

สำเนาฉบับ



ที่ พช ๘๑๔๐๑/ ๓๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด่าง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองไผ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด่าง ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดุลย์ ปริญาศรีเสวต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด่าง

สำนักปลัด ฯ
โทร. ๐-๕๖๐๒-๐๔๑๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....
.....
.....

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอหนองไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอหนองไผ่

ลงชื่อ.....

(นายอดุลย์ ปริญาศรีเสวต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กรณีมีความเสี่ยงที่สำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง (๘)

๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑.๒ กิจกรรมการปรับปรุงการบันทึกบัญชีคุมพัสดุ

๑.๓ กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมถนนลาดยาง

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)

๒.๑ การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด / การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๒.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ / ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในบัญชีคุมพัสดุ

๒.๓ การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจถนนลาดยาง / แผนการจัดหาพัสดุ (โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลาดยาง)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม “กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย” - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น ถนน/คูคลอง/ทางเท้า ฯลฯ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง “กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย” ความเสี่ยง การทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ทำให้เกิดปัญหา ความสกปรก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคต่างๆ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม “กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย” กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๒. การประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอยผ่านช่องทางต่างๆ ๓. การประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการรณรงค์ป้องกันการทิ้ง ขยะมูลฝอย</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรมจากรายงานผลการ ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ติดตาม ปย.๓) พบว่า</p> <p>“กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. ตรวจสอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย ปรากฏว่ามีการจัดทำแผนและปฏิบัติตาม แผน ดังกล่าว</p> <p>๒. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอย ผ่านช่องทางต่างๆ ปรากฏว่ามีการประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือแจ้งหมู่บ้าน, แผ่นพับ, เว็บไซต์, ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>๓. ตรวจสอบการประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการ รณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย ปรากฏว่ามีการ ประชุม/อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร “กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย” - การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจาก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ฯ (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า “กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. การจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๒. การประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอยผ่านช่องทางต่างๆ ๓. การประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม “กิจกรรมการพัฒนาระบบการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ ๒ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี) ส่งผลต่อการบริหารจัดการรายได้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง “กิจกรรมการพัฒนาระบบการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ความเสี่ยง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านรายได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม “กิจกรรมการพัฒนาระบบการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ๒. แผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (เชิงรุก) ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านช่องทางต่างๆ</p>	<p>ผลการประเมิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน ประจำ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรมจาก รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า “กิจกรรม การพัฒนาระบบการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. ตรวจสอบการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ปรากฏว่าเป็นปัจจุบันและมีผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. ตรวจสอบแผนการดำเนินงานการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ (เชิงรุก) ปรากฏว่ามีการจัดทำ แผนและมีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว</p> <p>๓. ตรวจสอบประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านช่องทางต่างๆ ปรากฏว่ามีการประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือแจ้ง หมู่บ้าน, แผ่นพับ, เว็บไซต์, ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร “กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” - การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า “กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ๒. แผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (เชิงรุก) ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่องทางต่างๆ 	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

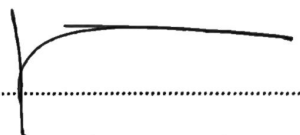
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม “กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบประปาหมู่บ้าน ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานทำให้ประชาชนขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง “กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” ความเสี่ยง ถนนลูกรังชำรุดทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรยากลำบาก ประชาชนเดือดร้อน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม “กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน ๒. การจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรมจากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า “กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดฯ ปรากฏว่าเป็นปัจจุบันและมีผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. ตรวจสอบการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ปรากฏว่ามีการจัดทำโครงการดังกล่าวและดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร “กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” - ประสานงานกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดฯ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า “กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านฯ ๒. การจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฯ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

- ๑. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันกาตั้งขยะมูลฝอย มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ๒. กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ๓. กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฯ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ชื่อผู้รายงาน


(นายอดุลย์ ปริญญาศรีเสวต)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๑. กิจกรรม กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะ มูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะ มูลฝอย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง การทิ้งขยะมูลฝอยใน พื้นที่สาธารณะต่างๆ ทำให้ เกิดปัญหาความ สกปรก และเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์นำโรค ต่างๆ</p>	<p>๑. การจัดทำแผนการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ๒. การประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ มูลฝอยผ่านช่องทางต่างๆ ๓. การประชุม/อบรมให้ความรู้ ด้านการรณรงค์ป้องกันการทิ้ง ขยะมูลฝอย</p>	<p>๑. ตรวจสอบการจัดทำแผนการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏว่ามีการจัดทำแผนและ ปฏิบัติตามแผน ดังกล่าว ๒. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ การทิ้งขยะมูลฝอยผ่านช่องทาง ต่างๆ ปรากฏว่ามีการ ประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือแจ้ง หมู่บ้าน, แผ่นพับ, เว็บไซต์, ติด บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ๓. ตรวจสอบการประชุม/อบรม ให้ความรู้ด้านการรณรงค์ ป้องกันการทิ้งขยะมูลฝอย ปรากฏว่ามีการประชุม/อบรม ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงการ จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ไม่ตรง ตามกำหนดระยะเวลา ที่กำหนดส่งผลต่อการ บริหารจัดการรายได้</p>	<p>๑. การออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน ภาษีและจัดเก็บภาษี</p> <p>๒. แผนการดำเนินงาน การจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ (เชิงรุก)</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างผ่านช่องทาง ต่างๆ</p>	<p>๑. ตรวจสอบการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษีและจัดเก็บ ภาษี ปรากฏว่าเป็นปัจจุบัน และมีผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. ตรวจสอบแผนการ ดำเนินงานการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ (เชิงรุก) ปรากฏว่ามีการจัดทำแผน และมีการปฏิบัติตามแผน ดังกล่าว</p> <p>๓. ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ปรากฏ ว่ามีการประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือแจ้งหมู่บ้าน, แผ่นพับ, เว็บไซต์, ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ฯ</p>	-	-	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๖๗...

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กองช่าง งานก่อสร้าง ๑. กิจกรรม กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึง	ความเสี่ยง น้ำประปาสำหรับการ อุปโภคบริโภคขาด แคลนในช่วงฤดูแล้ง	๑. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่สำรวจระบบ ประปาหมู่บ้าน ๒. การจัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	๑. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่สำรวจระบบ ประปาหมู่บ้าน ปรากฏ ว่าเป็นปัจจุบันและมี ผู้รับผิดชอบ ๒. ตรวจสอบการจัดทำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน ปรากฏ ว่ามีกรจัดทำ โครงการดังกล่าวและ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	-	-	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ปริญาศรีเสวต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗