

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงคำ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.กิจกรรมด้านการ บริหารงานทั่วไป</b></p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบและสะดวกรวดเร็ว ต่อการค้นหาและนำไป ปฏิบัติ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในงานด้านที่ทำ อยู่</p> <p>-สถานที่เก็บเอกสารไม่ เพียงพอและไม่มีระบบความ ปลอดภัย</p> <p>-ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>-จัดหาสถานที่เก็บเอกสาร และต้องมีระบบความ ปลอดภัย</p> <p>-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำลายเอกสารที่หมดความ จำเป็น</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไปฯ</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>-โดยใช้แบบสอบถามและ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงคำ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๒.กิจกรรมด้านนโยบายและแผน</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเพียงพอกับแผนการ ปฏิบัติงานที่แท้จริงตาม ภารกิจและงบประมาณที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เทศบาล</p>	<p>-งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง -มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตลอดทั้งปี</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ  นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b> -มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย เป็นประจำ</p>

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงคำ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓ . กิจกรรมด้านงานรักษา ความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและ เบรคเทาสาธารณภัยเป็นแผนที่ ปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>-ประชาชนยังประสบสา ธารณภัยอยู่ น้ำท่วมพื้นที่ การเกษตร</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะทำงาน/ สำรวจความเสี่ยงภายในกรณี เกิดสาธารณภัยและวาทภัย เป็นต้น - ทบทวนแผนป้องกันให้ ทันท่วงที - ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ ต่อการช่วยเหลือ - จัดให้อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ฯ ช่วยเหลือในการป้องกัน เบื้องต้น</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยฯ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางญาณภาดา สุวรรณคาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงคำ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.กิจกรรมด้านการรับเงิน และจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบันทึกการรับเงิน การจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ และถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	<p>-ข้อบกพร่องในการรับเงิน การนำส่งเงินจึงทำให้อาจจะ มีการบันทึกบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>จัดให้มีการแสดงรายงานทาง การเงินเป็นประจำทุกวันและ ปฏิบัติตามระเบียบการ จ่ายเงิน การรับเงิน การฝาก เงิน ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดทำรายงานให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน และมีผู้กำกับดูแลควบคุม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b> อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม”การรับ เงินและการจ่ายเงิน”มีการควบคุมที่ เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมโดยดำเนินการดังนี้ -ใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการทำงานด้านการเงิน และการเบิกจ่ายเงิน -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีผู้ กำกับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p>

## ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงคำ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียน</b> <b>ทรัพย์สินและงานพัสดุ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานด้านทะเบียน ทรัพย์สินและงานพัสดุมี ประสิทธิภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยงานการบริหารราชการ ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยงานการบริหารราชการ ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างตามระบบ E- Auction -บุคลากรมีไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้าไม่ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>-ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ภายในให้ชัดเจนและแจ้ง เวียนให้ทราบ -จัดหามูลากรให้เพียงพอ กับปริมาณงานเพื่อให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพ -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง  นักวิชาการพัสดุฯ  เจ้าพนักงานพัสดุฯ</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดย กิจกรรม"งานทะเบียนทรัพย์สินและ งานพัสดุ"มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมโดยดำเนินการดังนี้ -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในให้ ชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบ -จัดหามูลากรให้เพียงพอกับ ปริมาณงานเพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพ -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางบุษบา แป้นสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงคำ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.กิจกรรมด้านงานสำรวจ และออกแบบ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานด้านการสำรวจ และออกแบบโครงการ ประมาณราคากลางถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบแปลน</p>	<p>-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ -ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน -ผู้ปฏิบัติงานสำรวจ งานประมาณราคากลาง งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง เป็นบุคลากรคนเดียวกัน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- เพิ่มบุคลากรในการ ปฏิบัติงานและให้ ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้ -ประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนให้เข้าใจเรื่อง สำคัญในโครงการต่างๆ ที่ จะก่อสร้าง - ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง  นายช่างสำรวจฯฯ</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดย กิจกรรม”งานสำรวจและออกแบบ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมโดย ดำเนินการดังนี้ -เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานและ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ไปอบรมเพิ่มความรู้ -ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ เข้าใจเรื่องสำคัญในโครงการต่างๆ ที่จะก่อสร้าง -ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน</p>



(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายทองหล่อ ชาติศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงคำ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑. กิจกรรมด้านการบริหาร</b> <b>การศึกษา</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานด้านการบริหาร การศึกษามีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานและสามารถ จัดการเรียนการสอนได้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ จึงทำให้การ ดำเนินการจัดทำแผนการ เรียนการสอน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>-มีการจัดทำแผนชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ -จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง -มีการจัดทำสรุปรายงานผล การปฏิบัติงานของทุกศูนย์ฯ ในทุก ๖ เดือน -มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ทุกๆ ๖ เดือน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  นักวิชาการศึกษาฯ  ครู คศ.๑</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดย กิจกรรม”งานด้านการบริหาร การศึกษา”มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมโดยดำเนินการดังนี้ -มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานของศูนย์ฯ -จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง -มีการจัดทำสรุปรายงานผลการ ปฏิบัติงานของทุกศูนย์ฯในทุก ๖ เดือน -มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครูผู้ดูแลเด็กทุกๆ ๖ เดือน</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางธัญจิรา มานาทิพย์มงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงคำ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.กิจกรรมด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อป้องกันการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆรวมถึงโรคที่เกิดกับสัตว์นำสู่คนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ</p>	<p>-การป้องกันและควบคุมโรคยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด</p> <p>-บุคลากรในกองสาธารณสุขฯมีเพียงคนเดียวจึงทำให้งานออกมามีล่าช้า</p> <p>-วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและอุปกรณ์ใช้ชำรุดบ่อย</p> <p>-ประชาชนขาดความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	<p>-สรรหาคูคลากรที่มีความสามารถในปฏิบัติงานมาเพิ่ม</p> <p>-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เป็นปัญหาท้องถิ่นเป็นประจำสม่ำเสมอ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรม"ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ"มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยดำเนินการดังนี้</p> <p>--สรรหาคูบุคลากรที่มีความสามารถในปฏิบัติงานมาเพิ่ม</p> <p>-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เป็นปัญหาท้องถิ่นเป็นประจำสม่ำเสมอ</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนากาน สิงห์หลง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐