

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักงานปลัด กิจกรรม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทราบถึงขั้นตอนของการขออนุญาตและบทลงโทษหากกระทำผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย 2. เพื่อเป็นการจัดเก็บรายได้ทางภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยให้ผู้ประกอบการตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านสาธารณสุขในตำบล และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ</p>	<p>ความเสี่ยง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ มองว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ</p>	ต.ค.57-ก.ย.58	1 การแจ้งให้ ประกอบการทราบถึงผล บังคับทางกฎหมาย หาก ไม่ดำเนินการ 2 การประชาสัมพันธ์ และใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ได้ทราบ และเข้าใจ ในเรื่องการขออนุญาต ฯ	30 ก.ย. 59 อบต.ดงขี้เหล็ก	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคงขี้เหล็ก
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรม การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่าง ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระและ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มาชำระภาษีบางครั้งล่าช้า - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - หน่วยงานไม่สามารถนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากว่า ระบบไม่สมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอาจส่งผลให้เกิดการไม่สามารถดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 	ต.ค.57-ก.ย.58	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ คู่มือประชาชน ฯลฯ -จัดทำทะเบียนคุมต่างๆและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให้ได้ตามเป้าหมาย -จัดทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี -ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 	30 ก.ย. 59 - ผอ.กองคลัง - จพง.จัดเก็บ - ผช.จพง.จัดเก็บ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.58 ได้ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแผนพบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเช่นเดิม ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.59)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคงขี้เหล็ก
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง กิจกรรม งานด้านการสำรวจออกแบบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตามมาตรฐาน</p>	<p>ความเสี่ยง ขาดความร่วมมือจากผู้นำชุมชน การ ประสานงาน</p>	ต.ค.57-ก.ย.58	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้นำ การปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการติดต่อประสานงาน 	30 ก.ย. 59 กองช่าง	การดำเนินการในการควบคุม ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคงขี้เหล็กตามกิจกรรม การสำรวจ ออกแบบโครงการได้ ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับ ประชาชนและผู้นำในพื้นที่
<p>ส่วนการศึกษา ด้านคำสั่งแบ่งงาน กิจกรรม - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลคงขี้เหล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ ของทางราชการ</p>	<p>ความเสี่ยง จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย</p>	ต.ค.57-ก.ย.58	<ol style="list-style-type: none"> มีคำสั่งแบ่งงานภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล คงขี้เหล็ก ผู้บริหารให้ความสำคัญ ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี 	30 ก.ย. 58 ส่วนการศึกษา	การดำเนินการในการควบคุม ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคงขี้เหล็กตามกิจกรรม มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการรับการตรวจวัดมาตรฐาน และปรับปรุงในข้อบกพร่องจาก คำแนะนำของคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วเหล็ก
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ส่วนสวัสดิการสังคม กิจกรรม เรื่องการนับช่วงอายุของผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง อายุที่คาบเกี่ยวช่วงเปลี่ยนอัตราขั้นบันได อาทิ จาก 69 เป็น 70 จาก 79 เป็น 80 จาก 89 เป็น 90 ต้นปีงบประมาณ ยังพบการคำนวณอายุผิด ทำให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิด</p>	<p>ต.ค.57-ก.ย.58</p>	<p>มีการนับทวนอายุของ ผู้สูงอายุ โดยตรวจทาน กานับอายุของเจ้าหน้าที่</p>	<p>30 กันยายน 2559 - หัวหน้าส่วน สวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน</p>	

ลงชื่อ



(นายบุญศรี จันทร์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วเหล็ก

วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558