



**การจัดทำรายงาน  
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544**

**จัดทำโดย  
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  
(๒๕๕๙)**

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ)

เทศบาลตำบลหนองบัวลายได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวลายจะดำเนินการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ดังนี้

(๑) สำนักปลัดเทศบาล ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๙ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๙ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม, กิจกรรมด้านการจ่ายเบี้ยผู้พิการ, กิจกรรมด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร, กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด, กิจกรรมฝ่ายนโยบายและแผน, กิจกรรมด้านการใช้ การควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สิน, กิจกรรมด้านบุคลากร และกิจกรรมด้านการลงรับ-ส่งหนังสือ

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

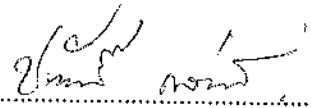
(๓) กองช่าง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๒ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมด้านภารกิจงานประจำ

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร, กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) และกิจกรรมด้านงานธุรการ

/(๖)กองการศึกษา....

(๕) กองการศึกษา ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านงานบริหารและวิชาการ และกิจกรรมงานการ จัดงานศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

(๖) กองการประปา ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร , ด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้ และด้านภารกิจประจำ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววันรัตน์ เล่าสภาพรสิริโชติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



..... ปลัดเทศบาล

..... หัวหน้าสำนักงานปลัด

28 ธ.ค. 2558  
..... หัวหน้างาน

..... พิมพ์/พิมพ์

---

# ระดับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b> <b>กิจกรรม</b> ๑.การบริหารทรัพยากรบุคคล <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> -ประสิทธิภาพในการทำงานอาจทำ ได้ไม่เต็มที่ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือ ข้อบกพร่องของงานราชการได้ และ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมของ สถาบันฯหรือของกรมฯ -สรรหาบุคลากรมาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง และดำเนินการศึกษาโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักปลัดฯ และบุคลากร</p>	<p>-พบว่ามิบุคคลากรบางรายจะ โอนย้ายทำให้ในงวดปี ๖๐ จะไม่มีผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่าง -บุคลากรขาดความรู้ด้าน การบริหารงานบุคคล พนักงานครู เป็นจุดอ่อน หรือความเสี่ยง ต้องดำเนินการควบคุมต่อไป</p>
<p><b>๒.การจ่ายเบี้ยผู้พิการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อถือ ให้แก่หน่วยงาน</p>	<p>-แม้จะได้มีหนังสือขอสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้รับการ จัดสรร อาจเกิดปัญหาที่มีความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้อง</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>-ให้มีการติดตามการของงบประมาณ เพิ่มเติมเป็นระยะ -ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนกับ ข้อมูลในระบบให้ตรงกัน และแก้ไขข้อมูล ในระบบให้เรียบร้อย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนักพัฒนาชุมชน</p>	<p>-ผู้พิการบางรายไม่ได้ ลงทะเบียนในระบบ -การลงทะเบียนในระบบยัง มีความคลาดเคลื่อน พบว่าเป็นความเสี่ยงต้อง ดำเนินการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กิจกรรม/โครงการ</b></p> <p>๓.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตรงกับปัญหา และความต้องการในการพัฒนา เทศบาลของประชาชน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>-การตั้งงบประมาณรายจ่ายในการ พัฒนาอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนโดยรวม เท่าที่ควร -โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนายัง ขาดความชัดเจนในเรื่องเป้าหมาย และงบประมาณ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนถึง ความสำคัญของการประชุมการจัดทำ แผนพัฒนามามากยิ่งขึ้น ๒. ให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาแก่ประชาชนในเขต เทศบาล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๐ -หัวหน้าสำนักงาน -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ</p>	<p>เนื่องจากประชาชนเข้าร่วม ประชุมการจัดทำแผนยัง ค่อนข้างน้อย และประชาชน ยังไม่กล้าเสนอปัญหาและ ความต้องการของชุมชนด้วย ตนเอง</p>
<p>๔.การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหของประชาชน ได้ทัน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>การแก้ไขหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ เนื่องจากขาดบุคลากรและเครื่องมือ ที่เพียงพอ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>-จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร ของหน่วยงานราชการ -ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๐ -หัวหน้าสำนักงานได้ฯ -เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕.การป้องกันและแก้ไขแก้ไข ปัญหาภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและ ช่วยแก้ไข้ปัญหาของสังคม	<b>ความเสี่ยง</b> การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมี อยู่ <b>จุดอ่อน</b> -ประชาชนไม่ได้รับความสนใจหรือช่วย แก้ไข้ปัญหาเสพติดยังไม่เพียงพอ	งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙	๑.เพิ่มบทบาทและให้ความสำคัญของ ชุมชนในการแก้ไขปัญหาเสพติดมากยิ่งขึ้น ๒.จัดประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อ ช่วยสอดส่องคนในชุมชนตนเอง	๓๐ กันยายน ๖๐ -หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ -งานสวัสดิการฯ	ยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคม อย่างมาก จึงจำเป็นต้อง ระมัดระวังการแพร่ระบาด อย่างต่อเนื่อง
๖.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีข้อมูลให้ประชาชนเข้าดู ตรวจสอบได้และเป็นการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	<b>ความเสี่ยง</b> -ไม่มีเอกสารที่ครบถ้วนเพื่อให้ ประชาชนตรวจสอบ ส่งผลกระทบถึง ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสของ การทำงานขอเทศบาล	งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙	มอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ติดตามขอ เอกสารจากงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง กำกับให้ทุกสำนัก/กองนำข้อมูลข่าวสารที่ ต้องเผยแพร่เข้ามาเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๖๐ -หัวหน้าสำนักฯ -เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๗.งานนโยบายและแผน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า</p> <p>๘.กิจกรรมด้านการใช้ การ ควบคุม การเก็บรักษา ทรัพย์สิน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> -ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลไม่มี ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>-ให้แต่ละกองวางแผนงานการใช้ งบประมาณแต่ละโครงการให้มีความ เพียงพอตั้งงบประมาณให้มีความ เหมาะสมครอบคลุมในงานให้มากที่สุด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ นโยบายฯ</p>	
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารและ พัสดุมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปใช้ปฏิบัติงานได้ รวดเร็วและมีความปลอดภัย</p> <p>๙.การลงรับ-ส่งหนังสือ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> -การไม่มีระเบียบวินัยในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>จัดสร้างสถานที่เก็บเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ สำนักปลัดเทศบาล</p>	
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือด้าน หนังสือราชการของหน่วยงาน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> -ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลไม่มี ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนเดียวในการ ลงรับ-ส่งหนังสือ -แจ้งให้แต่ละกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ สำนักปลัดเทศบาล</p>	



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

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><u>ความเสี่ยง</u> ทำให้งานด้านจัดเก็บไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>งวดสิ้นงบบฯ ๒๕๕๙</p>	<p>สรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งจัดเก็บ รายได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ -ผู้อำนวยการกอง คลัง -เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี</p>	
<p>๒. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ระบบงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานราชการ</p>	<p>งวดสิ้นงบบฯ ๒๕๕๙</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีในระบบ คอมพิวเตอร์ หรือจัดจ้างผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องแผนที่ภาษี ดำเนินการจัดทำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ -ผู้อำนวยการกอง คลัง -นักวิชาการจัดเก็บ รายได้</p>	
<p>๓. กิจกรรมด้านงานพัสดุและ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>งานอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ซึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้</p>	<p>งวดสิ้นงบบฯ ๒๕๕๙</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม เกี่ยวกับงานพัสดุตามหลักสูตรที่ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ -ผู้อำนวยการกอง คลัง - เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรม</u> ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอและ มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบฯ กฎหมาย ของ ทางราชการ <u>๒.กิจกรรม</u> ด้านการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๒. เพื่อตอบสนองการ ให้บริการแก่ประชาชน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงานลดลง เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ -ด้านโยธา -ด้านธุรการ</p> <p>ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการทำงาน และอาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อหน่วยงานได้</p>	<p>งวดสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรด้านโยธา และ งานธุรการเพิ่มเติม ๒. ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ อปท.อื่น ๆ ในเขตจังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของ จังหวัดเพื่อขอคำแนะนำต่าง ๆ ๓. ทำคำสั่งมอบหมายงานให้นาย ช่างโยธาดูแลรับผิดชอบด้านงาน โยธาอื่นๆ</p> <p>รับพนักงานจ้างมาดูแลซ่อมแซม ถนนและท่อระบายน้ำโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ -ผู้อำนวยการ กองช่าง -งานการ เจ้าหน้าที่</p>	<p>(๒)</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองสาธารณสุขฯ</b> ๑.กิจกรรมด้านประสิทธิภาพ ของบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาลไป ตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบฯ กฎหมาย ของ ทางราชการ</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่ (๒) -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ รับผิดชอบไปงานด้าน สาธารณสุขชุมชน/ด้านส่งเสริม สุขภาพ -กำลังดำเนินการสรรหา บุคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่ง ที่ขาดแล้ว</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๕๙</p>	<p>(๔) ดำเนินการสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชนเพื่อมาดำเนินการด้านควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริม สุขภาพ</p>	<p>(๕) ๓๐ ก.ย. ๖๐ ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>(๖)</p>
<p>๒.กิจกรรมด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (ใช้เลือดออก) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ แข็งแรงไม่ป่วยโรคติดต่อ ของประชาชน</p>	<p>ยังมีผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกแต่ไม่ มาก</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๕๙</p>	<p>ดำเนินการฉีดพ่นยาและใส่ยากำจัด ลูกน้ำยุงลายป้องกันตามบ้านเรือน เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองสาธารณสุข</p>	<p>๑</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. ด้านงานธุรการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p> <p><b>กองการศึกษา</b> ๑. กิจกรรมด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนอง บัวลายและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หนองบัวลาย</p>	<p>การตรวจค้นหาเอกสารเพื่อนำมาใช้ งานไม่พบ เกิดความล่าช้าในการทำงาน</p> <p>อาคารสถานที่ทำการเรียนการสอนไม่ เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๕๙</p> <p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๕๙</p>	<p>แยกเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ แยก แฟ้มแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพื่อถ่าย ต่อการค้นหา</p> <p>๑. ใช้ทรัพยากรที่มีให้เป็นไปอย่าง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๒. ของบประมาณสนับสนุนจากกรม ส่งเสริมฯ เพื่อจัดสร้างสถานที่เรียน เพิ่มเติม เพื่อรองรับกับจำนวน นักเรียน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ กองสาธารณสุขฯ</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๐ กองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. กิจกรรม ด้านประสิทธิภาพและการพัฒนา บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา และบุคลากรการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาลหนองบัวลายให้มีความรู้ และมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนเด็ก นักเรียน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ๑. บุคลากรยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ตนเอง รับผิดชอบ ๒. จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก นักเรียน ๓. ขาดบุคลากรในการทำงานทุกให้การ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๕๙</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ขาด ๒. บริหารทรัพยากรที่มีอยู่และใช้ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อย่างสม่ำเสมอ ๔. ขออัตราครูเพิ่ม ๕. ประสานงาน และขอคำแนะนำ จากอำเภอ/จังหวัด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ กองการศึกษา</p>	
<p>๓. กิจกรรม ด้านการจัดงานประเพณีฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าก่อให้เกิด การสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น และอาจมีความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p>		<p>-ศึกษาหนังสือสั่งการ ฎระเบียบที่ใช้ ในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนทุกครั้งก่อน ทำการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ - เบิกจ่ายเท่าที่จำเป็น/เหมาะสม เฉพาะที่จะทำให้งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของงาน</p>		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กองการประปา</b></p> <p>๑.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> </ul> <p>๒.ด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ งานกิจการพาณิชย์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> </ul>	<p>- ความล่าช้าในการปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของงานบริการ</p> <p>-ไม่มีหลักประกันการทำงานของพนักงานจ้างเหมา กรณีเกิดการทุจริต</p>	<p>งวดสิ้นงบฯ ๒๕๕๙</p>	<p>รับพนักงานจ้างเหมาเพิ่ม</p> <p>๑.ตรวจสอบการทำงานพนักงานจ้างผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ให้เจ้าหน้าที่การเงินคอยติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานจ้างเหมาที่ทำหน้าที่เก็บค่าน้ำประปาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>-กองการประปา</p>	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. ด้านภารกิจประจำ - เพื่อให้การบริการประชาชน เป็นไปอย่างคุณภาพ	- ประชาชนได้ใช้หน้าที่ขาดคุณภาพและ มาตรฐาน - ความเชื่อมั่นในระบบการทำงานของ หน่วยงานลดลง - ประสิทธิภาพของงานลดลง	งวดสั้นงบฯ ๒๕๕๙	- สรรหาหรือรับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบงานประจำ  รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ การกองการประจำ	

*Udom Sornk*

(นางสาววันรัตน์ เถาสถาพรศิริโชติ)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย  
 วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

11/12/59  
 ๒๕๖๐  
 ๒๕๖๐  
 ๒๕๖๐