

## ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/<br>สร้างของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม<br>(๑)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)           | หมายเหตุ<br>(๖)  |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|
| <p><b>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์</b></p> <p>- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖</p> <p>- งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑.เพื่อร่วมกับรัฐบาล จังหวัด หน่วยงานองค์กรต่างๆและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้</p> | <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภายนอก</p> <p>- การมอบหมายงานของจังหวัดที่ล่าช้าทำให้มีความเสี่ยงในส่วนของการดำเนินการ จัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือปฏิบัติ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๗</p>               | <p>๑. มีหนังสือแจ้งจังหวัดทราบถึงปัญหาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประสบจากการมอบหมายภารกิจที่ล่าช้า และให้จังหวัดมอบหมายภารกิจให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ใช้การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด เพื่อซักซ้อมภารกิจหน้าที่ที่มอบหมายให้ตรงกัน และให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> | <p>วิธีการติดตามผลจากการที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม</p> |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br/>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมินและ<br/>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br/>(๑)</p>  | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br/>(๒)</p>  | <p>งวด/เวลา<br/>ที่พบ<br/>จุดอ่อน<br/>(๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม<br/>(๔)</p>   | <p>กำหนด<br/>เสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/>(๕)</p> | <p>หมายเหตุ<br/>(๖)</p> |
|---|--|---|---|--|-------------------------|
| <p>ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี<br/>เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br/>๒. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และปลุกจิตสำนึก<br/>ของประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ต่อ<br/>สถาบันชาติ ศาสนา<br/>และพระมหากษัตริย์</p>   |  |   | <p>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br/>๓. และหรือดำเนินการจัดหาพัสดุ ตาม<br/>ระเบียบพัสดุ ในรายการที่เคยได้รับ<br/>มอบหมายภารกิจให้ดำเนินงานในปีที่<br/>ผ่านๆ มา<br/>๔. เร่งรัดเอกสารหนังสือมอบหมายภารกิจ<br/>เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน</p>  |  |                         |
| <p><b>๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br/>เสพติด</b><br/>- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ<br/>ของยาเสพติดในพื้นที่<br/>๒. เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด<br/>ยาเสพติด ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด<br/>อีกและกลับเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข</p> | <p>๑. ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น<br/>รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้ว<br/>บางส่วนยังไม่มียาทำจึงหันมาเสพยา<br/>และค้ายาเสพติดอีก<br/>๒. การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม<br/>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจ<br/>บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อย<br/>และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด<br/>หากได้คนไม่ดีจะทำให้เกิดปัญหามาก<br/>ยิ่งขึ้น</p> | <p>๓๐ ก.ย.<br/>๕๓/</p>                        | <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด โดยเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้<br/>ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและทำ<br/>อย่างต่อเนื่อง<br/>๒. เพิ่มพื้นที่ในการจัดทำกิจกรรม รณรงค์<br/>ต่อต้านยาเสพติด ให้ ครอบคลุม พื้นที่<br/>จังหวัดนครศรี- ธรรมราช และเพิ่มความ<br/>หลากหลายของกิจกรรมการต่อต้านเพื่อ<br/>เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๔<br/>ฝ่ายนิติการฯ</p>                |                         |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br/>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br/>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br/><br/>(๑)</p>  | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br/><br/>(๒)</p>  | <p>งวด/เวลาที่<br/>พบจุดอ่อน<br/><br/>(๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม<br/><br/>(๔)</p>   | <p>กำหนดเสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/><br/>(๕)</p>   | <p>หมายเหตุ<br/><br/>(๖)</p> |
|--|---|---|--|--|------------------------------|
| <p><u>กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน<br/>จังหวัด</u><br/><br/>๓. กิจกรรมส่งญาติเข้าระเบียบวาระ<br/>การประชุมสภา ของบางส่วน<br/>ราชการค่อนข้างล่าช้า<br/><br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้สมาชิกสภามีเวลาเพียงพอ<br/>ในการศึกษาทำความเข้าใจ ใน<br/>รายละเอียดของญัตติก่อนพิจารณาลง<br/>มติ</p> | <p>- มีบางส่วนราชการซึ่งเป็น<br/>ส่วนน้อยได้ส่งญาติเพื่อเข้า<br/>ระเบียบวาระการประชุมสภาที่ยัง<br/>ล่าช้าเป็นเหตุให้ต้องจัดทำระเบียบ<br/>วาระเพิ่มเติมเร่งด่วนเพื่อนำญาติ<br/>ที่ส่งล่าช้า เพื่อเสนอต่อที่ประชุม<br/>สภา ให้ทันในวันประชุมสภา</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗/</p>                             | <p>- มีการกำหนดวิธีการควบคุม<br/>ความเสี่ยงไว้ดังนี้<br/>๑.แจ้งประสานด้วยวาจาต่อ<br/>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการส่งญาติ<br/>ให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด<br/>๒.แจ้งประสานสภาให้ทราบถึง<br/>ปัญหาเรื่องการส่งญาติล่าช้า<br/>เพื่อให้กำหนดวันประชุมสภาที่ไม่<br/>กระชั้นชิดจนเกินไป<br/>๓. ประสานสภากำหนดวันประชุม<br/>ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า<br/>๑๐ วัน</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๘<br/>- ผู้อำนวยการกอง<br/>กิจการสภาองค์การ<br/>บริหารส่วนจังหวัด<br/>- ฝ่ายการประชุม</p> |                              |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒) | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | หมายเหตุ<br>(๖) |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
|  |                               |                                 | <p>๔. อนุมัติและเอกสารการประชุม<br/>สภาที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาในแต่<br/>ละครั้งควรตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๕. จัดทำเป็นหนังสือเวียนหรือแจ้ง<br/>ทางโปรแกรมไลน์ให้ส่วนราชการ<br/>ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการส่งญัตติ<br/>ประชุมสภาฯ ดำเนินการภายใน<br/>กำหนดเวลาที่ระบุ</p> <p>๖. แจ้งกำหนดวันประชุมสภาฯ เป็น<br/>หนังสือให้สมาชิกสภาฯ และส่วน<br/>ราชการทราบก่อนวันประชุมไม่<br/>น้อยกว่า ๙-๑๐ วัน</p> <p>๗. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br/>เร่งติดตามการส่งญัตติอยู่<br/>สม่ำเสมอเฉพาะบางส่วนราชการที่<br/>มีความเสี่ยงในการส่งญัตติล่าช้า</p> |                                    |                 |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br/>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br/>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(๑)</p>   | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>   | <p>งวด/เวลาที่<br/>พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>  | <p>กำหนดเสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>   | <p>หมายเหตุ</p> <p>(๖)</p> |
|---|--|---|---|--|----------------------------|
| <p><b>ก้องแผนและงบประมาณ</b></p> <p>๔. กิจกรรมการจัดทำแผน พัฒนา<br/>สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีสอดคล้อง<br/>กับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสามารถ<br/>นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> | <p>- โครงการที่เสนอบรรจุเข้าแผนฯ<br/>มีเป็นจำนวนมากไม่สอดคล้องกับ<br/>งบประมาณที่มีจำกัด</p> <p>- โครงการบางโครงการไม่ใช่<br/>ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ<br/>อบจ.</p> <p>- การจัดทำโครงการของอบจ. ไม่<br/>อยู่ภายใต้แผนพัฒนาของอปท.<br/>ขาดการคำนึงถึงความสอดคล้อง<br/>ของแผนพัฒนาจังหวัด และปัญหา<br/>ความต้องการของประชาชน โดย<br/>กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ<br/>ให้ชัดเจน</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p>                            | <p>- ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ<br/>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ<br/>จัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.<br/>๒๕๕๘ และกรอบการประสาน<br/>แผนพัฒนาของ อปท.</p> <p>- กรณีที่มีความจำเป็นต้อง<br/>ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการ<br/>เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทำให้<br/>ได้ประโยชน์มากขึ้น เห็นควรทำ<br/>ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง</p> | <p>- ๒๙ มิถุนายน<br/>๒๕๕๘</p> <p>- ฝ่ายนโยบายและ<br/>แผน</p> <p>- ผอ.ก้องแผนและ<br/>งบประมาณ</p> |                            |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br/>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br/>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(๑)</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>  | <p>งวด/เวลาที่<br/>พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>   | <p>กำหนดเสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p> | <p>หมายเหตุ</p> <p>(๖)</p> |
|---|---|---|--|--|----------------------------|
|   | <p>- องค์กร หน่วยงาน หรือ<br/>บุคคลภายนอกประสงค์ เสนอ<br/>โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง<br/>เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ขาด<br/>เอกสาร หลักฐานประกอบที่<br/>ชัดเจน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน<br/>สร้างอาคารเอนกประสงค์<br/>ลานกีฬา เป็นต้น ไม่มี หลักฐาน<br/>การอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงาน<br/>หรือส่วนราชการ หรือเจ้าของ<br/>สถานที่ที่เกี่ยวข้อง</p> |   | <p>- กำชับให้องค์กร หน่วยงานหรือ<br/>บุคคลภายนอกที่ประสงค์เสนอ<br/>โครงการบรรจุในแผนพัฒนาฯ ให้<br/>สำรวจสถานที่ดำเนินการตาม<br/>โครงการ ดังนี้</p> <p>▶ <u>กรณีที่ดินของเอกชน</u> ควรจัดการ<br/>กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เรียบร้อยก่อน</p> <p>▶ <u>กรณีที่ดินสาธารณะ ที่ราชพัสดุ ที่<br/>ของกรมศิลปากร ที่ของส่วน<br/>ราชการหรืออื่น ๆ</u> ต้องมีหลักฐาน<br/>ได้รับอนุญาตจากสถานที่<br/>นั้น ๆ</p> |  |                            |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>งวด/เวลาที่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม</p> | <p>กำหนดเสร็จ/</p> | <p>หมายเหตุ</p> |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|---|--|------------------|---|--|-----|
| <p><b>๕. กิจกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p> | <p>- การกำหนดทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่สามารถกำหนดให้แน่นอนได้ จึงต้องกำหนดระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้แผนการดำเนินงานเป็นคู่มือปฏิบัติงาน</p>  | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <p>- ต้องกำชับหน่วยงานให้ใช้แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>  | <p>- ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- ฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p>- ผอ.กองแผนและงบประมาณ</p>    |     |
| <p><b>๖. กิจกรรมการจัดทำประชาคม</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้มีความสมบูรณ์ และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>                       | <p>- อบจ. ไม่สามารถนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาตอบสนองความต้องการครอบคลุม ได้ทุกปัญหา</p> <p>- ไม่มีโครงการตามความต้องการของประชาคมบรรจุในแผนพัฒนาสามปี หรือมีบรรจุในแผนพัฒนาฯ แต่ไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงและขาดความต่อเนื่อง</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <p>- ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในการบริการสาธารณะให้แก่ทุกภาคส่วนและประชาชนในท้องถิ่น</p> | <p>- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>- ฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p>- ผอ.กองแผนและงบประมาณ</p> |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓)  | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|--|--|-------------------|--|--|-----|
| <p><b>๗. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๒. ให้สอดคล้องกับแผน พัฒนา อบจ.นครศรีธรรมราช</p> <p>๓. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> | <p>- มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้งมาก เนื่องจากตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ราคาสินค้าสูงขึ้น ตั้งจ่ายใหม่ คำชี้แจงงบประมาณไม่ถูกต้องตั้งงบประมาณผิดพลาด รายจ่าย</p> <p>- การเมืองเศรษฐกิจ มีส่วนส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น การครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๗</p> | <p>- ตรวจสอบ วิเคราะห์ ร่าง งบประมาณรายจ่ายอย่างถี่ถ้วน ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับ รายจ่ายที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละปี โดยดูข้อมูลรายจ่ายปีที่ผ่านมา เป็น ฐานข้อมูล</p> <p>ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา แก้ไขทันทีเมื่อพบความผิดพลาด</p> | <p>- ก่อนวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>- ฝ่ายงบประมาณ</p> <p>- ผอ.กองแผนและ งบประมาณ</p> |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|



| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | (๖) |
|--|--|------------------|---|---|-----|
| <p><b>๘. กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</b></p> <p>- งานอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการจ้างงานและให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> | <p>๑. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนดำเนินงาน เนื่องจากองค์ประกอบไม่อำนวย เช่น รายรับไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาดำเนินการ</p> <p>๒. สถานที่ไม่เหมาะสม สำหรับการฝึกอบรม</p> <p>๓. กิจกรรมบางอย่างในการอบรมอาชีพ อบจ.ไม่สามารถจัดหาได้ เนื่องจากขัดกับข้อกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการฯ</p> | <p>๓๐ก.ย.๕๗</p>  | <p>๑. ปรับปรุงแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับรายรับที่ อบจ.ได้รับ</p> <p>๒. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกอบรม</p> <p>๓. ต้องปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายฯ</p>                       | <p>- กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>- ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ</p> <p>- ผอ.กองแผนและงบประมาณ</p>                                     |     |
| <p><b>๙. กิจกรรมโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในการช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้อง</p>                                       | <p>๑. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรถกู้ชีพฉุกเฉิน เพราะบางที่ยังเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่จะขอจดทะเบียนหน่วยได้</p> <p>๒. หน่วยงานตรวจสอบยังไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ ของ อบจ.</p>                                 | <p>๓๐ก.ย.๕๗</p>  | <p>๑. เชิญ อบต. เทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการจดทะเบียนหน่วย</p> <p>๒. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ชี้แจงบทบาท อำนาจ หน้าที่ของ อบจ. ให้เข้าใจและรายงานจังหวัด</p> | <p>- กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข</p> <p>- ผอ.กองแผนและงบประมาณ</p> |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|--|--|------------------|---|--|-----|
| <b>๑๐. กิจกรรม/โครงการป้องกันและ<br/>ช่วยเหลือประชาชนจากภัย<br/>โรคติดต่อ</b><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ<br>ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ      | ๑. ประชาชนในชุมชนบางชุมชน<br>ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง<br>สุขภาพ<br>๒. ประชาชนอาจไม่ได้รับข้อมูล<br>ข่าวสารการประชาสัมพันธ์<br>เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อ<br>และแนวทางป้องกันโรคติดต่อ   | ๓๐ ก.ย.๕๗/       | ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการ<br>ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาก<br>ขึ้น   | - กันยายน ๒๕๕๘<br>- เจ้าหน้าที่<br>ฝ่ายสาธารณสุข<br>- หัวหน้าฝ่าย<br>สาธารณสุข<br>- ผอ.กองแผนและ<br>งบประมาณ |     |
| <b>๑๑. กิจกรรมงานติดตามประเมินผล</b><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้ผลการติดตามประเมินผลมี<br>ความถูกต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็น<br>ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา | - ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย<br>ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม/<br>โครงการที่ดำเนินการ ทำให้ผล<br>การประเมินการดำเนินงานตาม<br>ตัวชี้วัดการพัฒนาในปี ๒๕๕๗<br>พบตัวชี้วัดจำนวนมากที่ไม่<br>สามารถดำเนินการได้บรรลุตาม<br>ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ๓๐ ก.ย.๕๗/       | - รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด<br>การพัฒนาองค์กรให้แก่สวน<br>ราชการต่าง ๆ ทราบ และแจ้งให้<br>ปรับปรุงตัวชี้วัด/กำหนดตัวชี้วัด<br>และค่าเป้าหมายขึ้นใหม่ควบคุมไป<br>กับการทำแผนยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนา | - พฤษภาคม<br>๒๕๕๘<br>- หัวหน้าฝ่าย<br>ติดตามและ<br>ประเมินผล   |     |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|--|--|------------------|--|--|-----|
|  | - หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน<br>งบประมาณส่วนใหญ่มิได้รายงานผล<br>ตามแบบรายงานและภายในเวลาที่<br>กำหนด  |                  | - ให้ส่วนราชการกำกับหน่วยงานที่<br>ขอรับการอุดหนุนงบประมาณให้มี<br>การรายงานผลการดำเนินงาน การ<br>ใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผล<br>การบรรลุวัตถุประสงค์ของ<br>โครงการตามแบบรายงานที่<br>กำหนด   | - พฤษภาคม<br>๒๕๕๘<br>- หัวหน้าฝ่าย<br>ติดตามและ<br>ประเมินผล |     |
| <b>กองคลัง</b><br><b>๑๒. กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกัน</b><br><b>สัญญา</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การคืนเงินประกันสัญญาที่ครบ<br>กำหนดจ่ายคืนเป็นไปตามระเบียบฯ | <b>ความเสี่ยง</b><br>- เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด<br>จ่ายคืนของปีเก่าและเงินประกัน<br>สัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนรายใหม่<br>ไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่ง<br>เป็นผู้มีสิทธิรับเงินทำให้ไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบฯ<br><b>สาเหตุ</b><br>๑. ผู้ขาย /ผู้รับจ้างไม่นำ<br>ใบเสร็จรับเงินมาขอรับเงินประกัน<br>สัญญาคืน เนื่องจาก ใบเสร็จรับเงิน | ๓๐ ก.ย. ๕๗/      | ๑. จัดทำรายละเอียดเงินประกัน<br>สัญญาและตรวจสอบทะเบียนคุมเงิน<br>ประกันสัญญาเป็นประจำทุกเดือนให้<br>เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๕ ของ<br>เดือนถัดไป โดยบันทึก วันครบกำหนด<br>จ่ายคืนในทะเบียนคุมให้ถูกต้อง<br>ครบถ้วน แล้วนำผลการตรวจสอบ<br>ทะเบียนคุม เงินประกันสัญญา แจ้ง<br>กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นประจำทุก<br>เดือนในฐานะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วย<br>ประสานข้อมูลกับผู้ขาย/ | ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘<br>-หัวหน้าฝ่ายการบัญชี<br>-ผอ.กองคลัง         |     |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑) | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | (๖) |
|---|--|------------------|--|---------------------|-----|
|   | <p>สูญหายไม่ทราบวันครบกำหนดคืนเงิน เลิกกิจการ ย้ายที่อยู่ไม่สามารถติดต่อได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถทราบวันครบกำหนดตามสัญญาและวันสิ้นสุดการรับผิดชอบความชำรุดบกพร่อง</p> <p>๓. ไม่ได้แจ้ง ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบถึงวันครบกำหนดพ้นข้อผูกพันตามสัญญา</p> <p>๔. ไม่ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้รับจ้าง เนื่องจากกองคลังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเองทำให้การติดตามเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนให้ผู้ขาย /ผู้รับจ้างได้ล่าช้ากว่ากำหนด</p> |                  | <p>ผู้รับจ้าง ให้ถอนคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนและช่วยเหลือในการตรวจสอบวันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญาสำหรับรายที่ยังไม่ได้บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. ประสานร่วมมือฝ่ายการเงินให้ส่งสำเนาร่างสัญญาและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายการบัญชีทราบทุกครั้งที่มีการรับเงินประกันสัญญา</p> <p>๓. ก่อนคืนเงินประกันสัญญาทุกครั้ง ฝ่ายการบัญชีต้องตรวจสอบยอดเงินก่อนมีการ ถอนเงินประกันสัญญาทุกครั้ง</p> <p>๔. ติดต่อผู้ขาย /ผู้รับจ้างโดยตรง เพื่อให้ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนด้วยการประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ขาย /ผู้รับจ้างได้จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงาน</p> |                     |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑) | (๒) | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | (๖) |
|---|-----|------------------|--|---------------------|-----|
|   |     |                  | <p>พาณิชย์จังหวัด (กรณีเป็นนิติบุคคล) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหรือสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</p> <p>- ในกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ผู้ขาย /ผู้รับจ้างไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาใบแจ้งความมาติดต่อขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินกับกองคลัง (ฝ่ายการเงิน)</p> <p>๕. ทำหนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบวันครบกำหนดขอถอนคืนโดยกำหนดระยะเวลาขอถอนคืนไว้ หากพ้นเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจัดทำประกาศเงินประกันสัญญาคงค้างเพื่อริบเข้าเป็นรายได้</p> <p>๖. ริบเงินประกันที่ค้างชำระของปีเก่าเป็นรายได้ของหน่วยงานโดยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท๐๘๐๘.๒๑/๙๙๐๙ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติในการคืนหลักประกันที่พ้นจากข้อผูกพัน</p> |                     |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓)   | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|---|--|--------------------|---|--|-----|
| <p><b>๑๓. กิจกรรมด้านการตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>  | <p>- ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง. ที่ตรวจจบการเงินประจำปีแต่ยังคงมีข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ที่ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ ตรวจพบและได้แนะนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ไปปรับปรุง แก้ไข ก่อนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน</p>  | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙/</p> | <p>- มีการรวบรวมสรุประเบียบ / หนังสือสั่งการ และข้อทักท้วง / ข้อเสนอแนะของ สตง. แจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษา หรือฝึกอบรมให้เพียงพอเพื่อสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้</p>        | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>-หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ</p> <p>-ผอ.กองคลัง</p> |     |
| <p><b>๑๔. กิจกรรม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากที่พักในโรงแรม</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนและเป็นธรรม และองค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p> | <p>๑. ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่ยินยอมในการชำระค่าธรรมเนียมฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหามาตรการใช้บังคับให้ผู้ประกอบการยอมรับ</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ มีทั้งจำนวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน ทำให้จำนวนโรงแรมที่ต้องชำระไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙/</p> | <p>๑. มีการกรอกแบบสำรวจข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำทะเบียนคุมในรูปของแผ่นการ์ดทะเบียนคุมทรัพย์สินและลงรายการชำระค่าธรรมเนียมในแต่ละเดือนของทุกรายพร้อมภาพถ่ายไว้ในทะเบียนด้วย</p> <p>๒. จัดทำเอกสารให้ผู้ประกอบการรายใหม่กรอกข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแบบและนำเสนอตามลำดับขั้น</p> | <p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘</p> <p>-หัวหน้าฝ่าย.เร่งรัดพัฒนารายได้</p> <p>-ผอ.กองคลัง</p>     |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑) | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | (๖) |
|---|--|------------------|--|---------------------|-----|
|   | <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ในการเดินทางระยะไกลเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเสี่ยงต่อการสูญหายของใบเสร็จรับเงินที่นำไปใช้นอกสถานที่ เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมเงินที่จัดเก็บได้</p> |                  | <p>๓. การให้บริการนอกสถานที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ สมควรได้รับการพัฒนาการจัดเก็บโดยนำระบบสื่อสารทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บโดยเสนอช่องทางให้ผู้ประกอบการยื่นแบบทางโทรสารและทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชและให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารกรุงไทย ซึ่งต้องมีการจัดทำข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่จะดำเนินการ แต่ปัจจุบันได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ควรเพิ่มจำนวนยานพาหนะที่ใช้ในการจัดเก็บโดยให้มีประจำไว้ในฝ่ายเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ</p> |                     |     |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | หมายเหตุ<br>(๖) |
|--|--|---------------------------------|--|---|-----------------|
| <u>กองช่าง</u><br><b>๑๕. กิจกรรมด้านการควบคุมและ<br/>บำรุงรักษาเครื่องจักรกล</b><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล<br>เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                            | ๑. เครื่องจักรกลมีการชำรุดกระทันหัน<br>๒. พนักงานขับเครื่องจักรกลยังขาด<br>ความรู้ทักษะในการบำรุงรักษา<br>เบื้องต้น      | ๓๐ ก.ย. ๕๗/                     | ๑. รวบรวมประวัติและติดตามควบคุม<br>การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒. ให้ความรู้พนักงานขับเครื่องจักรกล<br>เพิ่มทักษะการดูแลรักษาเบื้องต้น  | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘<br><br><b>ผู้รับผิดชอบ</b><br>หัวหน้าฝ่าย<br>เครื่องจักรกล        |                 |
| <b>๑๖. กิจกรรมการด้านการกำหนดราคา<br/>กลางในการก่อสร้าง</b><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างมี<br>มาตรฐานราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br>และนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง | ๑. งานที่ไม่มีการประสานความร่วมมือ<br>๒. ไม่มีคนกลางเพื่อเชื่อมต่อความ<br>เข้าใจและนำปัญหาของภาพรวมของ<br>ระบบงานไปแก้ไข | ๓๐ ก.ย. ๕๗/                     | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแบบแผน<br>แนวทางเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง<br>เดียวกัน<br>๒. ให้ความรู้แก่ข้าราชการ จัดให้มีการ<br>เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ<br>กำหนดราคากลางในหลักสูตรที่ทันสมัย<br>และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘<br><br><b>ผู้รับผิดชอบ</b><br>หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง<br>และซ่อมบำรุง |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|



| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)                                     | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | (๖) |
|--|---|------------------|--|---|-----|
| <p><b>กองพัสดุและทรัพย์สิน</b></p> <p>๑๗. กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุไม่<br/>เป็นไปตามแผน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน<br/>เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> | <p>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <p>กำกับควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่<br/>ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ<br/>-ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตาม<br/>แผนงานที่วางไว้<br/>-เพิ่มบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ<br/>-ทำงานล่วงเวลา<br/>- ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด<br/>จัดส่งรายการที่จะซื้อจะจ้างให้<br/>เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br/>- ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป<br/>ตามแผนให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของงาน<br/>ทั้งหมด จะจ้างให้เป็นไปตามแผนที่<br/>กำหนด<br/>- ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป<br/>ตามแผนให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของงาน<br/>ทั้งหมด</p> | <p>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๕๘<br/>-ผอ.กองพัสดุและ<br/>ทรัพย์สิน<br/>-หน.ฝ่ายจัดหา<br/>พัสดุ-เจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานการ<br/>พัสดุ</p> |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|---|--|------------------|--|--|-----|
| <p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๑๘. กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย</p> | <p>๑. การจัดทำอาหารยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด</p> <p>๒. ไม่มีการประเมินผลความคุ้มค่ากับผลผลิต</p> <p>๓. ไม่มีการประเมินผลด้านสุขภาพนักเรียน</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <p>๑. จัดให้มีการกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ</p> <p>๓. จัดทำแบบประเมินผลสุขภาพนักเรียน</p> <p>๔. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน</p> <p>๕. มีเครื่องมือติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์</p> | <p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๘</p> <p>-หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา</p> |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓)  | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|---|--|-------------------|--|--|-----|
| <p>๑๙. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์<br/>ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน<br/>การศึกษาให้ได้มาตรฐาน</p> | <p>๑. ผลสัมฤทธิ์ ๕ กลุ่มสาระวิชา<br/>หลักยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย<br/>ระดับประเทศ</p> <p>๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ<br/>นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระยังไม่<br/>เป็นไปตามเป้าหมาย</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๗</p> | <p>๑. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม<br/>การจัดการเรียนการสอนของครู<br/>อย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดให้มีโครงการพัฒนาครู ๕<br/>กลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริม<br/>ประสิทธิภาพของครู</p> <p>๓. จัดให้มีโครงการยกระดับ<br/>ผลสัมฤทธิ์ ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก<br/>ตั้งแต่ชั้น ป.๑- ม.๖</p> <p>๔. จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม</p> <p>๕. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทาง<br/>วิชาการ</p> <p>๖. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้าน<br/>การจัดการเรียนการสอนจาก<br/>สถานที่อื่น</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๘<br/>-หัวหน้าฝ่าย<br/>ส่งเสริมการจัด<br/>การศึกษา</p> |     |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)   | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|--|---|------------------|---|--|-----|
| ๒๐. กิจกรรมงานนิเทศการศึกษา  | มีศึกษานิเทศก์เพียงคนเดียว จึงยังไม่สามารถนิเทศได้ครบถ้วนทุกภารกิจ              | ๓๐ ก.ย.๕๗        | <p>๑. ครอบงำเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรด้านศึกษานิเทศก์หารือกับผู้บริหารองค์กร เพื่อหาข้อสรุปในการหาบุคลากรในตำแหน่งศึกษานิเทศก์มาพัฒนางานนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดให้มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> | ๓๐ ก.ย.๕๘<br>-หัวหน้าหน่วย<br>ศึกษานิเทศก์   |     |
| ๒๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามีรูปแบบ เนื้อหาถูกต้องเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด | การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยังมีความล่าช้า ไม่ทันตามระยะเวลาตามปฏิทิน | ๓๐ ก.ย.๕๗        | <p>- การติดตาม ตรวจสอบให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดำเนินการตามห่วงระยะเวลาตามปฏิทิน</p> <p>- ผู้อำนวยการสถานศึกษาควบคุมให้การจัดทำแผนดำเนินการตามระยะเวลาตามปฏิทิน</p>   | ระยะเวลาตามปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/ ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด |     |

-๒๑-

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖)   |
|---|--|------------------|---|--|---|
| <p><b>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๒๒. กิจกรรมงานขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาบ่อบาดาล</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค</p> | <p>- ในการปฏิบัติงานบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>- เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีปัญหา เนื่องจากเครื่องจักรกลในการขุดเจาะบ่อบาดาลมีอายุในการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง และเกิดการชำรุดสึกหรอของชิ้นส่วนได้ง่าย จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <p>- เรื่องการจัดหายานพาหนะให้เพียงพอ ให้มีประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>- มีการจัดทำแผนขุดเจาะบ่อบาดาลประจำปีและมีการขุดเจาะบ่อบาดาลตามแผนและตามหนังสือคำร้องขอ</p> <p>- จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการระบบประปา ของกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่</p> | <p>กันยายน ๒๕๕๘</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>๑.ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย</p> | <p>- จัดหายานพาหนะให้เพียงพอ</p> <p>- จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการระบบประปาของกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ โดยจัดอบรมกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การบำรุงรักษา ให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้</p> <p>- ประสานร่วมงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบ่อน้ำ</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)   | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | (๖)   |
|---|---|------------------|---|---|---|
| <p>๒๓. กิจกรรมชุดลอกคูคลอง<br/>แหล่งน้ำ งานระบบชลประทาน<br/>ขนาดเล็ก<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม<br/>ซ้ำ ในฤดูฝน</p> | <p>- เครื่องจักรกลที่ใช้ในการ<br/>ปฏิบัติงานมีปัญหา เนื่องจากมี<br/>อายุในการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้<br/>ประสิทธิภาพการใช้งาน<br/>ลดลง และเกิดการชำรุดสึก<br/>หรอ ของชิ้นส่วนได้ง่าย จึง<br/>ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่า<br/>กำหนด</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <p>- จัดหายานพาหนะให้เพียงพอ<br/>พร้อมใช้งานอยู่เสมอ<br/>- จัดทำโครงการส่งเสริมการ<br/>จัดการระบบประปาของกลุ่มผู้ใช้<br/>น้ำในแต่ละพื้นที่<br/>- ประสานงานร่วมกับ<br/>หน่วยงานอื่นให้มีความสอดคล้อง<br/>กับการดำเนินงานที่รับผิดชอบ</p> | <p>กันยายน ๒๕๕๘<br/><b>ผู้รับผิดชอบ</b><br/>๑.ผู้อำนวยการ<br/>กองทรัพยากร<br/>ธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๒.หัวหน้าฝ่าย<br/>สาธารณูปโภค<br/>และสาธารณภัย<br/>๓.เจ้าหน้าที่ฝ่าย<br/>สาธารณูปโภค<br/>และสาธารณภัย</p> | <p>- จัดหายานพาหนะให้<br/>เพียงพอพร้อมใช้งานอยู่<br/>เสมอ<br/>- จัดทำโครงการ<br/>ส่งเสริมการจัดการ<br/>ระบบประปาของกลุ่ม<br/>ผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ โดย<br/>จัดอบรมกลุ่มผู้ใช้น้ำให้<br/>ความรู้ด้านการบริหาร<br/>จัดการน้ำ การ<br/>บำรุงรักษา ให้สามารถ<br/>แก้ปัญหาเบื้องต้นได้<br/>- ประสานร่วมงานกับ<br/>หน่วยงานอื่น เพื่อทราบ<br/>ปัญหาและความ<br/>ต้องการในการพัฒนา</p> |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)  | พบจุดอ่อน<br>(๓)  | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)   | (๖)  |
|---|--|-------------------|---|---|--|
| <p>๒๔. กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>วัตถุประสงค์<br/>เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>- ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ<br/>การถ่ายโอนมีมากมายหลายด้าน<br/>บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความ<br/>เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร<br/>โครงการ</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗/</p> | <p>- ประสานความร่วมมือจาก<br/>ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง<br/>สถานศึกษาเครือข่ายสิ่งแวดล้อม<br/>ในพื้นที่<br/>- ให้บุคลากรได้เข้าฝึกอบรม<br/>หลักสูตรการเป็นวิทยากร<br/>มากขึ้น</p> | <p>กัญยาน<br/>๒๕๕๘<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/>๑. ผู้อำนวยการ<br/>กองทรัพยากร<br/>ธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๒. หัวหน้าฝ่าย<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๓. เจ้าหน้าที่<br/>ฝ่าย<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>- ประสานความ<br/>ร่วมมือจากส่วน<br/>ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> |

|                             |                        |             |                      |             |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)   | (๒)   | พบจุดอ่อน<br>(๓)  | (๔)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖)   |
|---|---|-------------------|---|--|---|
| <p><b>๒๕. กิจกรรมสวนสาธารณะ</b><br/><b>เฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.๙ (พร้อม</b><br/><b>ณ นครอุทิศ)</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่<br/>ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ</p> | <p>- พื้นที่รับผิดชอบมีมากไม่<br/>สมดุลกับจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแล<br/>สวนสาธารณะฯ ทำให้การดูแล<br/>อำนวยความสะดวกแก่<br/>ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะฯ ไม่<br/>ทั่วถึง</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗/</p> | <p>- มีคำสั่งแบ่งงานภายใน<br/>กองทัพยากรธรรมชาติ<br/>แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br/>อย่างชัดเจน<br/>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br/>ลงไปกำกับ ควบคุม ดูแล<br/>อย่างใกล้ชิด</p> | <p>กุมภาพันธ์<br/>๒๕๕๘<br/><b>ผู้รับผิดชอบ</b><br/>๑.ผู้อำนวยการ<br/>กองทัพยากร<br/>ธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๒.หัวหน้าฝ่าย<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๓.เจ้าหน้าที่<br/>ฝ่าย<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>-มีคำสั่งแบ่งงานความ<br/>รับผิดชอบภายในกอง<br/>ทัพยากรฯ อย่างชัดเจน<br/>และมีหัวหน้าฝ่าย<br/>ผู้อำนวยการกอง ติดตาม<br/>กำกับดูแล<br/>-ให้เจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบลงไปกำกับ<br/>ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด<br/>อย่างน้อย จำนวน ๑ คน<br/>เพื่อกำกับดูแลการ<br/>ปฏิบัติงานของคนงาน</p> |



| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br/>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมินและ<br/>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(๑)</p>   | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>                | <p>งวด/เวลาที่<br/>พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>   | <p>กำหนดเสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>   | <p>หมายเหตุ</p> <p>(๖)</p>   |
|---|---|---|--|--|--|
| <p>๒๖. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน/โครงการ อบจ.นศ. รวมใจ<br/>ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน<br/>- เพื่อให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ (พร้อม ณ นคร อุทิศ) และสถานที่ราชการอบจ.นศ. เกิดความร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ</p> | <p>- พื้นที่ดำเนินการเสี่ยงต่อการเกิดภาวบน้ำท่วมขัง</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๓/</p>                           | <p>- จ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลสวนสาธารณะฯ ร.๙ เพิ่มเติม<br/>- ถมพื้นที่ให้สูงขึ้น</p> | <p>กันยายน<br/>๒๕๕๘<br/><b>ผู้รับผิดชอบ</b><br/>๑. อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br/>๒. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม<br/>๓. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม</p> | <p>- จ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลสวนสาธารณะฯ ร.๙ โดยเฉพาะ และกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานเป็นรายเดือนทุกเดือน<br/>- ปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการถมสระน้ำบางส่วนที่ไม่จำเป็น</p> |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>งวด/เวลาที่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม</p> | <p>กำหนดเสร็จ/</p> | <p>หมายเหตุ</p> |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|

| กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | (๒)   | พบจุดอ่อน<br>(๓) | (๔)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | (๖) |
|--|---|------------------|--|--|-----|
| <p><b>กองการท่องเที่ยวและกีฬา</b></p> <p><b>๒๗.กิจกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวทางปฏิบัติตรงกัน และให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p> | <p>- กองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีแต่โครงการกีฬาอำเภอ บางอำเภอไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอ ส่งเอกสารมาช้า ทำให้เกิดความล่าช้าจึงทำให้ส่งงานช้ากว่ากำหนด และ ยังขาดการประสานระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติ ทำให้ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการประสานงานกันระหว่างผู้ปฏิบัติ</li> <li>- บรรจุบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง</li> </ul>  | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>๑.ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวฯ</p> <p>๒.หัวหน้าฝ่ายกองการท่องเที่ยวฯ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวฯ</p> |     |
| <p><b>๒๘.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในฝ่ายการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>  | <p>- ฝ่ายการท่องเที่ยวขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p>   | <p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล และให้คำชี้แนะให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนด</li> <li>- ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน</li> </ul> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>๑.ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวฯ</p> <p>๒.หัวหน้าฝ่ายกองการท่องเที่ยวฯ</p> <p>๓.จนท.กองการท่องเที่ยวฯ</p>         |     |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/<br/>สร้างของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์<br/>ของการควบคุม<br/>(๑)</p>   | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br/>(๒)</p>   | <p>งวด/เวลาที่<br/>พบจุดอ่อน<br/>(๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม<br/>(๔)</p>   | <p>กำหนดเสร็จ/<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/>(๕)</p>   | <p>หมายเหตุ<br/>(๖)</p> |
|--|---|--|---|---|-------------------------|
| <p><b>กองการเจ้าหน้าที่</b><br/>๒๙. กิจกรรมกระบวนการปฏิบัติงานด้าน<br/>การบริหารงานบุคคล<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล<br/>เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสำหรับ<br/>การปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการอย่าง<br/>เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงาน<br/>- ข้าราชการลูกจ้างมีความก้าวหน้าใน<br/>หน้าที่ราชการตามสายงานและความรู้<br/>ความสามารถอย่างเหมาะสม<br/>- พนักงานจ้างได้ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง<br/>สายงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามนโยบายของ<br/>ผู้บริหาร<br/>- การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ</p> | <p>- ต้องใช้ระยะเวลาในการ<br/>ดำเนินการและต้องเป็นไปตาม<br/>ขั้นตอน ตามระเบียบกำหนดทำ<br/>ให้ล่าช้าในทางปฏิบัติ<br/><br/>- ความแม่นยำในระเบียบ<br/>กฎหมาย</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๓/</p>                        | <p>- มีการกำหนดระยะเวลาการ<br/>ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่าง<br/>ชัดเจน<br/><br/>- กำหนดให้มีการสรรหา<br/>ตำแหน่งว่างโดยเร็ว<br/><br/>- มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงาน<br/>แทนตำแหน่งที่ว่าง/ให้คำแนะนำ<br/>แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย<br/><br/>- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> | <p>๓๐ ก.ย.๕๔<br/>-งานสรรหาและ<br/>บรรจุแต่งตั้ง (หน.ฝ่าย<br/>สรรหาฯ)<br/>-งานวินัยฯ (หน.ฝ่าย<br/>วินัยฯ)<br/>- พอ.กองการ จนท.</p> |                         |

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br>กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                       | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---|---|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p>๓๐. กิจกรรมงานตรวจสอบ<br/>ทะเบียนทรัพย์สินและความมีอยู่จริง<br/>ของทรัพย์สินนั้นขององค์การบริหาร<br/>ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้สามารถตรวจหาทรัพย์สิน<br/>ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br/>ของ อบจ.นศ. ตามทะเบียนทรัพย์สิน<br/>ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ อยู่ในสภาพอย่างไร<br/>ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์</p> | <p>- ยังไม่สามารถตรวจหาทรัพย์สิน<br/>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br/>นครศรีธรรมราช ตามรายการใน<br/>ทะเบียนทรัพย์สินได้ครบทุก<br/>รายการ เนื่องจากทรัพย์สินของ<br/>อบจ.นศ. มีเป็นจำนวนมาก และอยู่<br/>อยู่อย่างกระจัดกระจายตาม<br/>อำเภอต่าง ๆ ทั้ง ๒๓ อำเภอ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๗</p>               | <p>- ขอขยายเวลาการตรวจหา<br/>ทรัพย์สิน ออกไปจนกว่าจะ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ให้มีการประสานความร่วมมือ<br/>กับ ส.อบจ. ในเขตพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจหา<br/>ทรัพย์สินในเขตพื้นที่</p> <p>- ให้มีการประสานความร่วมมือ<br/>กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน<br/>พื้นที่ที่มีทรัพย์สินของ อบจ.นศ. เพื่อ<br/>รับทราบข้อมูลเบื้องต้น</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๗<br/>หัวหน้าหน่วย<br/>ตรวจสอบ<br/>ภายใน</p> |                 |

ชื่อผู้รายงาน.....  
( นายมานิช เสนพงศ์ )