

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ(1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
<p><b>ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ</b> 1. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี อบต.ป่าไร่</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี อบต.ป่าไร่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี</p> <p>- ความเสี่ยงจากทัศนคติของ ประชาชนที่มีต่อการแสดงความ ความคิดเห็นในการประชุมประชาคม เนื่องจากคิดว่าเป็นหน้าที่ ผู้นำ ชุมชน สมาชิกสภาฯ เป็นผู้ เสนอความคิดเห็นต่างๆ ทำให้ การเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชาชน/ ครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- ตรวจสอบการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี</p>	<p>บุคลากรยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ และ กฎหมายเกี่ยวกับ การการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี</p>	<p>- ส่งบุคลากรอบรม ความรู้เพิ่มเติมและ ดำเนินการปรับปรุง การทำงานด้าน เกี่ยวกับระเบียบ และ กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี</p> <p>- ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมใน การ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและ แผน</p> <p>ร.ท.ธนเดช จิงหะรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายเมธวัฒน์ ไพบูลย์คุณาร นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ  (1)	ความเสี่ยง  (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่  (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน  (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ  (7)
<p><b>ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ</b> 2. การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้กิจกรรมด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย/ภัยแล้ง / อุทกภัย/ วาตภัย มีความ พร้อม ที่สามารถบริการ ช่วยเหลือประชาชนได้ ทันท่วงที</p>	<p>- ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ ความชัดเจนขาด ประสบการณ์ในการช่วยเหลือ ประชาชนการอบรมฝึกซ้อมให้ ความช่วยเหลือประชาชน - ความเสี่ยงเรื่องความรู้ ระเบียบ กฎหมายต่างๆที่ ออกมาใหม่</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยรายงานผล การดำเนินงาน ให้ปลัด อบต. ทราบถึงผลการ ดำเนินการอย่าง ต่อ อ เ นื อ ง สม่าเสมอ</p>	<p>- 1.ให้บุคลากรทำ ความเข้าใจและหา ความรู้เพิ่มเติม โดยการเข้ารับการ อบรม 2.บุคลากรจะต้อง ทำงานที่ ผู้บังคับบัญชาได้ มอบหมายให้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ ความ ชัดเจนขาด ประสบการณ์ใน การช่วยเหลือ ประชาชนการ อบรมฝึกซ้อมให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมความรู้ เพิ่ม ประสบการณ์ในการ ช่วยเหลือประชาชน การอบรมฝึกซ้อมให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมความรู้เพิ่มเติม และ ดำ เนิน การ ปรับปรุงการทำงาน ด้านเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับ การใช้งานรถยนต์กู้ชีพ และรถดับเพลิง.</p>	<p>สำนักงานปลัด งานการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  ร.ท.ธนเดช จิงหะรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัด  นายภิญโญ วรวิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญ งาน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ(1)	ความเสี่ยง  (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่  (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน  (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ  (7)
<p><b>ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ</b></p> <p>3. การจัดทำกรโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้มีการตั้ง งบประมาณให้เพียงพอ กับความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งใน การโอนหรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p>	<p>- มีรายการโอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน จำนวนครั้งตามแบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2541และฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ตลอดจนระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากยังมี รายการโอนแปลง และแก้ไข งบประมาณเกิน จำนวนครั้งตามที่ แบบประเมิน ประสิทธิภาพของ อปท.กำหนดไว้ และยังมีความเสี่ยง อยู่ต้องปรับปรุงใน ปีงบประมาณต่อไป</p>	<p>1.ยังมีรายการ โอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณเกิน จำนวนครั้งตาม แบบประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>1.จัดประชุมการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดย จัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด ร.ท.ธนเดช จิงหะรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไร่</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ  (1)	ความเสี่ยง  (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่  (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน  (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ  (7)
<p><b>ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ</b> การใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง</p> <p>4. การบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อเป็นการกำกับดูแล การใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ประเมินความเสี่ยง ได้มีการ ปรับปรุงความเสี่ยงไปแล้วนั้น ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ จึง ต้องมีการควบคุมต่อไป</p> <p>1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสมุด ควบคุมการใช้รถ</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>- คำสั่ง ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ รถยนต์ ส่วนกลางบันทึก การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลางบันทึก ข้อมูลการใช้ รถยนต์</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ขาดความ รับผิดชอบในการ บันทึกข้อมูลการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนทุก รายการ</p>	<p>1.ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ ดำเนินการกรอก ขอใบอนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้งก่อนใช้ รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>2.ให้เจ้าหน้าที่รับ ผิดรถยนต์ ส่วนกลาง ดำเนินการ รายงานการ ปฏิบัติหน้าที่ทุก วัน</p>	<p>1 . กำกับดูแลสมุด ควบคุมการใช้รถยนต์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. รายงานข้อมูลบุคคล ที่ไม่บันทึกรายละเอียด การใช้งานใช้รถยน ต์ ส่วนกลางให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น</p>	<p>สำนักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไร่</p>

- ผู้รายงาน

ร.ท.

(ชนเดช จิงหารานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
วันที่ พฤศจิกายน 2563

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
วันที่ .....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563