

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน พัฒนาและจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ มี เงินรายได้ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย</p>	<p>๑) ยังไม่สามารถนำ ระบบแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินมาใช้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ยังขาดความเข้าใจ ในระบบการใช้งาน</p> <p>๒) การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๓) ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการ เสียภาษี</p>	<p>๑) จัดทำระบบแผนที่ ภาษี ให้ ถูก ต่ อ ง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้งาน ได้จริง</p> <p>๒) จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แ ผ่ น พื บ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี</p> <p>๓) ทำ ก า ร อ อ ก หนังสือแจ้งและทวง ถามตามระเบียบทุก ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี</p>	<p>๑) มีการมอบหมาย งานจากผู้บริหารใน การ ควบ คุม ดู แล เรื่องระเบียบฯ งาน พัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินจึงยังไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ใน การทำงาน</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่ออก ให้บริการจัดเก็บภาษี</p>	<p>๑) การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒) ข้อมูลแผนที่ภาษี ยังไม่ได้อัปเดตให้ รองรับกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง</p>	<p>๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้เข้ารับการ ฝึกอบรม ศี ก ษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีด้วย</p>	<p>๔) ข้อมูลแผนที่ภาษียังไม่ได้อัปเดตให้รองรับกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>๔) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออัปเดตข้อมูลแผนที่ภาษีให้รองรับกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๑) การปรับปรุงและต่อเติมสถานที่ที่จะทำการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>นอกสถานที่</p> <p>๑) สถานที่ในการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์มีขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บครุภัณฑ์</p>	<p>๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>๑) ก่อสร้างสถานที่ที่จะจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>กองคลัง</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางเบญจมาศ ปางละออ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

- แบบ ปค. ๕ กองคลัง สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘