

องค์การบริหารส่วนตำบล.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ</p> <p>๑. การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๑.๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความ เป็นธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. การจัดเก็บขยะ รักษาความ สะอาด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก</p> <p>๑. ปริมาณ ขยะที่ เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะ ไม่ได้ มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒. การจัดเก็บขยะ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี</p> <p>๓. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระ ภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวน ทุกราย</p> <p>๔. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำ ข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พนักงานขับรถ และพนักงาน ประจำรถขยะ</p> <p>๓. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ พนักงานในการจัดเก็บขยะ แต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มี ความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการ ประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษี บางส่วน ไม่มายื่นชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง</p>	<p>มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระจำนวนมาก</p> <p>ปริมาณ ขยะ ที่เพิ่มขึ้นและการ ทิ้งขยะ ไม่ได้ มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ กับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น</p> <p>๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่</p> <p>๔. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.</p> <p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการ จัดเก็บขยะในแต่ละวัน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บ ขยะให้ประชาชนรับทราบ</p>	<p>งานพัฒนา จ้ ด ใ ก้ บ รายได้</p> <p>ง า น สาธารณสุข แ ล ะ สิ่งแวดล้อม</p>

อำเภอ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๓. การขออนุญาตก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคารต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ การปฏิบัติงานด้านการ ขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลง อาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล ดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ ครบถ้วน และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๓. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โปรงใสเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาต เตรียมเอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน ที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสาร มารับบริการ ไม่ครบถ้วน และ ผู้ขออนุญาตไม่ ทำตามแบบ แปลน ที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ แผนผัง เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโปรงใส และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>งาน ออกแบบ และควบคุม อาคาร</p>
<p>๔. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน ภาวะโภชนาการ และการประกอบ อาหารยังไม่ได้ มาตรฐาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. มีแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ๔. มีการติดตามการจัดทำ รายการอาหาร และการ ประกอบอาหารสำหรับเด็ก เป็นระยะๆ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จ ในระดับหนึ่ง แต่ด้านภาวะ โภชนาการ และการประกอบ อาหารยังไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กด้านภาวะ โภชนาการ และ การประกอบ อาหารยังไม่ได้ มาตรฐาน</p>	<p>๑. แจกจ่ายคู่มือรับจ้างประกอบ อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำรายการอาหาร และ ประกอบอาหารสำหรับเด็กอย่างมี คุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ๒. ปิดประกาศรายการอาหาร และจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบ ที่ใช้ประกอบอาหาร ในแต่ละวัน ๓. ติดตามประเมินผลการจัดทำ รายการอาหาร และการ ประกอบอาหารสำหรับเด็กเป็น ระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>งานจัดการ ศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก</p>

อำเภอ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา และการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาฯ ไม่ตรง กับความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชุมประชาคมเพื่อ รับฟังปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตามความจำเป็นเร่งด่วน และ จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และติดตามผลความคืบหน้า การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๔. ประเมินความสำเร็จของ โครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้น การประชุม ๕. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบและพิจารณา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้อง ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธี ปฏิบัติในการจัดทำแผน การรวบรวมแผนงานโครงการ ภายในหน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิด ความล่าช้า และมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง</p>	<p>แผนพัฒนาฯ ไม่ตรงกับความ ต้องการของ ประชาชน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละ ขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วม ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดช่วงเวลาการประชุม ประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้า ร่วมการประชุมได้ ๔. ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทาง ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ให้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับ บริบทของพื้นที่</p>	<p>ง า น วิเคราะห์ นโยบาย และแผน</p>

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

()

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑