

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดวันที่ แล้วเสร็จ
<p>กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ และการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ ครอบคลุมภารกิจอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ จังหวัด</p>	<p>แผนพัฒนาฯ ไม่ตรง กับความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับ ความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และ จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละ ชั้นตอน และติดตามผลความคืบหน้า การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๔. ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ๕. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและ พิจารณา</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ แผนพัฒนาฯ ไม่ตรงกับ ความต้องการของ ประชาชน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละ ชั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ แน่นอนและปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผน ๒. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ ของการเข้าร่วมประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดช่วงเวลาการประชุม ประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดวันที่ แล้วเสร็จ
<p>กระบวนงาน การพัฒนาด้านการจัดเก็บ รายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระจำนวนมาก ๒. ขาดการจัดทำแผนที่ ภาษี และนำข้อมูล แผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี ๓. มีการจัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบถ้วนทุกราย</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระจำนวนมาก ๒. ขาดการจัดทำแผนที่ ภาษี และนำข้อมูลแผนที่ ภาษีฯ มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือแจ้งการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ครบถ้วนทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่น พับ เป็นต้น ๓. จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ ๔. จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกเวลาราชการ</p>	<p>กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดวันที่ แล้วเสร็จ
<p>กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคารต่าง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ก่อสร้าง และตัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ ครบถ้วน และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มา ติดต่อ ๓. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอ กระจายข่าวเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโปรงใสเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระจำนวนมาก ๒. ขาดการจัดทำแผนที่ ภาษี และนำข้อมูลแผนที่ ภาษี มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อเติม อาคารแจกผู้มาติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่างๆ เช่น จัดทำเสียงตาม สาย เว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล โปรงใส และปิดประกาศตาม ร้านค้าต่างๆ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>

(ลายมือชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายเจริญ ศิริคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑