

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใส เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล มีเจ้าหน้าที่ที่ เพียงพอต่องานที่รับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติงานก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่	<u>สำนักปลัด</u> ๑.ขาดทรัพยากร ฉุกเฉินเพื่อให้ บริการแก่ ประชาชน ได้รับบาดเจ็บ ฉุกเฉิน ๒.ขาดตู้เก็บ เอกสารทาง ราชการ	- การจัดหา ทรัพยากร ฉุกเฉินเพื่อให้ บริการแก่ ประชาชน ผู้ได้รับบาดเจ็บ ฉุกเฉิน - จัดหาตู้เก็บ เอกสารในการ จัดเก็บเอกสาร ทาง ราชการ	- บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุม โดย อบต. แม่ใส ได้ดำเนินการจัดหา ทรัพยากรฉุกเฉินเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุม โดย อบต. แม่ใส ได้ดำเนินการจัดหา ตู้เก็บเอกสารเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	- ขาดเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่คนเดิมได้ โอนย้ายไปดำรง ตำแหน่งใน ต่างจังหวัด	- ประกาศรับโอน เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	สำนักปลัด

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	กองคลัง ๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการจัดทำ แผนที่ภาษี ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- ดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี ให้แล้วเสร็จและ เป็นปัจจุบัน - สรรหา เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	- ยังไม่มีบรรล วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมแต่อย่างใด ยังมิได้ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ และเป็นปัจจุบัน - สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการจัดทำ แผนที่ภาษี ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีให้แล้ว เสร็จและเป็นปัจจุบัน ในปีถัดไป - สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	กองคลัง กองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<u>กองช่าง</u> ๑. เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอต่องาน โดยเฉพาะช่าง สำรวจ <u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> ๑.ขาดบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม	๑. สรรหา บุคลากรด้าน ช่างสำรวจโดย การรับโอนหรือ รับบรรจุใหม่ ๑. สรรหา บุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	- ได้ทำการสรรหาแล้ว แต่ไม่มีผู้โอนย้ายมาแต่ อย่างใด - ได้ทำการสรรหา แต่ไม่มีผู้โอนย้ายมาแต่ อย่างใด	๑. เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอต่องาน โดยเฉพาะช่าง สำรวจ ๑.ขาดบุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	๑. สรรหาบุคลากร ด้านช่างสำรวจโดย การรับโอนหรือรับ บรรจุใหม่ในปีถัดไป ๑. สรรหาบุคลากร ด้าน สิ่งแวดล้อมในปี ถัดไป	กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน



(นายสันติ สารเร็ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

