

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงาน จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้และความเข้าใจใน การเก็บและเสียภาษี ทำ ให้หน่วยงานมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนบางคนไม่มา ชำระภาษี	ท ำ ท นั ง สึ อ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน	ประชาชนบางคนยังไม่ มีความรู้ความเข้าใจใน การเก็บและเสียภาษี	ประชาชนบางคนไม่ มาชำระภาษี	จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดเก็บและเสียภาษี กับประชาชน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน พัสดุและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นไปตามข้อ ระเบียบกฎหมายและแล้ว เสร็จภายในงบประมาณ นั้น	ความผิดพลาดในการ ทำงาน อันเนื่องมาจาก บุคลากรมีไม่เพียงพอ	ติดตามและตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ	คอยกำกับดูแล ตรวจสอบอยู่เสมอ	เนื่องจากปริมาณงาน ที่มามาก แต่บุคลากรมี น้อยจึงทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ขออนุมัติเปิดกรอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง

ลายมือชื่อ.....
(นางเบจมาศ ปางละออ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖