

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ /

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑. ภารกิจรณรงคงานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนความต้องของการให้บริการของประชาชน 	<p>๑. แผนพัฒนาฯ ไม่ครอบคลุมกับความต้องของการของประชาชน</p> <p>๒. ประชาชนไม่มีความสำคัญและไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคม</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่มีความสำคัญในการจัดทำโครงการ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและการแนะนำจัดลำดับความเร่งด่วนและจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอนทราบ และพิจารณา</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมและเพียงพอในระดับหนึ่ง</p>	<p>โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน ๒. ประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาฯ 	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>สำนักปลัด ๓๐ มิ.ย.๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. ภารกิจกรมการกำจัดขยะมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มูลฝอยอันตรายที่ได้รับคัดแยกและกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเก็บ ขน มูลฝอยอันตรายครอบคลุมพื้นที่ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 	<p>ไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยอันตรายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก งบประมาณในการจัดเก็บ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดจุดทิ้งและกำหนดวันนัดเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ๒. จัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยังพบการตกค้างของมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ 	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานมอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน</p> <p>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมปัญหา/อุปสรรคที่พบแก่ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>๓. ภารกิจกรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรคไข้เลือดออกหรือโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 	<p>พบการระบาดของโรค</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับ รพ.สต.ดอนโพธิ์ ๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน 	<p>การควบคุมมีความเหมาะสมและเพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยังพบการระบาดของโรค ๒. สภาพพื้นที่เชื่อมต่อ การเพาะพันธุ์ยุง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับ รพ.สต.เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค</p> <p>๑.</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - วัตถุประสงค์ - การช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย	การช่วยเหลือมาภายหลังเกิดเหตุทำให้การเตรียมเอกสารไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามสำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	๑. มีความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปโดยเร็ว	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖
๕. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ในพื้นที่	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๑. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	การควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา , กีฬา ต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบ	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖. กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องครอบคลุมภารกิจอำนาจหน้าที่	การจ่ายเบี้ยยังชีพส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเงินสด มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอนทราบเพื่อพิจารณา	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอในระดับหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานมอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมปัญหา/อุปสรรคที่พบแก่ผู้บังคับบัญชา	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗. การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (e-leas) วัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นหลายด้านและยังขาดความ	๑. การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ ๒. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี	๑. มีการจัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีทุกชนิดถูกต้องครบถ้วน	๑. จัดให้มีระบบการตรวจสอบบัญชีก่อนเบิกจ่าย	๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
เพื่อให้สำนักงานด้านการเงิน งานธุรการ การประสานงาน งานการเงิน การเบิกจ่าย การตรวจสอบการเงิน การเก็บรักษาเงิน การยืมเงิน การจัดทำบัญชี ตรวจสอบฎีกา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เข้าใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)	๓.การแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรับเงิน ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน ๕.ผู้มีอำนาจลงนามเช็ค อย่างน้อยสามคน	๒.การตรวจสอบ การบันทึกบัญชี การเงิน มีความถูกต้อง ๓.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ๔.ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คอย่าง น้อยสามคน	๒.การบริหาร การเงินคลาดเคลื่อน ระบบมือกับระบบ e-LAAS	๓.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รับเงิน ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับจ่ายเงินประจำวัน ๕.ผู้มีอำนาจลงนามเช็คอย่าง น้อยสามคน ๖.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี	
๘. การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำงานการบัญชี การจัดทำบัญชีทุกประเภท การตรวจสอบบัญชี งานการเงิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ไม่ถูกต้อง	๑.จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณการเงิน โดยเฉพาะ	๑.เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานคนเดียว บางครั้งการ ปฏิบัติงานอาจเกิด ความล่าช้าและผิดพลาด	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนเดียวบางครั้งการ ปฏิบัติงานอาจเกิด ความล่าช้าและผิดพลาด ๒.เอกสารไม่ครบถ้วน	๑.จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณการเงินโดยเฉพาะ ๒.ตรวจสอบการควบคุมการ ใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		๒.ให้มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างสม่ำเสมอ	๒.มีการจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปีละ ๑ ครั้ง	๓.การจัดทำฎีกาผิดพลาดด้านตัวเลขวันที่ ทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง		
๙. การบริหารงานด้านพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ	ความล่าช้าของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดหาพัสดุ ยังรวมอยู่กับกองคลังที่เดียว	๑.จัดทำแผนการซื้อจ้างรายปี	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ ความ	๑.มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๒.เขียนใบเบิกก่อนทุกครั้ง	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		๒. มีบุคลากร ขาดประสิทธิภาพในในการทำงาน	๒. จัดให้มีการเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	เข้าใจ ในเนื้อหาของระเบียบฯ พัลลดู	๓. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินพัสดุให้ผู้ยืมลงนาม ๔. ปฏิบัติตามประกาศ คตง. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อบรมความสามารถในการปฏิบัติงาน	
๑๐. ภารกิจกรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโป่งใส่ ให้อุปกรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีเพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับ หรือแนวต่างๆต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน	๑. ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์เพิ่มไปที่ ก.อบต.จ.ลพบุรี ยืมตัวพนักงานจาก กองอื่น ๒. คัดส่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีเพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับ หรือแนวต่างๆต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
เครื่อง มือเก่าที่มีอยู่อย่างประหลาดและคุ้มค่ามากที่สุด	๒. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ			๒. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ		
๑๑. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและไปรษังใส รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	๑. การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึง	๑. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการจ้างทุกครั้ง ๒. ให้โบันส์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอในระดับหนึ่ง	๑. การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึง ทำให้องค์การบริหาร	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้างและบริหารจัดการ เป็นไปตามระเบียบ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	<p>ทำให้้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้</p>			<p>ส่วนตำบลดอนโพธิ์ อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้</p>		
<p>๑๒. กิจกรรมงานสาธารณสุขภูมิภาค วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและดูแลโรคติดต่อ โดยจัดทีมและดูแลรักษาสถานที่ยุวก่อนทยอยนำใจสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมืองให้นำอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความสะดวก ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า</p>	<p>๑.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เพิ่มเติม ก.อบต. จ.ลพบุรี ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถนำมาแก้ไข้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความสะดวก ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า</p>	<p>๑.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เพิ่มเติมที่ ก.อบต. จ.ลพบุรี ๒.ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณสุขไปภาค อย่งสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๓. ภารกิจรณรงค์เมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของกรมเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้บังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตาม ให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒.การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านผังเมือง ๒.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ประชาชน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง๒.การ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง นำมาใช้ประกอบการ	๓.ประสานงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ ประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ ๑.ขอตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนโพธิ์ เพิ่มไปที่ ก. อบต. จ.ลพบุรี ๒.ปรึกษาราชการกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ๓.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายดังกล่าว			พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ	อาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ	
๑๔. งานบริหารการศึกษา ๑๕.๑. กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกบัญชีของ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอและมีความสำเร็จในระดับหนึ่ง และ	กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบ	๑. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมหลักสูตรกิจกรรมการบันทึกบัญชีของ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ /

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒. มีแผนการดำเนิน กิจกรรมการบันทึกบัญชี ของหน่วยงานภายใต้สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. มีการติดตามการ ดำเนินการกิจกรรมการ บันทึกบัญชีตามแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะ	กิจกรรมการบันทึก บัญชีของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	เนื่องจากเป็นวิธีปฏิบัติ ใหม่ที่กำหนดให้ สถานศึกษาต้องปฏิบัติ	หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ติดตามผลตามแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะ	

ลงชื่อ.....

(นายเสน่ห์ ปวร กล่อมกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖