แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักปลัดเทศบาล</u>					
๑ กิจกรรมด้านการบริหารงาน	๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ไม่ทัน	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ให้มีการติดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
งานการเจ้าหน้าที่	ต่อระเบียบที่มีการแก้ไข		ทางอินเตอร์เน็ต และมีการศึกษาระเบียบ	หัวหน้า	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา		ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา	สำนักปลัดเทศบาล	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ	และขาดความละเอียดรอบคอบ		๒ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา		
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง	ในการปฏิบัติงาน		เบื้องต้น		
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ					
๒ กิจกรรมด้านการบริหารงาน	๑ การตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ มีการตรวจสอบกับประธานชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
สังคมสงเคราะห์	เนื่องจากผู้สูงอายุมีจำนวนมาก		และครอบครัว และตรวจสอบกับ	หัวหน้า	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	กรณีเสียชีวิตนอกเขต แล้วไม่		งานทะเบียนราษฎร์ทุกเดือน	สำนักปลัดเทศบาล	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ	สามารถตรวจสอบกับ		๒ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับ		
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง	งานทะเบียนราษฎร์ได้		บัญชาเบื้องต้น		
	๒ บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่				
	ไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นงานที่				
	ค่อนข้างละเอียด				

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา	๑ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และจัดประชุม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ยาเสพติด	การให้ข้อมูลในเรื่องผู้เสพ ผู้ค้า		ชี้แจงบ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ	หัวหน้า	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ยาเสพติด		๒ เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน	สำนักปลัดเทศบาล	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไข	๒ การดำเนินงานในเรื่องยาเสพติด		ยาเสพติดมากขึ้น		
ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมี	ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก		๓ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา		
ประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีหลายด้าน		เบื้องต้น		
๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา	๑ เมื่อมีการเกิดภัยต่างๆมีการ	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ จัดทบทวนการซ้อมแผนป้องกันภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
สาธารณภัย	ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม		ปีละ ๒ ครั้ง	หัวหน้า	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	แผนป้องกันภัยฯ		๒ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา	สำนักปลัดเทศบาล	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน					
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี					
ประสิทธิภาพ					

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กองคลัง</u>					
๕ กิจกรรมด้านการควบคุมการ	๑ เอกสารประกอบฎีกา	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ แจ้งเวียนระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง		ข้องให้หน่วยงานผู้เบิกทราบอย่างทั่วถึง	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
งบประมาณ	ครบถ้วนตามระเบียบฯ		๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u>	๒ ไม่มีลายมือชื่อผู้เบิก		สอบฎีกาเบิกจ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ด้วย		
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม	๓ การเบิกจ่ายเงินผิด		ความละเอียดรอบคอบ		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	ระเบียบฯ		๓ เร่งรัดติดตามหน่วยงานผู้เบิกให้จัด		
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก	๔ ไม่มีการติดตามรายงานผลการ		ทำแผนการใช้จ่ายเงินให้ครบถ้วน		
เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจ	ใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน		๔ ชี้แจงให้หน่วยงานผู้เบิกทราบถึงความ		
เงินขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น	ที่ขอรับเงินอุดหนุน		สำคัญของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน		
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.	๕ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน		ให้ตรงตามความต้องการใช้จ่ายเงินและ		
พ.ศ.๒๕๔๘	ไม่สอดคล้องกับงบ		สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย		
	ประมาณรายจ่ายประจำปี		ประจำปี		
	๖ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป		๕ เร่งรัดหน่วยงานผู้เบิกให้ติดตามผลการ		
	แผนการใช้จ่ายเงิน		ใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่		
	๗ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		ขอรับเงินอุดหนุน		
	ในการตรวจสอบฎีกา		๖ จัดทำใบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		
	ขาดความแม่นยำละเอียด		ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการ		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ		ผิดพลาด		
๖ กิจกรรมด้านการควบคุม	๑ เขียนเช็คไม่ถูกต้อง	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ตรวจสอบรายงานการจัดทำเช็คกับฎีกา	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
การจ่ายเงิน	ครบถ้วน		เบิกจ่ายเงินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ก่อน	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ จ่ายเงินโดยไม่มีใบสำคัญ		เสนอผู้มีอำนาจลงนามในเช็คต่อไป	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม	คู่จ่าย		๒ ตรวจสอบรายละเอียดในใบสำคัญคู่จ่าย		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	๓ ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ		ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินว่าถูกต้อง		
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก	ไม่ถูกต้องครบถ้วน		ครบถ้วน		
เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจ	๔ ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คไม่		๓ ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน		
เงินขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น	ครบถ้วนซึ่งทำให้ธนาคาร		ว่าถูกต้องครบถ้วน ดังนี้		
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.	ส่งคืนเช็ค		- หน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
๒๕๔๘			- รายงานการจ่ายเช็ค		
			- สมุดคุมการจ่ายเช็ค		
			- ต้นขั้วเช็ค		
			๔ ตรวจทานลายมือชื่อผู้ลงนามในเช็คว่า		
			ครบถ้วนหรือไม่ก่อนจ่ายให้แก่เจ้าหนี้		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗ กิจกรรมการควบคุมการ	๑ การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ จัดให้มีการสอบทานยืนยันยอดบัญชี	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
จัดทำบัญชีและจัดทำ	ครบถ้วนและผิดพลาด		รายรับ-รายจ่าย ระหว่างเจ้าหน้าที่จัด	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
รายงานงบการเงิน			เก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>			และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ		
เพื่อให้การบันทึกบัญชีทั้งด้าน			ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ		
รายรับรายจ่าย รายงานการเงิน			๒ จัดให้มีการสอบทานการบันทึกบัญชี		
ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน			กับเอกสารการรับเงินและการเบิกจ่าย		
เช่น รายงานสถานะการเงิน			เงินอย่างเป็นระบบ		
ประจำวัน รายงานงบการเงิน			๓ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ		
			งานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		
			๔ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงาน		
			ด้วยความละเอียดรอบคอบ		
๘ กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุ	๑ หน่วยงานผู้เบิกจัดทำแผนการ	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ กำหนดนโยบายหรือแผนจัดหาพัสดุให้	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	จัดหาพัสดุไม่สอดคล้องกับ		ให้ชัดเจน	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี		๒ ให้พิจารณาถึงความสำคัญในการจัด	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน	๒ ไม่มีการจัดลำดับความ		หาพัสดุตามลำดับให้สอดคล้อง		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม	จำเป็นในการจัดหา		กับงบประมาณ		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	๓ บันทึกความต้องการใช้		๓ จัดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วน	ของแต่ละหน่วยงานขาด		ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ		
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไข	ความชัดเจนทำให้การ		กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และเสริม		
เพิ่มเติม ,ตามหนังสือสังการและมติ	จัดหาไม่ตรงตามวัตถุ		สร้างให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น		
คณะรัฐมนตรีที่เกียวข้อง	ประสงค์ที่ต้องการใช้		ในการเรียนรู้งาน		
	พัสดุนั้น		๔ การจัดซื้อจัดจ้างต้องกำหนดคุณลักษณะ		
			ของทรัพย์สินตามมาตรฐานอุตสาหกรรม		
			หรือตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป		
			๕ จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ		
			คุณภาพของพัสดุหรือทรัพย์สินที่จัดหา		
			ตามความจำเป็นก่อนที่จะมีการตรวจรับ		
๙ กิจกรรมด้านการควบคุม	๑ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติ	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
และการเก็บรักษาทรัพย์สิน	คู่มือการใช้และดูแลทรัพย์สิน		งานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ		และวิธีการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้ทรัพย์สินมีอายุการ	ในการใช้ทรัพย์สินและขาดจิต		๒ จัดทำแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือเกี่ยวกับ-		
ใช้งานที่คงทน ให้ง่ายต่อการ	สำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สิน		การใช้ทรัพย์สินแต่ละประเภทตามความ		
ตรวจสอบ และดูแลรักษา	๓ การใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้อง		เหมาะสมและกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มี		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ป้องกันทรัพย์สินสูญหาย	ตรงตามวัตถุประสงค์		เทคโนโลยีที่ซับซ้อนควรจัดให้มีการ		
	๔ ทรัพย์สินสูญหาย		อบรมในการใช้ทรัพย์สิน		
	๕ สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษา		๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่		
	รักษาไม่เหมาะสม		เจ้าหน้าที่รวมทั้งการใช้ดูแลรักษาทรัพย์สิน		
	๖ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน		ของทางราชการให้เหมาะสมและพึงรักษา		
	(พ.ด.๑) ไม่ครบถ้วน		ทรัพย์สินเสมือนทรัพย์สินของตนเอง		
	๗ จัดทำทะเบียนคุมการใช้		๔ ทรัพย์สินที่เบิกไปจากพัสดุกลางแล้ว		
	รถต่ละคันไม่ครบถ้วน		แต่ละกองต้องกำหนดให้ทำทะเบียน		
	และไม่มีการบันทึกราย		คุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและกำหนด		
	การในทะเบียนคุมการใช้		ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน		
	รถทุกครั้งที่ใช้รถ		๕ จัดสถานที่ติดตั้งและเก็บรักษาให้		
			เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน		
			๖ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานการใช้รถยนต์		
			แต่ละคันให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		
			พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมการเบิก		
			จ่ายน้ำมัน		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐ กิจกรรมด้านการซ่อมแซม	๑ ไม่มีแผนการซ่อมบำรุงรักษา	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ กำหนดแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำ	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
และบำรุงรักษาทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน		ปีของทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน		๒ กำหนดหรือมอบหมายการดูแลรักษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ	โดยเฉพาะ		ทรัพย์สินให้อยู่ในความรับผิดชอบของ		
สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย	๓ ทรัพย์สินคงเหลือเสื่อมคุณภาพ		ผู้ที่ใช้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือจำเป็นต้อง		
เงินกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๔ ทรัพย์สินที่มีอยู่จริงไม่		มีการดูแลรักษาเป็นพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวง	ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน		๓ จัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทาน		
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ	๕ ทรัพย์สินชำรุดหรือเสียหาย		ทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน		
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๖ มีการจัดทำทะเบียนประวัติ		ทรัพย์สินสูญหาย		
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข	ทรัพย์สินและการบำรุงรักษา		๔ กำหนดให้มีการซ่อมบำรุงรักษารวมทั้ง		
เพิ่มเติม	แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน		การประกันภัยทรัพย์สินที่จำเป็นและมี		
			มูลค่าสูง		
			๕ จัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง		
			รักษาทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและ		
			ตรวจสอบทะเบียนการซ่อมบำรุงกับ		
			รายงานการซ่อมบำรุงของหน่วยงาน		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑ กิจกรรมด้านการควบคุม	๑ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดียวให้	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ การศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติให้	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
การจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงานที่มีความเสียงสูงตั้งแต่		เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ต้นจนจบ		๒ จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน	๒ ไม่นำเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงิน		ตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อ		
การจัดเก็บรายได้ให้สำเร็จ	ทันที ภายในวันที่รับเงิน		เสนอผู้บังคับบัญชา		
ตามเป้าหมายที่กำหนดและ	๓ นำส่งเงินไม่ครบถ้วนตาม		๓ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวนเงิน		
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน		กับใบเสร็จรับเงินที่นำส่งประจำวัน		
ที่เกี่ยวข้อง	๔ พนักงานเก็บเงินไม่ปฏิบัติ		๔ ให้พนักงานเก็บเงินรายงานผลการ		
	ตามแผนการจัดเก็บฯ		ปฏิบัติงานทุกวัน		
	๕ ไม่มีการบันทึกรายการในทะเบียน		๕ กำชับจนท.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานให้เป็น		
	ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมทรัพย์สิน		ไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ		
	(ผท ๔) และทะเบียนคุมผู้ชำระ		อย่างเคร่งครัด		
	ภาษี (ผท ๕) เป็นต้น		๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จ		
	๖ มีการออกเลขที่ เล่มที่ ใบเสร็จ		รับเงินลงรายการเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จ		
	รับเงินซ้ำ		รับเงินทุกครั้งก่อนจ่ายให้แก่ จนท.จัดเก็บ		
			๗ กำชับผู้ประเมินภาษีให้ตรวจสอบ ผท.๔		
			และ ผท.๕ ก่อนการประเมินภาษีทุกครั้ง		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒ กิจกรรมด้านบุคลากร	๑ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ กำหนดมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ปฏิบัติงานทำให้เจ้าหน้าที่		แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป	๑ คนปฏิบัติงานหลาย		ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้	ผู้อำนวยการกองคลัง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	หน้าที่ซึ่งอาจทำให้เกิด		๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา		
	การทุจริต,ผิดพลาดได้ง่าย		ระเบียบหนังสือสั่งการ กฎหมายต่าง ๆ		
			ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ		
<u>กองช่าง</u>					
๑๓ กิจกรรมด้านการออกแบบและ	๑ ราคาวัสดุต่าง ๆ เพิ่มขึ้นไม่คงที่	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ การกำหนดบุคคลในการแต่งตั้งเป็น	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ควบคุมอาคาร	ทำให้การประมาณราคา ต้อง		คณะกรรมการกำหนดราคากลางโดย	๑ เม.ย.๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	แก้ไขตลอดเวลา		เน้นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ	ผอ.กองช่าง	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
- เพื่อให้การ ออกแบบ - ประมาณ	๒ ราคากลางที่กำหนดโดยสำนัก		เฉพาะด้านโดยตรง		
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	งบประมาณเป็นรายปี		๒ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสาร		
และประสิทธิผล	ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น		เกี่ยวกับราคาวัสดุอยู่เสมอ		
- เพื่อให้มีข้อมูลและรายงาน					
ทางด้านการดำเนินงานที่ถูกต้อง					
ครบถ้วนและเชื่อถือได้					
- เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติ					

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานตามนโยบาย กฎหมาย					
เงื่อนไขสัญญาข้อตกลง ระเบียบ					
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน					
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน					
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>					
๑๔ กิจกรรมด้านงานธุรการ	๑ ขาดการบริหารจัดการที่ดีในการ	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ให้มีการประเมินผล/ติดตามผลการ	๑ เม.ย.๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ปฏิบัติงาน		ปฏิบัติงาน	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานด้าน			๒ หาแนวทางแก้ไขทันทีเมื่อพบภาวะหรือ		(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
การบริหารธุรการ เป็นไปอย่าง			ปัจจัยเสี่ยง		
มีประสิทธิภาพ และเกิด					
ประสิทธิผล					
๑๕ กิจกรรมด้านงานสุขาภิบาล	๑ ปริมาณงานมาก/เจ้าหน้าที่	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ให้มีการประเมินผล/ติดตามผลการ	๑ เม.ย.๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม	มีน้อย ทำให้การปฏิบัติงาน		ปฏิบัติงาน	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ไม่ละเอียด ครอบคลุมมี		๒ หาแนวทางแก้ไขทันทีเมื่อพบภาวะหรือ		(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
- เพื่อให้การดำเนินงานด้าน	ประสิทธิภาพเท่าที่ควร		ปัจจัยเสี่ยง		
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเป็นไป					
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ					

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- เพื่อป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อ					
สิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ					
สุขภาพอนามัยของประชาชน					
- เพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่					
อาจเกิดขึ้น					
๑๖ กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด	๑ ผู้ปฏิบัติขาดความละเอียด	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ประชุมชี้แจงพร้อมแนะนำให้ทราบถึง	๑ เม.ย.๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	รอบคอบในการปฏิบัติงาน		ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
- เพื่อให้การดำเนินงานรักษาความ	๒ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยการ		๒ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน		(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
สะอาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ปฏิบัติงาน		อย่างชัดเจน		
และมีประสิทธิภาพ			๓ ให้มีการประเมินผล/ติดตามผลการ		
- เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย			ปฏิบัติงาน		
ของเชื้อโรค					
๑๗ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพ	๑ ขาดการประสานงานที่ดี	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ประชุมชี้แจง พร้อมแนะนำให้ทราบถึง	๑ เม.ย.๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือ		ข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไข	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานด้าน	จากหลายฝ่าย และต้องศึกษา		๒ ให้มีการประเมินผล/ติดตามผลการ		(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
การส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพ	ทางวิชาการควบคู่		ปฏิบัติงาน		
ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี	๒ ขาดการวางแผนงานที่ดี		๓ หาแนวทางแก้ไขทันที เมื่อพบภาวะหรือ		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๓ บุคลากรมีไม่เพียงพอ		ปัจจัยเสี่ยง		
๑๘ กิจกรรมด้านงานศูนย์บริการ	๑ ขาดการวางแผนงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ประชุมชี้แจงพร้อมแนะนำให้ทราบถึง	๑ เม.ย.๒๕๖๑	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
สาธารณสุข	การประสานงานที่ดี		ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ เป็นงานให้บริการประชาชน		๒ ให้มีการประเมินผล/ติดตามผลการ		(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การดำเนินงานด้าน	ที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ		ปฏิบัติงาน		
การส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพ	ความละเอียดรอบคอบ		๓ หาแนวทางแก้ไขทันที เมื่อพบภาวะหรือ		
ให้บริการประชาชนด้วยความ			ปัจจัยเสี่ยง		
เรียบร้อยรวดเร็ว					
<u>กองการศึกษา</u>					
๑๙ กิจกรรมด้านการบริหารงาน	๑ เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รอบคอบในการปฏิบัติงาน		เบื้องต้น	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม			ผอ.กองการศึกษา	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ข้อง	ระเบียบหนังสือสั่งการ				
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง					
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ					

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๐ กิจกรรมด้านการบริหารงาน	๑ เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รอบคอบในการปฏิบัติงาน		เบื้องต้น	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ เด็กเล็กที่เข้ารับการศึกษา		๒ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน	ผอ.กองการศึกษา	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน	ขาดทักษะในการเรียนรู้ และขาด		ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้		
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ	การพัฒนาตนเอง		การศึกษาปฐมวัย		
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้			๓ มีการประเมินประสิทธิภาพในการ		
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			ปฏิบัติงาน		
			๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาในหน่วยงานอื่น		
<u>กองการประปา</u>					
๒๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	๑ การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและมีการ	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๒ การจัดทำรายงานทางการเงิน		สอบทานยอดระหว่างเจ้าหน้าที่	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป	เสร็จล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด		จัดเก็บรายได้กับเจ้าหน้าที่การเงิน	ผอ.กองการประปา	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	๓ เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด		และบัญชี		
และประสิทธิผล	รอบคอบ		๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
เพื่อให้การดำเนินงานมีการ			ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ		

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตรวจสอบได้ป้องกันการทุจริต			อย่างเคร่งครัด		
๒๒ กิจกรรมด้านการจัดหาทรัพย์สิน	๑ การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ระเบียบ		ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้				ผอ.กองการประปา	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
อย่างถูกต้องตามระเบียบ					
๒๓ กิจกรรมด้านการรับ-ส่งหนังสือ	๑ ไม่ให้ความสำคัญในการลง	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ ลงทะเบียนรับ-ส่งทุกครั้ง	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ทะเบียน รับ-ส่ง		๒ แยกประเภทเอกสารเป็นหมวดหมู่	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อป้องกันการสูญหาย เพื่อให้	๒ การจัดเก็บไม่เป็นระบบ ยากต่อ			ผอ.กองการประปา	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
การเก็บรักษาที่ดี ง่ายต่อการค้นหา	การค้นหา				
๒๔ กิจกรรมด้านบุคลากร	๑ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการ	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ กำหนดมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ปฏิบัติงานทำให้เจ้าหน้าที่		แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง	หนึ่งคนปฏิบัติงานหลายหน้าที่			ผอ.กองการประปา	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เกิดการทุจริตได้				

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๕ **กิจกรรม/โครงการจัดทำ**	๑ โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ เน้นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนิน	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประชาคม	สามปี ไม่สอดคล้องกับปัญหา		การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ความต้องการในการแก้ไขปัญหา		ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ	ผอ.กองวิชาการฯ	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เพื่อให้การจัดทำโครงการ	เร่งด่วนของประชาชน		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘		
ประชาคมเพื่อการจัดทำแผน	๒ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขาดความ		รวมถึงหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง		
มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชน	เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และ		๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ได้รับการ		
เข้ามามีส่วนร่วมในการ	หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน		ฝึกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมาย		
พัฒนาท้องถิ่น	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา		และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
	สามปีและความเกี่ยวเนื่องของ				
	โครงการ/กิจกรรมกับการจัดทำ				
	งบประมาณ และวางการแนว				
	ที่พักอาศัย เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว				
	ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้าง				
	พื้นฐาน เส้นทางคมนาคม และ				
	ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่				
	ของประชาชน				
	๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเคยเข้ารับ				

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการ				
	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนานแล้ว				
	รวมทั้ง รายละเอียดของระเบียบ				
	กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่				
	เกี่ยวข้องในการตีความไม่ชัดเจน				
๒๖ **กิจกรรมงานธุรการ**	๑ การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็น	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ จัดหาสถานที่เก็บเอกสารเพิ่มเติม	๑๘๐ วัน	พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
<u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	ระบบเนื่องจากสถานที่จัดเก็บ		และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ	๑ เมษายน ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงาน	เอกสารไม่เพียงพอ		๒ กำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนทุกครั้ง	ผอ.กองวิชาการฯ	(งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ด้านสารบรรณมีประสิทธิ-	**<u>สาเหตุ</u>**		ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานจริงไม่อยู่		
ภาพประสิทธิผลถูกต้อง	๑ สถานที่จัดเก็บเอกสารคับแคบ				
เป็นปัจจุบัน	บางครั้งเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ				
	ทำให้ยากต่อการค้นหา				

ชื่อผู้รายงาน ปรีชา มิตรสูงเนิน

(นายปรีชา มิตรสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

แบบ ปอ. ๓

เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒

แบบ ปย.๒