**แบบ ปอ. ๓**

**ชื่อหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง**

**รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **1. กิจกรรม**- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น**วัตถุประสงค์**เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง | ๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด | ส.ค. – ก.ย ๒๕60 | ๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น | ๓๐ กันยายน ๒๕60ปลัด,รองปลัดฯ,หัวหน้าสำนักปลัด , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **2. กิจกรรม****งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม**  **วัตถุประสงค์**- เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์สวัสดิการที่ทั่วถึง  |  ๑. การรับ ขึ้นทะเบียนฯ ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านให้ผู้มีสิทธิ์ ทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง และปัญหาการสื่อสารภาษาระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์ ฯ2. การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการเบิกจ่ายเพราะต้องเบิกจ่ายมา เป็นเงินสดจากธนาคาร เพื่อนำจ่ายให้แก่ผู้รับฯแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน และปัญหาการสื่อสารภาษาระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับเบี้ยฯ | ปี 2560 | ประสานผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา อบต. , อสม. ให้สำรวจผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯ ในชุมชนและทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯเตรียม เอกสารเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนเมื่อถึงช่วงเวลารับขึ้นทะเบียน ประสาน ธนาคารเพื่อออกมาบริการ เปิดบัญชีเงินฝาก ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมที่จะรับเงินโอนจาก อบต. ประสาน สมาชิก อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน ในการอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยใน ในการสื่อสารกับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในแต่ละหมู่บ้านของตนเอง | ๓๐ กันยายน ๒๕60รองปลัดฯ , นักพัฒนาชุมชน |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **3. กิจกรรม****การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล****วัตถุประสงค์**เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  |  1. ประชาชนไม่ตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง2. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | ปี 2560 | 1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2. อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ 3. อบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | ๓๐ กันยายน ๒๕60ปลัด,รองปลัดฯ , หัวหน้าสำนักปลัด, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,  |  |

 **แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **4. กิจกรรม****- การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ****วัตถุประสงค์**- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  |  ๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป.   | พ.ค. – ส.ค. ๒๕60 |  ๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ๓๐ กันยายน ๒๕60ปลัด,รองปลัด , หัวหน้าสำนักปลัด, นักจัดการงานทั่วไป |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **5. กิจกรรม** - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**วัตถุประสงค์**- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย | ๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ |  ตุลาคม๒๕60 |  ๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด | ๓๐ กันยายน ๒๕60ปลัด, รองปลัดฯ , หัวหน้าสำนักปลัด , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป , เจ้าพนักงานป้องกันฯ |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **6. กิจกรรม** ด้านงานส่งเสริมการเกษตร**วัตถุประสงค์การควบคุม**๑. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรได้รับความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น | ๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช |  เมษายน ๒๕60 | ๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช | ๓๐ ก.ย. ๒๕60 รองปลัด ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **7. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี****วัตถุประสงค์การควบคุม**๑. เพื่อให้การสั่งจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง8. กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ**วัตถุประสงค์การควบคุม**๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | ๑. มีการเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้อยู่ในห้วงเวลา แต่เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน1.งานพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ขาดประสิทธิภาพ  | ต.ค.59 – ก.ย. 60 ต.ค.59 – ก.ย. 60 | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต้องรอบคอบและหมั่นศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง2. ให้มีการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดำเนินการอย่างเคร่งครัด 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องรอบคอบและหมั่นศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ2. ให้มีการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดำเนินการอย่างเคร่งครัด | 30 กันยายน 2560 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/ผู้อำนวยการกองคลัง30 กันยายน 2560 เจ้าพนักงานพัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **9. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้****วัตถุประสงค์การควบคุม** เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้องเป็นธรรมและทันตามห้วงเวลาที่กำหนด | ๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปหลักเกณฑ์ทีกำหนด ๒. ผู้เสียภาษีไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเสียภาษี ๓. ขาการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการชำระภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี | มกราคม – มีนาคม 2560 | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ละเอียดรอบคอบในการประเมินภาษีให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง2. ให้มีการบริการในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และมีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้มาชำระภาษี3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในระเบียบการจัดเก็บภาษีของ อปท. 3. ให้บุคคลากรในพื้นที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร | 30 กันยายน 2560นักวิชาการจัดเก็บรายได้ผู้อำนวยการกองคลัง |  |

**แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **๑0. กิจกรรม****ด้านการบริหารงานกองช่าง****วัตถุประสงค์การควบคุม**๑. เพื่อให้งานกองช่างมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของประชาชน | การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ไม่ครอบคลุม ทำให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องสืบราคาวัสดุพาณิชย์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงที่เผยแพร่มากกว่าหนึ่งจังหวัด และหากไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น โดยต้องจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้ในเอกสารการคำนวณราคากลาง | ต.ค.59 – ก.ย. 60 | - แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เพียงพอต่อจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ- กำหนดระยะเวลาดำเนินการคำนวณราคากลางให้มากขึ้น | 30 กันยายน 2560 ผอ.กองช่าง |   |

 **แบบ ปอ. ๓**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** |  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๒)** | **งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน****(๓)** | **การปรับปรุงการควบคุม(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)** | **หมายเหตุ(๖)** |
| **๑2. กิจกรรม****งานบริหารการศึกษา**วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด | 1. จำนวนเด็กเล็กเพิ่มขึ้นทุกปี**2. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่**  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีขนาดคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น | ต.ค.59 – ก.ย. 60 | จำกัดจำนวนเด็กไม่รับจำนวนเด็กเล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานของครูต่อ 1 คน | 30 กันยายน ๒๕60 ปลัดอบต. ,ผู้อำนวยการกองการศึกษา |  |

 (ลงชื่อ)
 (นายประกอบ แสนทรงสิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60