

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองคูคต  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b> งานธุรการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การออกเลขที่ฎีกาและยอดคุมงบประมาณถูกต้องตรงกับสมุดคุมงบประมาณ</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้องลงรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้สมุดคุมงบประมาณไม่ตรง เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณ</li> <li>- ขาดแคลนบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมการออกเลขฎีกาให้ถูกต้องและลงรายการและยอดเงินงบประมาณให้ถูกต้องในสมุดคุมงบประมาณ</li> <li>- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>งานธุรการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>การปกป้องและเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ประชาชนสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนมีความแตกแยกในความคิด จึงทำให้มีความเห็นต่างอย่างสิ้นเชิง</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก ถึงบทบาทและภารกิจ อันสำคัญยิ่ง ของพระมหากษัตริย์</li> <li>- จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม เช่น การจุดเทียนถวาย พระพร จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน และปรองดองสมานฉันท์</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งานธุรการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๓. กิจกรรม</b> การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้แผนอัตรากำลังเป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับกรอบแผนอัตรากำลังของเทศบาล</li> </ul> <p><b>๔. กิจกรรม</b> การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบ</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ยังไม่มีเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานการจัดทำแผนระหว่างผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชากำชับให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบก่อนเข้ารับการฝึกอบรม</li> </ul>	<p>ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ๓ ปี งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>ภายในปีงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>งานทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการ แอบอ้างรายการบุคคลอื่นโดย แสดงเอกสารหลักฐานเท็จ เพื่อให้ มีบัตรประจำตัวประชาชน</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในเบื้องต้น</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเบื้องต้น</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายเสวก สองห้อง หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p>	
<p><b>๖. กิจกรรม</b></p> <p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้ง เหตุ ของเจ้าหน้าที่และเพิ่มการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ ช่วยระงับเหตุในเบื้องต้น</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนจอดรถกีดขวางการจราจร บริเวณซอยแคบ ทำให้รถดับเพลิงเข้าไป อย่างยากลำบากกว่าจะถึงที่เกิดเหตุ</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิง ในพื้นที่ที่รถดับเพลิงเข้าถึงยาก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ทัน ท่วงทีและไม่เกิดการติดต่อลูกกลม ขยายวงกว้าง</li> <li>- ติดตั้งป้ายเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุ ให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเหตุ กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยตรง เพื่อ ลดขั้นตอนในการประสานงาน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งานป้องกันฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๗. กิจกรรม</b></p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และ ควบคุมสถานการณ์ยาเสพติด และลดความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติดในเขตพื้นที่</li> <li>- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน ชุมชนที่เด็กพักอาศัยอยู่และสภาพ แวดล้อมครอบครัวมีผลทำให้เด็กกลับมา ใช้ยาเสพติดเหมือนเดิม</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง หรือให้ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง</li> <li>- ประสานเจ้าหน้าที่เข้าสู่ตรวจใน ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของยาเสพติด</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งานป้องกันฯ</p>	
<p><b>๘. กิจกรรม</b></p> <p>งานเทศกาล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันการรुक้าทางสาธารณะ และบนทางเท้าของผู้ประกอบการ</li> <li>- เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรुक้าทางสาธารณะและบนทางเท้า</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโดย อาศัยการพูดคุยเพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้าใจได้มากขึ้น</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งานเทศกาล</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b> โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษี ให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน</li> </ul> <p><b>๒. กิจกรรม</b> ด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ จัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม เป็นไปอย่างทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ตามเป้าหมาย</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ต้องปรับข้อมูลใน ระบบ GIS กับระบบ MANUAL ไม่ ตรงกัน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เรื่องระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</li> <li>- เจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ประสบการณ์และ ไม่มีความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</li> <li>- ไม่มีการตรวจสอบและดำเนินการกับ ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอย่าง จริงจัง</li> <li>- ขาดการวางแผนศึกษาแนวทางในการ ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และให้เป็นปัจจุบัน บุคลากรสามารถ ตอบคำถามได้ตรงตามความต้องการ ของผู้ให้ข้อมูลของการชำระภาษี</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และชี้แจงวัตถุประสงค์ประโยชน์ให้ กับเจ้าหน้าที่ เข้าใจและเห็นความ สำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ประชาชนให้เข้าใจในเรื่องการเสียภาษี</li> <li>- มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตาม การปฏิบัติงานและปรับปรุงแนวทางการ ปฏิบัติงาน</li> <li>- ติดตามผลการปฏิบัติงาน การรายงาน การจัดเก็บเป็นระยะ</li> <li>- การปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อเป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผล</li> </ul>	<p>๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>- งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>- ผอ.กองคลัง - ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p>การบริหารพัสดุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ และถูกต้องรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ทักษะ ความรอบคอบ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงาน</li> <li>- หลังปฏิบัติงานให้ตรวจสอบผลงานด้วยความละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพัสดุและทรัพย์สิน</li> <li>- ฝ่ายบริหารงานคลัง</li> </ul>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๔. กิจกรรม</b> งานการเงินและบัญชี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจ่ายเงินทุกประเภท ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วางรูปแบบบัญชี</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และยังไม่เข้าใจระเบียบขาดความรู้ ทักษะ</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบัญชีโดยสำนักคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงดูแลโปรแกรมระบบบัญชี</li> <li>- จัดทำรายงานทางการเงินด้วยระบบมือ เพื่อนำมากระทบกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ</li> <li>- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.กองคลัง</li> <li>- หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง</li> <li>- นวก.การเงินฯ</li> <li>- จพง.การเงินฯ</li> <li>- ผช.จพง.การเงินฯ</li> </ul>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b> งานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</li> </ul> <p><b>๒. กิจกรรม</b> การออกแบบและการคำนวณ ประมาณการช่าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การออกแบบแปลน แผนผัง และการคำนวณ ประมาณการช่าง ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติ งาน</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายละเอียดในการออกแบบแปลน แผนผัง และการคำนวณประมาณการ ในเรื่องรายการและราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งราคาค่าวัสดุก่อสร้างบางรายการ ไม่มีในราคากลางของพาณิชย์จังหวัด ซึ่งต้องสอบถามจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง ภายในเขตซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดได้ เพราะไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</li> <li>- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการ ตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้างานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p>การก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน ไม่ได้รับการบูรณาการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับให้คำชี้แนะ และให้ความรู้กับชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p align="center"><b>กองสาธารณสุขฯ</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b> งานรักษาความสะอาด</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีจำนวนมาก การบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่ครอบคลุมทำให้เกิดการตกค้าง</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดเก็บ</li> <li>- สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายเอกวัฒน์ โต้วัฒนา สัตวแพทย์</p>	
<p><b>๒. กิจกรรม</b> การให้บริการรักษาพยาบาล</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก การบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงานมากขึ้น</li> <li>- จัดทำแผนตารางการให้บริการในแต่ละวัน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางสุปราณี บุญเพชร พยาบาลวิชาชีพ</p>	
<p><b>๓. กิจกรรม</b> การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประชาชนแฝงจำนวนมาก ทำให้การควบคุมป้องกันโรคไม่ได้ประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยง</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับเปลี่ยนแผนให้ทันต่อสถานการณ์</li> <li>- ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคต่าง ๆ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางดวงใจ ฝไถฤกษ์รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p align="center"><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b> การพัฒนาบุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตร ตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ</li> </ul> <p><b>๒. กิจกรรม</b> การบริหารงบประมาณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อกำหนดกิจกรรม/โครงการตามความต้องการ-เหมาะสมและประโยชน์ที่ได้รับ</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ไม่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากไม่มีการระบุ/มาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ยังไม่มีระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเอกสาร/ฐานข้อมูลการเข้าฝึกอบรมของบุคลากร เพื่อนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพิจารณาผู้เข้าอบรม</li> <li>- ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/ขั้นตอนการดำเนินการให้ละเอียด ถูกต้อง รวบรวมและดำเนินการตามกำหนด</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายยุทธนา มิ่งเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.มันทิมา บุญวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๓. กิจกรรม</b> ด้านพัสดุ-ทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำทะเบียนควบคุม/ จัดบันทึกการจัดซื้อ/การเบิกจ่าย และงบประมาณที่ดำเนินการ</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติให้เป็น ปัจจุบัน</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารอย่าง ละเอียดให้ครอบคลุมทุกด้าน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.ภัทรธร โพธิ์ประสาร บุคลากรปฏิบัติการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กองวิชาการและแผนงาน</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b></p> <p>การจัดทำแผนชุมชน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ทุกชุมชนมีการวางแผนชุมชนไว้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาของชุมชนเอง</li> <li>- เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคีทำงานเป็นทีม กล้าคิด กล้าแสดงออก ทราบถึงศักยภาพของชุมชนเอง</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประชาชนเฉพาะกลุ่มให้ความสำคัญร่วมมือ ร่วมใจ หรือสนใจการจัดทำแผนชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร</li> <li>- เกิดความขัดแย้งทางความคิดด้วยกันเองทำให้ข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงการจัดทำแผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ</li> <li>- สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของแผนชุมชน</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการทบทวน การจัดทำแผนชุมชนให้แก่ผู้นำหรือแกนนำการจัดทำแผนให้เล็งเห็นความสำคัญของแผนชุมชน</li> <li>- ให้ประชาชนทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้</li> <li>- สร้างความเข้าใจกับชุมชนว่าแผนชุมชนไม่ใช่แผนสำหรับของบประมาณจากเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว</li> </ul>	<p>ภายใน ๙๐ วัน</p> <p>นางกรณัญศรี วีรณสังข์ ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ น.ส.รัตนภรณ์ โพธิ์สังข์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p align="center"><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b></p> <p>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ</li> <li>- เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ</li> <li>- เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มาขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่แจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง</li> <li>- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ไม่ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงบัญชีตามหัวเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<p align="center">งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ</li> <li>- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิของผู้สูงอายุ</li> <li>- ประสานแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพให้มาดำเนินการติดต่อก่อนวันที่ ๑๐ เพื่อได้มีเวลาตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูล</li> </ul>	<p align="center">ภายในปีงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารเทศบาล</li> <li>- ปลัดเทศบาล</li> <li>- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</li> </ul>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ชุมชนในเขตเทศบาล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อได้ทราบบทบาทและหน้าที่ ในการเป็นผู้นำชุมชนที่ดี</li> <li>- เพื่อให้บุคลากรชุมชนมีความ คิดเห็น ทักษะคติ ตลอดจนแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงานของแต่ละ ชุมชน</li> <li>- เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เพื่อให้มีความร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนของตนเองและชุมชน ข้างเคียง</li> <li>- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชนระหว่างชุมชนในเขต เทศบาล</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง</li> <li>- บุคลากรในชุมชนมีความคิดเห็นต่างกัน ในการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บุคลากรได้ศึกษาระเบียบเทศบาลฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มากยิ่งขึ้น</li> <li>- ประสานผู้เข้าร่วมอบรมให้ดำเนินการ ตามโครงการฯ อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p>ภายในปีงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารเทศบาล</li> <li>- ปลัดเทศบาล</li> <li>- ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม</li> </ul>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;"><b>สถานธนานุบาล</b></p> <p><b>กิจกรรม</b> การดูแลรักษาระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สิน ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่อไป</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> - ระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเกิดอาการ ไฟตกบ่อย ทำให้มีผลกระทบต่อเครื่อง ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เครื่อง โทรสาร รวมถึงทำให้เครื่องปรับอากาศ ชำรุด และขัดข้องเป็นประจำ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<p>- ได้มีการกำชับพนักงานสถาน ธนานุบาลฯ ให้ถอดปลั๊กครุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและครุภัณฑ์เครื่องใช้ สำนักงานทุกครั้งหลังการใช้งาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ผู้จัดการฯ - พนักงานทุกตำแหน่ง</p>	

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภารมย์ โลทะกะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองคูคต

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙