

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ใส เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล มีเครื่องมือที่ ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ที่ เพียงพอต่องานที่ รับผิดชอบ เพื่อการ ปฏิบัติงานก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานและประชาชนใน พื้นที่	1.ขาดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในห้องประชุม ใหญ่ เช่น เครื่อง โปรเจคเตอร์และ จอ ที่ใช้ในการ นำเสนอกิจกรรม ต่าง ๆ ทั้งของ อบต.แม่ใส และ หน่วยงานอื่นที่มา ขอใช้ห้องประชุม ทำให้การจัด กิจกรรมต่าง ๆ	1.การจัดทำแผน จัดซื้อเครื่อง โปรเจคเตอร์ และจอ ไว้ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2.การขออนุมัติ โอนงบประมาณ ในการจัดซื้อต่อ จากสภา ฯ 3.การ ดำเนินการ จัดซื้อภายใน	1.บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม เนื่องจากได้ขออนุมัติ โอนงบประมาณในการ จัดซื้อและดำเนินการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ และจอทันใน ปีงบประมาณ 2565	ขาดครุภัณฑ์ สำนักงานเช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่นั่งใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ เนื่องจาก ครุภัณฑ์สำนักงาน อันเดิมมีการชำรุด เสียหายไปตามอายุ การใช้งานที่ใช้มา ยาวนาน	มีแผนที่จะขออนุมัติ จากผู้บริหารเพื่อขอ จัดซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สำนักปลัด

	ไม่มีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ 2565				
--	------------------	--------------------	--	--	--	--

-2-

แบบ ปค.5 (ต่อ)

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน - สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	- ยังไม่มีบรรลुวัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่อย่างใด ยังมิได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่	๑. การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบันในปีถัดไป - สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	กองคลัง กองคลัง
--	--	--	--	--	---	-------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
-----	-----	-----	-----	-----	--	--

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีไม่ เพียงพอต่อ งาน โดยเฉพาะช่าง สำรวจ ๑.ขาดบุคลากร ด้าน สิ่งแวดล้อม	๑. สรรหา บุคลากรด้าน ช่างสำรวจ โดยการรับ โอนหรือรับ บรรจุใหม่ ๑.สรรหา บุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	- ได้ทำการสรรหาแล้ว แต่ไม่มีผู้โอนย้ายมาแต่ อย่างใด - ได้ทำการสรรหาแต่ไม่ มีผู้ โอนย้ายมาแต่อย่างใด	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีไม่ เพียงพอต่องาน โดยเฉพาะช่าง สำรวจ ๑.ขาดบุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ด้านช่างสำรวจ โดยการรับโอน หรือรับบรรจุใหม่ ในปีถัดไป ๑.สรรหาบุคลากร ด้าน สิ่งแวดล้อม ในปีถัดไป	กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



ชื่อผู้รายงาน



(นายสาคร นาตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖5

