

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>(๑) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย</p> <p>(๒) เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและความล่าช้าในการจัดการขยะ</p> <p>(๓) เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บขยะในชุมชน</p>	<p>จุดอ่อน/สาเหตุ</p> <p>(๑) ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการจัดเก็บตามแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔</p> <p>(๒) จัดทำแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ในปี ๒๕๕๔</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>(๑) เกิดปัญหาข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ</p> <p>(๒) บ้านเมืองไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(๓) การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>(๑) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและศึกษาบริหารจัดการขยะครบวงจร</p> <p>(๒) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด</p> <p>(๓) จัดทำแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในปี ๒๕๕๕</p> <p>(๔) กระตุ้นให้แกนนำดำเนินการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๕) มีการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>๑)นางณิชาภา สันป่าแก้ว</p> <p>๒)นายจรินทร์ศักดิ์ ปัญญาใหญ่</p> <p>๓)นายอลงกรณ์ อภิวงค์งาม</p>	

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>(๑) เพื่อควบคุมอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร</p> <p>(๒) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน</p>	<p>จุดอ่อน / สาเหตุ</p> <p>(๑)ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนยังไม่ดีพอ</p> <p>(๒) ขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตีพอ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>(๑) เกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน</p> <p>(๒) ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>(๓)ยังไม่มีกฎ ระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน</p>	ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>(๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม</p> <p>(๒)การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในชุมชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่</p> <p>(๓) สร้างกฎระเบียบ ข้อบังคับใช้ในชุมชน เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับ</p> <p>(๔)ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>๑) นางณิชากา สันป่าแก้ว</p> <p>๒ )นายจรินทร์ศักดิ์ ปัญญาใหญ่</p> <p>๓) นายอลงกรณ์ อภิวงค์งาม</p>	

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาชุมชนในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p>	<p>๑ ประชาชนไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนได้ สาเหตุ -โครงการที่ทำขาดทุนเนื่องจากประชาชนขาดประสบการณ์ในการบริหารโครงการ</p>	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑. ประชุมทำความเข้าใจกับประชาชน ที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมได้	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ ๑) ส.อ.สุขเกษม คำอ้วน ๒) นายศุภเมต ด้วงพรหม</p>	<p>๑).จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและมีการติดตามผลการดำเนินงานประจำทุก๓เดือน ๒).ติดตามการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอโดยการทำหนังสือทวงถามเป็นประจำทุกเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติงานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เป็นงานที่เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน ยากแก่การอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพิ่มพูน ความเข้าใจรวมถึงทักษะในการ ปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ ๑) ส.อ.สุขเกษม คำอ้วน ๒) นายศุภเมต ต้วงพรหม	๑). รายงานให้ผู้บริหารทราบ หลังจากที่มอบเบี้ยเสร็จทุก เดือน

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน: การป้องกันตลิ่งการรักษาริมฝั่งแม่น้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันตลิ่งฝั่งลำน้ำแม่ธิ	-บริเวณฝั่งลำน้ำแม่ธิพังทลายเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากและบริเวณฝั่งลำน้ำไม่มีแนวการป้องกันตลิ่ง	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔	ดำเนินการสำรวจแนวตลิ่งเพื่อจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  (นายกิตติศักดิ์ ปุ่ตภาษี) ผู้อำนวยการกองช่าง	ติดตามประเมินผล -วางแผนดำเนินการสำรวจทุกๆ ๓ เดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมการจัดรายการวิทยุ “ชั่วโมงกฎหมายน่ารู้” วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่อประชาชน	ความเสี่ยง การจัดรายการวิทยุ “ชั่วโมงกฎหมายน่ารู้” ขาดความต่อเนื่อง สาเหตุ ๑. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน ๒. เทศบาลมีคติความในศาล จำนวนหลายคดี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถไปจัดรายการวิทยุได้	มิ.ย. -พ.ย. ๕๕	๑. ปรับปรุงการแบ่งงานใหม่ มีการเฉลี่ยงาน ๒. ใช้ช่องทางอื่นในการให้คำปรึกษากฎหมายหรือให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่นการจัดฝึกอบรม เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวพัทธ์สุดา ปาระมี นิติกร	การติดตามประเมินผล - ติดตามประเมินผลดูจากคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัด ว่ามีการปรับปรุงและเฉลี่ยงานกันอย่างเหมาะสมหรือไม่

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม การคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	<u>ความเสี่ยง</u> - อาจมีการกระทำที่ผิดระเบียบ  <u>สาเหตุ</u> - ระเบียบที่ถือปฏิบัติไม่ชัดเจน	เม.ย. - พ.ย.๕๔	- สอบถามเทศบาลที่เคยปฏิบัติและหารือทางจังหวัด	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  นายสมจิตร ขานเกต บุคลากร	การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดย ๑. ทำหนังสือหารือสอบถามต้นสังกัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๒. ส่งเอกสารให้ทางจังหวัดตรวจสอบ

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานบริหารการศึกษาและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสภาพแวดล้อมและ อาคาร สถานที่ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และให้อี้อำนวยในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- อาคาร สถานที่ไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และสภาพแวดล้อมยังไม่มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- อาคาร และ สถานที่ที่มีสภาพที่ชำรุดอีกทั้งยังแคบลงเพราะปริมาณนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมาก</p>	๑๕ ก.ค. ๕๕	<p>- ปรับปรุงสภาพตัวอาคารทั้งภายนอก คือสภาพแวดล้อม บริเวณรอบๆตัวอาคาร และเครื่องเล่น มีการปรับปรุงสภาพห้องเรียน ห้องน้ำ ระบบแสงสว่าง โดยกำหนดให้ในแต่ละปี จะต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ ศูนย์เด็กทั้งภายนอกและภายในอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕</p> <p>๑) นางสาวนาธิป อภิวังค์งาม ๒) นางสาวมุกดา ปินคำ ๓) นางพิมพ์พรณ สายเครื่อง</p>	<p>-มีการปรับปรุง สภาพอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ำ ระบบแสงสว่าง เครื่องเล่นสนาม ทำให้ เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕



ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- บุคลากรที่มีอยู่ ยังไม่มีความรู้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านโดยตรง</p> <p><u>สาเหตุ</u> เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใหม่ ยังไม่มีแผนงานการส่งเสริมที่ชัดเจน</p>	๑๕ ก.ค. ๕๕	<p>๑.มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีโครงการรองรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๓. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>๓๐ ต.ค. ๒๕๕๕</p> <p>๑) นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม</p> <p>๒) นางสาวมุกดา ปินคำ</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>- ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามการดำเนินงานทุกด้าน</p> <p>- จัดทำแบบสอบถามประชาชน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน</p>

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม การออกใบแจ้งหนี้งานจัดเก็บรายได้กิจการประปา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- ปรับลดขนาดใบแจ้งหนี้ให้มีขนาดเล็กลง</p> <p>เพิ่มการพูนความรู้ให้กับพนักงานงานจัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่งานกิจการประปา</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>(๒) ใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>(๑) จัดหาบุคลากรภายในงานกิจการประปา เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่</p> <p>(๒) ศึกษาและจัดหาระบบโปรแกรมการจัดทำใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม</p> <p>(๓) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาดูงานเทศบาลฯ อื่นในด้านการจัดเก็บรายได้</p>	<p>๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕</p> <p>๑) นายพิศาล ดวงดี</p> <p>๒) น.ส.หนึ่งฤทัย พงษ์สุวรรณ</p> <p>๓) น.ส.ภาวิณีปัญญาใหญ่</p>	<p>การติดตามประเมินผลงานกิจการประปา “กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน” ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) นำเจ้าหน้าที่ภายในงานกิจการประปามาช่วยงานจัดเก็บรายได้</p> <p>๒) ศึกษา พร้อมจัดทำโปรแกรมการออกใบแจ้งหนี้เพื่อให้มีขนาดเล็กลงพร้อมนำเสนอการจัดทำเทศบัญญัติในปีงบประมาณใหม่</p> <p>๓) จัดทำโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินโดยคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณถัดไป</p>

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการด้านพัสดุเป็นไปตามระเบียบวิธีการพัสดุและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	<u>จุดอ่อน</u> -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่าง ๆ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างนอกเหนือไปจากระเบียบกำหนด	๓๑ ต.ค. ๕๕	-จัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรม ศึกษาระเบียบวิธีหารดำเนินทางพัสดุให้ถูกต้อง -ค้นหาหนังสือสั่งการที่นอกเหนือไปจากระเบียบที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางสาวเยาวรัตน์รัชสุวรรณ	-ได้มีการดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>จุดอ่อน</b> - การปรับปรุงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถตรวจสอบได้</p>	๑ ต.ค. ๕๕	- จัดทำแผนที่ภาษีและจัดหาคูคณากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษี	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๑) นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน ๒) นางกวีวรรณ เหลืองศิริเธียร	- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อเป็นการช่วยให้จัดเก็บรายได้เต็ม ๑๐๐ %

ชื่อผู้จัดทำ

(นายวรชาติ ศรีไม้)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕