

เทศบาลตำบลยางน่อง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p><b>๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน<br/>กิจกรรม</b><br/>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี<br/>(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อให้การจัดทำแผน พัฒนา<br/>ท้องถิ่นเป็นไประเบียบ กฎหมายที่<br/>กำหนดและตอบ สสนองความต้องการ<br/>ของประชาชนในพื้นที่</p> | <p><b>ความเสี่ยงและสาเหตุ</b><br/>มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม<br/>ประชาคมระดับท้องถิ่น<br/>ระดับตำบล แต่ไม่ได้มี<br/>การจัดประชุมระดับ<br/>หมู่บ้าน ดังนั้น ข้อมูลที่<br/>นำมาจัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่นสี่ปีอาจจะไม่ใช่<br/>ข้อมูลโดยตรงจาก<br/>ประชาชนในพื้นที่ ทำให้<br/>ไม่ตอบสนองความ<br/>ต้องการของประชากร<br/>ในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะ<br/>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>            | <p>ดำเนินการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น<br/>ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ตาม<br/>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ<br/>อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข<br/>เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒<br/>๑. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ<br/>๒. นักวิเคราะห์นโยบาย<br/>และแผนชำนาญการ</p> |                 |

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| กระบวนกรปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br><br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p>๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>กิจกรรม</u><br/>จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>๑. เพื่อเตรียมการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันเหตุจากการเกิดอัคคีภัยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง</p> | <p><u>ความเสี่ยงและสาเหตุ</u><br/>หัวฉีดน้ำดับเพลิงที่มีอยู่ไม่เพียงพอและยังชำรุด ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>            | <p>จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงเพิ่มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๑. หัวหน้าฝ่ายปกครอง<br/>๒. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ</p> |                 |

**เทศบาลตำบลยางเนิ้ง**  
**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | หมายเหตุ<br>(๖)   |
|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| <p>๓. งานพัสดุ<br/> <b>กิจกรรม</b><br/>           การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/<br/>           สัญญาจากระบบ e-GP ซึ่งมี<br/>           ราคาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป<br/>           ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กร<br/>           ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)<br/> <b>วัตถุประสงค์</b><br/>           ๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและ<br/>           เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อ<br/>           จัดจ้างภาครัฐ</p> | <p><u>ความเสี่ยงและสาเหตุ</u><br/>           ผู้บันทึกข้อมูลของแต่ละกองยัง<br/>           บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่<br/>           ครบถ้วน หรือยังไม่เข้าใจ<br/>           เนื่องจากนำข้อมูลจัดซื้อจัด<br/>           จ้าง/สัญญาจากระบบ e-GP มา<br/>           บันทึกในระบบ e-LAAS แล้วยัง<br/>           ทำซื้อจ้างใน e-LAAS อีก จึงทำ<br/>           ให้ระบบตัดงบประมาณซ้ำ และ<br/>           หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน<br/>           ระบบจะไม่แสดงเลขที่สัญญา<br/>           ของ e-LAAS</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>            | <p>๑. ในการบันทึกข้อมูลให้<br/>           เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูล<br/>           ของแต่ละกอง ที่ยังไม่เข้าใจ<br/>           ขั้นตอนการทำงาน ให้สอบถาม<br/>           เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลังเป็น<br/>           รายบุคคล<br/>           ๒. จัดให้มีคู่มือประกอบการใช้<br/>           งานให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละ<br/>           กอง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ<br/>           ทำงาน</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒<br/>           ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน<br/>           คลัง<br/>           ๒. นักวิชาการพัสดุชำนาญ<br/>           การ<br/>           ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ<br/>           ปฏิบัติงาน</p> | <p>ใช้คู่มือประกอบการใช้<br/>           งาน เรื่อง บันทึกจัดซื้อ<br/>           จัดจ้าง/สัญญาจาก<br/>           ระบบ e-GP ของกรม<br/>           ส่งเสริมการปกครอง<br/>           ส่วนท้องถิ่น เป็น<br/>           เครื่องมือในการควบคุม</p> |

เทศบาลตำบลยางน่อง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | หมายเหตุ<br>(๖) |
|--|---|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p>๔. งานการเงินและบัญชี<br/><u>กิจกรรม</u><br/>การตรวจฎีกา<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>๑. เพื่อให้การตรวจฎีกามีความถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงิน</p> | <p><u>ความเสี่ยง</u><br/>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญและปริมาณงานที่มากกว่าเจ้าหน้าที่<br/>๒. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง<br/>๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต้องงบประมาณที่ขอรับเงิน มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม<br/>๔. หน่วยงานของผู้ขอเบิกให้เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกเงินล่าช้า และไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>            | <p>๑. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือ โอนงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน<br/>๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒<br/>๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง<br/>๒. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> |                 |

เทศบาลตำบลยางนึ่ง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


| <p style="text-align: center;">กระบวนการปฏิบัติงาน/<br/>โครงการ/กิจกรรม/<br/>ด้านของงานที่ประเมิน<br/>และวัตถุประสงค์ของ<br/>การควบคุม<br/><br/>(๑)</p>   | <p style="text-align: center;">ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br/><br/>(๒)</p>  | <p style="text-align: center;">งวด/เวลาที่<br/>พบจุดอ่อน<br/><br/>(๓)</p> | <p style="text-align: center;">การปรับปรุงการควบคุม<br/><br/>(๔)</p>  | <p style="text-align: center;">กำหนดเสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/><br/>(๕)</p>                                      | <p style="text-align: center;">หมายเหตุ<br/><br/>(๖)</p> |
|---|---|---|---|---|--|
| <p><b>๕. งานการศึกษาปฐมวัย</b><br/><b>กิจกรรม</b><br/>๑. ด้านสถานที่/ภายในอาคารเรียนประตูภายในอาคารเรียนชำรุด ซึ่งอาจเกิดจากอายุการใช้งานเสื่อมสภาพ เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียนขณะเปิด-ปิดประตูได้<br/>๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่มีห้องเรียนจึงจำเป็นต้องเรียนบริเวณหลังห้องอนุบาล ๓ ซึ่งมีอากาศร้อนและมีเสียงรบกวนกับการเรียนการสอน<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อให้ประตูภายในอาคารเรียนมีสภาพที่ดีปลอดภัยแก่เด็ก<br/>๒. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ มีความสุขในการเรียนในแต่ละวัน</p> | <p><b>ความเสี่ยงสาเหตุ</b><br/>๑. ของบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม<br/>๒. รอคการสร้างอาคารเรียนเพื่อให้มีห้องเรียนที่นำเรียน ร่มเย็น</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>  | <p>๑. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการหาเชือกมาผูกประตูไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กได้<br/>๒. มีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน<br/>๓. แก้ไขปัญหาโดยการหาพัดลมมาเสริมจากที่มีอยู่แล้วและขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้น</p> | <p>๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒<br/>๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา<br/>๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษา<br/>๓. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> |  |

เทศบาลตำบลยางนึ่ง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)                       | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | หมายเหตุ<br>(๖) |
|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------|
| <p>๖. งานสุขาภิบาลและอนามัย<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>กิจกรรม<br/>การตรวจและ การออก<br/>ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย<br/>ต่อสุขภาพ</p> | <p><u>ความเสี่ยง</u><br/>๑. เกิดความล่าช้าในการออก<br/>ใบอนุญาตและเกิดการตก<br/>หล่น<br/><u>สาเหตุ</u><br/>๑. ไม่มีระบบการลงทะเบียน<br/>รับคำร้องฯ<br/>๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ<br/>องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น<br/>พรบ.โรงงาน</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>            | <p>๑. จัดให้มีการลงทะเบียนรับ<br/>และแยกแฟ้มสำหรับกิจการที่<br/>ต้องเข้าตรวจสอบ เพื่อป้องกัน<br/>การตกหล่น<br/>๒. จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br/>หลักตามมาตรฐานกำหนด<br/>ตำแหน่ง</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒<br/>๑. ผู้อำนวยการกอง<br/>สาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๒. นักวิชาการสุขาภิบาล<br/>ชำนาญการ</p> |                 |

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p>๗. งานวิศวกรรม<br/>กิจกรรม<br/>การสำรวจออกแบบประมาณ<br/>การด้านวิศวกรรม<br/>วัตถุประสงค์<br/>๑. เพื่อให้การสำรวจออกแบบ<br/>ประมาณการทางด้านวิศวกรรม<br/>มีความถูกต้อง ตามระเบียบ<br/>กฎหมาย และมีประสิทธิภาพ</p> | <p><b>ความเสี่ยง</b><br/>๑. การออกแบบ เขียนแบบแต่ละ<br/>โครงการ บางโครงการเกิด<br/>ข้อผิดพลาดในด้านโครงสร้าง<br/>วิศวกรรม<br/><b>สาเหตุ</b><br/>๑. โครงการก่อสร้างมีปริมาณ<br/>มาก และทำในระยะเวลา<br/>ใกล้เคียงกัน และดำเนินการด้วย<br/>กระชั้นชิด ทำให้การสำรวจ<br/>ออกแบบมีโอกาสผิดพลาด</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>            | <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้<br/>เหมาะสมกับงาน และปริมาณงาน<br/>๒. ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ทุกครั้ง<br/>เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาออกแบบ<br/>งานให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามต้องการ<br/>๓. ขอรับบรรจุ/โอนย้ายวิศวกรโยธามา<br/>ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม</p> | <p>๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒<br/>๑. ผู้อำนวยการกองช่าง<br/>๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ<br/>๓. นายช่างโยธาชำนาญ<br/>งาน</p> |                 |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง

วันที่

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑