

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>ในพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้</p> <p>อย่างทั่วถึงผู้ได้รับเบี้ยยังชีพขาดความเข้าใจ กรณีมีการย้ายออกจากพื้นที่และผู้ได้รับเบี้ยเสียชีวิต</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกช่องทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>๑. นักพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน</p> <p>๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๐๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักปลัดเทศบาล</u> <u>งานศึกษาปฐมวัย</u> กิจกรรม ๑.การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง - การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ๑.ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย ๒.ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่นในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ๓.บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์ไม่มีติดขัด เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออกจากศูนย์</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการดำเนินการดำเนินงานของศูนย์ฯ - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง -มีการจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกศูนย์ฯ ในทุก ๖ เดือน -มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้เลี้ยงเด็กทุกๆ ๖ เดือน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑ ๑.นักวิชาการศึกษา ๒.ผช.นักวิชาการศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.การจัดงานประเพณีท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็น ประหยัด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>๑.นักวิชาการศึกษา</p> <p>๒.ผช.นักวิชาการศึกษา</p>	/

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักปลัดเทศบาล</u></p> <p><u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันและระงับภัยพิบัติโดยเร็วมิให้ลุกลาม ลดอันตรายและความเสียหาย รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลกำหนดไว้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ยังขาดแคลนบุคลากร และวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด</p> <p>- หากเกิดภัย จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเข้าควบคุมและระงับภัยโดยเร็วมิให้ลุกลาม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>๑.หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>๒.นักป้องกันฯ</p> <p>๓.เจ้าพนักงานป้องกันฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>งานวิชาการและแผนงาน</u></p> <p><u>งานนโยบายและแผน</u></p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมประชาคมไม่ครบทุกชุมชนและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้สัดส่วนตามที่กำหนดทำให้การพัฒนาในเขตเทศบาลอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะบางชุมชนที่ไม่เข้าร่วมการประชุมประชาคมจะไม่มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะทำให้ขาดโอกาส และขาดการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง - ผู้มีรายชื่อในสัดส่วนประชาคม ตามที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นตัวบุคคลหรือตัวแทนองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าร่วมประชุมประชาคม - ในการประชุมประชาคม ไม่มีตัวแทนจากสำนัก/กอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการประชุมประชาคมท้องถิ่น - ส่งหนังสือแจ้งและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อให้เห็นความสำคัญของการประชุมประชาคมท้องถิ่นและจัดทำเอกสารคู่มือแนะนำขั้นตอนและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมประชาคมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมมากขึ้น ทั้งที่เป็นตัวบุคคลหรือตัวแทนองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าร่วมประชุมประชาคม - ในการประชุมประชาคมไม่มีตัวแทนจากสำนัก/กอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>นักวิเคราะห์</p> <p>นโยบายและแผน</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>เกี่ยวข้องกับเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนัก/กอง เจ้าของโครงการไม่ได้วิเคราะห์โครงการในเบื้องต้นทำให้มีปัญหาอุปสรรค เมื่อนำแผนสู่การปฏิบัติในการประชุมประชาคมไม่มีตัวแทนจากสำนัก/กอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อตอบปัญหาข้อซักถามต่าง ๆ - โครงการที่ประชาชนนำเสนอไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะต้องเข้าร่วมประชุมประชาคม 		<p>ประชาคมเพื่อตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนัก/กอง เจ้าของโครงการไม่ได้วิเคราะห์โครงการในเบื้องต้นทำให้มีปัญหาอุปสรรค เมื่อนำแผนสู่การปฏิบัติในการประชุมประชาคมไม่มีตัวแทนจากสำนัก/กอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ - โครงการที่ประชาชนนำเสนอไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะต้องเข้าร่วมประชุมประชาคม 		-

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>วงวิชาการและแผนงาน</u></p> <p><u>งานจัดทำงบประมาณ</u></p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. การพิจารณา การตรวจสอบ วิเคราะห์ แก่ไขงบประมาณในขั้นต้น และเสนอผู้บริหาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำ งบประมาณเป็นไปตามระเบียบเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของงบประมาณตั้งประมาณการ รายจ่ายบางรายการไม่ตรงตามจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย และไม่ปฏิบัติตามหนังสือชักข้อมการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี - รายละเอียดโครงการไม่เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีบางรายการไม่ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ จัดทำงบประมาณ - การจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตาม ปฏิทินงบประมาณที่กำหนดทำให้การ ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นไปอย่างเร่ง รีบ - ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างเทศ บัญญัติฯ ต้องมีความรอบด้านทั้งเรื่อง แผนการพัฒนาศึกษา การเบิก 	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม ชัก ข้อ ม การ จัด ทำ งบประมาณรายจ่าย เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - เพิ่ม บุ ค ล า กร เพื่อ ช ่วย การ ตรวจสอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย - ผู้บริหาร และสำนัก/กอง ถือปฏิบัติ ตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการ จัดทำงบประมาณ - ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างเทศ บัญญัติฯ ต้องมีการเพิ่มความรู้ความ ชำนาญในเรื่องแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาการศึกษา การเบิก จ่ายเงิน การพัสดุ ระบบบัญชี laas รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมา ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ 	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>๑.หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป</p> <p>และงาน</p> <p>ประชาสัมพันธ์</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	จ่ายเงิน การพัสดุ ระบบบัญชี laas รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน		ประมาณการรายรับ รายจ่ายขั้นต้น ก่อนเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้บริหาร และสำนัก/กอง ถือปฏิบัติ ตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการจัดทำงบประมาณ		

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานวิชาการและแผนงาน</p> <p>งานนิติการ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. การสอบสวนและดำเนินการทางวินัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อความเจริญความสงบเรียบร้อยของทางราชการ - เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อราชการ 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานทำให้ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - การปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวน สอบสวน หากเร่งรีบอาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกสอบสวนและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญในการสอบสวน 	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน - ส่งผู้รับผิดชอบงานสอบสวนวินัย/ข้อเท็จจริงเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยละเมิดการยึดอายุทรัพย์สิน - การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบสวน 	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>จำเอกชนะกิจ</p> <p>บุญเกิด</p> <p>จพง.ธูการ</p> <p>ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่นิติกร</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

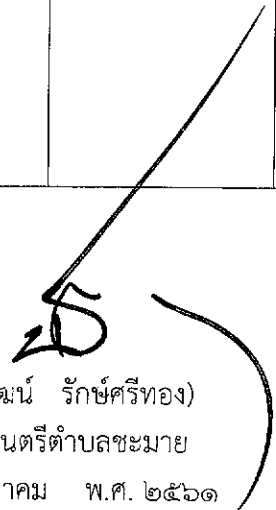
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ง</u>วิชาการและแผนงาน</p> <p><u>งาน</u>นิติกร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒.การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลและผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ปริมาณเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์มีจำนวนมากและใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าช้า</p> <p>- ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง</p> <p>- หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชน</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญ ในการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนในบางเรื่อง</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ให้นำหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สรุปผลความคิดเห็นการตรวจสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งให้งานนิติกร ภายในกำหนด</p> <p>- หากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องประสานให้ผู้ที่กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป</p> <p>- เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อจะได้ช่วยสรุปผลและแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อเรื่องร้องเรียน/</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>จำเอกชนะกิจ</p> <p>บุญเกิด</p> <p>จพง.ธูการ</p> <p>ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่นิติกร</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ร้องทุกข์		

ชื่อผู้รายงาน
(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานวิชาการและแผนงาน</p> <p>งานประชาสัมพันธ์</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้กิจกรรมของหน่วยงานเผยแพร่ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย บังคับและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงาน ของสำนัก/กอง กระชั้นชิดและข้อมูลไม่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานงานล่วงหน้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง - เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 	<p>๓๐ กันยายน ๖๑</p> <p>นายอดุลย์ สมศิริ</p> <p>ผู้ช่วยนัก</p> <p>ประชาสัมพันธ์</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง</p> <p>งานการเงินและบัญชี กิจกรรม</p> <p>๑.งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่นำเงินฝากธนาคารด้วยรถยนต์</p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลงระบบการลงบัญชีเจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุง และเรียนรู้อยู่ตลอด</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- บันทึกเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางไว้ประจำกองคลัง ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวันทำการเพื่อนำเงินฝากธนาคาร</p> <p>- ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานปรับสถานการณ์ทำงานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	กองคลัง	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง กิจกรรม ๒.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดการพัสดุประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยง - เทศบาลไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย - พักดูบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยังไม่มีการจำหน่าย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากทะเบียนทรัพย์สินไปบางรายการ</p>	<p>กองคลัง</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักรศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ข้างคลัง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๓.การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>- ไม่มีการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดทำแบบ ๓ และ แบบ ๔</p> <p>- ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งลงนามใบสั่งจ่ายน้ำมันตรวจสอบการเขียนแบบ ๓ และแบบ ๔ ก่อนลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมัน</p> <p>- แจ้ง สำนักปลัดเทศบาล และทุกกอง ให้กำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองสาธารณสุข</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u></p> <p>กิจกรรม</p> <p>๔.งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนด</p> <p>- ผู้เสียภาษีละเลย ทำให้คงมียอดคงค้างชำระอยู่</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษี</p> <p>- ผู้เสียภาษีไม่สะดวกมาชำระภาษีในเวลาราชการ</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- รายงานยอดค้างชำระภาษีทุกเดือน</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นไตรมาส ปีละ ๓ ครั้ง</p> <p>- จัดทำหนังสือในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ออกสำรวจการติดตั้งป้ายของบริษัท ห้าง ร้าน ทั้งเก่าและใหม่</p>	<p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๒.กองคลัง</p> <p>๓.กองช่าง</p> <p>๔.กองสาธารณสุขฯ</p> <p>๕.กองวิชาการฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กองคลัง</u></p> <p>กิจกรรม</p> <p>๕.การรับชำระภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การรับเงินของเทศบาลตำบลชะมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การจัดฐานข้อมูลในการนำมาประกอบการจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน ๑๐๐%</p> <p>- การจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี อาจทำให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ติดตามเร่งรัดให้มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงนามในใบเสร็จรับเงินร่วมกัน ๒ คน และกำชับให้มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรงกันทั้งชื่อผู้ชำระภาษีและจำนวนเงินค่าภาษี</p>	<p>กองคลัง</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๖.งานควบคุมงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดสามารถบรรลุเป้าหมายของเทศบาล</p> <p>- เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณที่เพียงพอและถูกต้องสำหรับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- มีการโอนเพิ่มโอนลดงบประมาณบ่อยครั้ง</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑.ผู้บริหาร</p> <p>๒.สำนักปลัด</p> <p>๓.กองคลัง</p> <p>๔.กองช่าง</p> <p>๕.กองสาธารณสุขฯ</p> <p>๖.กองวิชาการฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑