

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหรือของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>สำนักงานปลัด ๑.งานการจัดประชุมประชาคม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัดทำการจัดประชุมประชาคม เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>แผนพัฒนาท้องถิ่นมีครบถ้วนคลุม และต้องบอกถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประชาคมเป็นประจำทุกเดือนโดยทุกเดือนโดยทำเป็นหนังสือ</p>	<p>มีการสอบทานของหัวหน้าสำนักปลัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปัญหาอุปสรรคในการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ตรวจสอบโครงการที่เสนอมาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้ตรงความต้องการของประชาชนและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญร่วมกัน</p>	<p>สำนักงานปลัด อปท.</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒.งานด้านนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่อื่นทำให้การดำเนินงานขาดช่วง ระหว่างรอการบรรจุและรับโอน (ย้าย) แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัดที่มีความชำนาญ ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>มีการสอบทานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ จัด ทำ แผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน</p>	<p>การปฏิบัติงานด้านแผนอาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับมอบหมายมีงานในหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้ว</p>	<p>จัดทำคำสั่งให้หัวหน้าสำนักงานปลัด มอบหมายงานให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรรหา รับโอน (ย้าย) แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.</p>

<p>ภารกิจติดตามแบบปฏิบัติหน้าที่ที่แต่งตั้งให้หน่วยงานบริหารหรือกรมการปกครอง รัฐมนตรี/วิดิษฐ์ประสูติ</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลของการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๖.กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง วิดิษฐ์ประสูติ -เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>การประมาณการราคาต่ำกว่าก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ เศรษฐกิจ อาจเกิดความเสียหาย</p>	<p>กำกับজন. ๒. ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ ใ ด ย ใ ช้</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราคาวัสดุ ก่อสร้าง กับ หน่วยงานที่ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่แท้จริง และปรับปรุงให้ศึกษาระเบียบให้ศึกษาหนังสือสั่งการและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างให้ต้อง</p>	<p>การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานของราคาศึกษาเกี่ยวกับ การก่อสร้างใน ตลาดที่สูงขึ้น</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ ที่ติดตามให้ทันตามสถานการณ์</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามแบบกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงาน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองคลัง ปฏิบัติการตามการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พัฒนาการรายได้เก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดตั้งเป็นรายปีและมีสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนภาษี ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีบัญชี นำเงินรายได้ที่จัดเก็บส่งคลังรับเข้า รังรัดการจัดเก็บรายได้และจัดตั้งเก็บเงินค่าซึ่งรายได้ครบถ้วนไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ๕ % ตามเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงาน</p>	<p>การจัดเก็บรายได้ไม่สามารถเก็บภาษีรายได้ตามกฎหมายหรือตามเป้าหมาย หรือตามสัดส่วนของรายได้ ซึ่งทำให้ระบบรวมในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามลำดับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารพยากรณ์สถานการณ์และงดการดำเนินการประจำปีเนื่องจากเป็นช่วงของฤดูฝน และเพื่อปกป้องพื้นที่สภาพดินไป ด้วย และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเสียภาษี</p>	<p>ติดตามผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานให้ค้ำประกันบัญชีรายงา นนายกอ. ทราบทุกระยะ</p>	<p>-พื้นที่ในตำบลช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลุ่มเสี่ยงต่อน้ำท่วมผลผลิตทางการเกษตร ผู้มีการเกษตร ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางรายล้มมาชำระภาษี -ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จึงทำให้มาชำระภาษีล่าช้า</p>	<p>จัดทำหนังสือส่งให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และ ติดตามข่าวสารและทำป้ายประกาศไปติด ต. ต. ม. ปี ๆ ย ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของการชำระภาษี</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายหรือการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๘. กิจกรรมการพัฒนาระบบงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ สามารถจัดการระบบงานได้ และสามารถจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดการผิดพลาด งานล่าช้า หากเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเนื่องจากมีพัสดุทำงานด้านนี้ทำงานเดียว</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประสานงานกับอปท.อื่นเพื่อขอคำชี้แนะในเรื่องด้านการพัสดุ รวมทั้งติดตามข่าว ๖ ๘ ๙ ๑๐ เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันกับระเบียบที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้ความรู้ และสามารถทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-gp มีความเสี่ยงซ้อนซ้อนรวมทั้งปัญหาของเครือข่ายในระบบ อินเทอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ที่ เนื่องจากองค์กรเป็นขนาดกลางงบประมาณไม่เพียงพอในการสรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือสถาบันอบรม หรือสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้รู้รายละเอียดมากขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p>