>	<p>จุดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>-ให้มีการติดตามการขอประมาณ เพิ่มเติมเป็นระยะ -ตรวจสอบจำนวนผู้มาลงทะเบียนกับ ข้อมูลในระบบให้ตรงกัน และแก้ไขข้อมูล ในระบบให้เรียบร้อย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ และนักพัฒนาชุมชน</p>	<p>-ผู้พิการบางรายไม่ได้ ลงทะเบียนในระบบ -การลงทะเบียนในระบบยังมี ความคลาดเคลื่อน พบว่ามีความเสี่ยงต้อง ดำเนินการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน/เวลาที่พบ (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม/โครงการ ๓.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตรงกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเทศบาลของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง -การตั้งงบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยรวมเท่าที่ควร -โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายและงบประมาณ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความสำคัญของการระดมความคิดเห็น ๒. ให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑ -หัวหน้าสำนักงาน -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์</p>	<p>เนื่องจากประชาชนเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยังค่อนข้างน้อย และประชาชนยังไม่กล้าเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนด้วยตนเอง</p>
<p>๔.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหามาตรฐานของประชาชนได้ทัน</p>	<p>ความเสี่ยง การแก้ไขหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพเนื่องจากขาดบุคลากรและเครื่องมือที่เพียงพอ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>-จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรของหน่วยงานราชการ -ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑ -หัวหน้าสำนักงาน -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕.การป้องกันและแก้ไขเหตุ ปัญหาเสถียร วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและ ช่วยแก้ไขปัญหของสังคม	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของของยาเสพติดยังคงมี อยู่ จุดอ่อน -ประชาชนให้ความสนใจหรือช่วย แก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่เพียงพอ	งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐	๑.เพิ่มบทบาทและให้ความสำคัญของ ชุมชนในการแก้ไขปัญหาเสถียรมาอีก ขั้น ๒.จัดประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อ ช่วยสอดส่องคนในชุมชนตนเอง	๓๐ กันยายน ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัดฯ -งานสวัสดิการฯ	ยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคม อย่างมาก จึงจำเป็นต้อง ระดมทรัพยากรและระดม อย่างต้อง
๖.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีข้อมูลให้ประชาชนเข้าสู่ ตรวจสอบได้และเป็นการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	ความเสี่ยง -ไม่มีเอกสารที่ครบถ้วนเพื่อให้ ประชาชนตรวจสอบ ส่งผลกระทบถึง ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสของ การทำงานขอเทศบาล	งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐	มอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ติดตามขอ เอกสารจากงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง กำกับให้ทุกสำนัก/กองนำข้อมูลข่าวสารที่ ต้องเผยแพร่เข้าแฟ้มเป็นประจำทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๖๑ -หัวหน้าสำนัก -เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๗.งานนโยบายและแผน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า</p> <p>๘.กิจกรรมด้านการใช้ การ ควบคุม การเก็บรักษา ทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารและ พัสดุมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปใช้ปฏิบัติงานได้ รวดเร็วและมีความปลอดภัย</p> <p>๙.การลงรับ-ส่งหนังสือ</p>	<p>ความเสี่ยง -ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลไม่มี ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ</p> <p>ความเสี่ยง -การไม่มีระเบียบวินัยในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ความเสี่ยง -ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลไม่มี ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>-ให้แต่ละกองวางแผนงานการใช้ งบประมาณแต่ละโครงการให้มีความ เพียงพอต่องบประมาณให้มีความ เหมาะสมครอบคลุมในงานให้มากที่สุด</p> <p>จัดสร้างสถานที่เก็บเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ หัวหน้าสำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ นโยบายฯ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>(๖)</p>
<p>เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือด้าน หนังสือราชการของหน่วยงาน</p>	<p>ความเสี่ยง -ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลไม่มี ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนเดียวในการ ลงรับ-ส่งหนังสือ -แจ้งให้แต่ละกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>(๖)</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ และพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ความเสี่ยง ทำให้งานด้านจัดเก็บไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๖๐</p>	<p>สรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งจัดเก็บ รายได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ -ผู้อำนวยการกอง คลัง -เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี</p>	
<p>๒. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ความเสี่ยง ระบบงานไม่ทันไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานราชการ</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๖๐</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับกา รจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ คอมพิวเตอร์ หรือจัดจ้างผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องแผนที่ภาษี ดำเนินการจัดทำให้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ -ผู้อำนวยการกอง คลัง -นักวิชาการจัดเก็บ รายได้</p>	
<p>๓. กิจกรรมด้านงานพัสดุและ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>งานอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไป ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ซึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๖๐</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม เกี่ยวกับงานพัสดุดามหลักสูตรที่ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ -ผู้อำนวยการกอง คลัง -เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอและมีควมรู้ความสามารถ</p> <p>ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายของทางราชการ</p> <p>๒.กิจกรรม</p> <p>ด้านการจัดประจำ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานลดลง</p> <p>เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่</p> <p>-ด้านโยธา</p> <p>-ด้านธุรการ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรด้านโยธา และงานธุรการเพิ่มเติม</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ อบท.อื่น ๆ ในเขตจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพื่อขอคำแนะนำต่าง ๆ</p> <p>๓. ทำคำสั่งมอบหมายงานให้นายช่างโยธาดูแลรับผิดชอบด้านงานโยธาอื่นๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑</p> <p>-ผู้อำนวยการ</p> <p>กองช่าง</p> <p>-งานการ</p> <p>เจ้าหน้าที่</p>	
	<p>ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้</p>		<p>รับพนักงานจ้างมาดูแลซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำโดยตรง</p>		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองสาธารณสุข</p> <p>๑.กิจกรรมด้านประสิทธิภาพ ของบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาลไป ตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบฯ กฎหมาย ของ ทางราชการ</p>	<p>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ รับผิดชอบในงานด้าน สาธารณสุขชุมชน/ด้านส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>-กำลังดำเนินการสรรหา บุคลากรมาเพิ่มเติมในตำแหน่ง ที่ขาดแล้ว</p>	<p>งวดสิ้นงปฯ ๖๐</p>	<p>ดำเนินการสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชนเพื่อมาดำเนินงานด้านควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ และดำเนินการส่งเสริม สุขภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>๒.กิจกรรมด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (ใช้เลือดออก)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ทางราชการ</p>	<p>ยังมีผู้เป็นโรคไข้เลือดออกแต่ไม่ มาก</p>	<p>งวดสิ้นงปฯ ๒๕๖๐</p>	<p>ดำเนินการฉีดพ่นยาและใส่ยาก็จัด ถูกนำมูลขยะป้องกันตามบ้านเรือน เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ผอ.กองสาธารณสุข</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. ด้านงานธุรการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>การตรวจค้นหาเอกสารเพื่อนำมาใช้ งานไม่พบ เกิดความล่าช้าในการทำงาน</p>	<p>งวดสิ้นงา ๒๕๖๐</p>	<p>แยกเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ แยก เพิ่มแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพื่อถ่าย ต่อการค้นหา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขฯ</p>	
<p><u>กองการศึกษา</u></p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอง บัวลายและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หนองบัวลาย</p>	<p>อาคารสถานที่ทำการเรียนการสอนไม่ เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน</p>	<p>งวดสิ้นงา ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ใช้ทรัพยากรที่มีให้เป็นไปอย่าง คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๒. ขอบงบประมาณสนับสนุนจากกรม ส่งเสริมฯ เพื่อจัดสร้างสถานที่เรียน เพิ่มเติม เพื่อรองรับกับจำนวน นักเรียน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๑ กองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. กิจกรรม ด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษาและบุคลากรการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหนองบัวลายให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. บุคลากรยังไม่เข้าใจในระบบกฎหมายในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ๒. จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน ๓. ขาดบุคลากรในการทำงานทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>งวดสิ้นงฯ ๖๐</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ขาด ๒. บริหารทรัพยากรที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๔. ขออัตราครูเพิ่ม ๕. ประสานงาน และขอคำแนะนำจากอำเภอ/จังหวัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ กองการศึกษา</p>	
<p>๓. กิจกรรม ด้านการจัดงบประมาณประเพณีฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็นและอาจมีความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>- ศึกษาหนังสือสั่งการ ฎกระทรวงที่ใช้ในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนทำการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ - เบิกจ่ายเท่าที่จำเป็น/เหมาะสมเฉพาะที่จะทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองการจัดงาน</p>		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองการประปา</p> <p>๑.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- ความล่าช้าในการปฏิบัติงานและขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของงานบริการ</p>	<p>งวดสิ้นบฯ ๒๕๖๐</p>	<p>รับพนักงานจ้างเหมาเพิ่ม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ -กองการประปา</p>	
<p>๒.ด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ งานกิจการพาณิชย์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>-ไม่มีหลักประกันการทำงานของพนักงานจ้างเหมา กรณีเกิดการทุจริต</p>		<p>๑.ตรวจสอบการทำงานพนักงานจ้างผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ให้เจ้าหน้าที่การเงินคอยติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานจ้างเหมาที่ทำหน้าที่เก็บค่าน้ำประปาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา</p>		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. ด้านภารกิจประจำ - เพื่อให้การบริการประชาชน เป็นไปอย่างคุณภาพ	- ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดคุณภาพและ มาตรฐาน - ความเชื่อมั่นในระบบการทำงานของ หน่วยงานลดลง - ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง	งวดสิ้นงบฯ ๒๕๖๐	- สรรหาหรือรับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบน้ำประปา รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ การกองการประปา	

Siamwit

(นางสาววิรัตน์ฉัตร เสาศาพรศิริโชติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐