

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(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 มีเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ที่ เพียงพอต่องานที่รับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติงานก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่	๑.รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ เสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหาย บ่อยทำให้ใช้ การปฏิบัติหน้าที่ ด้านการ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย ได้อย่างไม่เต็มที่	๑.การจัดหา รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ เพื่อนำมาใช้ ในการปฏิบัติ งานด้านการ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	๑.ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม เนื่องจาก เงินรายได้เข้าไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการจัดหา รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ได้	รถยนต์บรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ เสื่อมสภาพทำให้ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างไม่เต็มที่ ชำรุดเสียหายบ่อย	มีแผนที่จะจัดซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขออนุมัติ กันเงินต่อสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ใสไว้ เพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อใน ปีงบประมาณถัดไป	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
	๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ จัดทำแผนที่ ภาษี ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ด้านแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	- ดำเนินการ จัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้ว เสร็จและเป็น ปัจจุบัน - สรรหา เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	- ยังไม่มีบรรล วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมแต่อย่างใด ยังมิได้ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ และเป็นปัจจุบัน - สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ด้านแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	- ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีให้แล้ว เสร็จและเป็น ปัจจุบันในปีถัดไป - สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	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
	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอทำงาน โดยเฉพาะช่าง สำรวจ ๑.ขาดบุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	๑. สรรหา บุคลากรด้าน ช่างสำรวจ โดยการรับ โอนหรือรับ บรรจุใหม่ ๑.สรรหา บุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	- ได้ทำการสรรหาแล้ว แต่ไม่มีผู้โอนย้ายมาแต่ อย่างใด - ได้ทำการสรรหาแต่ไม่มีผู้ โอนย้ายมาแต่อย่างใด	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอทำงาน โดยเฉพาะช่าง สำรวจ ๑.ขาดบุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ด้านช่างสำรวจ โดยการรับโอน หรือรับบรรจุใหม่ ในปีถัดไป ๑.สรรหาบุคลากร ด้าน สิ่งแวดล้อม ในปีถัดไป	กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน 
(นางชไมมาศ มอญแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔