

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ ๑. การพัฒนาด้านการจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ ดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และ เป้าหมายที่กำหนด ๑.๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มี ความ เป็นธรรม และจัดเก็บอย่าง ทั่วถึง	มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระจำนวนมาก	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. จั ด ท า ป้ า ย ประชาสัมพันธ์ การ ชำระภาษี ๓. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้ง ลูกหนี้ภาษีครบจำนวน ทุกราย ๔.จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ ภาษีฯ มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยัง ไม่ มี ค ว า ม เพียงพอ เนื่องจากผู้รับ การประเมินให้ยื่นแบบ เสียภาษีบางส่วน ไม่มา ยื่นชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวนทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ เป็นต้น ๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	งานพัฒนาจัดเก็บ รายได้

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. การขออนุญาตก่อสร้างและ ดัดแปลงอาคารต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และ ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับ การขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๓. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสาร มา ร ับ บ ริ ก า ร ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ทราบระเบียบกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสาร มา ร ับ บ ริ ก า ร ไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน ที่ยื่นขออนุญาต	๑. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	งานออกแบบและควบคุมอาคาร

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี คุณภาพ และผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน ภาวะโภชนาการ และการประกอบ อาหารยังไม่ได้ มาตรฐาน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓. มีแผนการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๔. มีการติดตามการ จัดทำรายการอาหาร และการประกอบ อาหารสำหรับเด็ก เป็นระยะๆ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จ ในระดับ หนึ่ง แต่ด้านภาวะ โภชนาการ และการ ประกอบอาหารยัง ไม่ได้มาตรฐาน	การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน ภาวะโภชนาการ และ การประกอบอาหารยัง ไม่ได้มาตรฐาน	๑. แจ้งกำชับผู้รับจ้าง ประกอบอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จัดทำรายการ อาหาร และประกอบ อาหารสำหรับเด็กอย่างมี คุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ๒. ปิดประกาศรายการ อาหารและจำนวนหรือ ปริมาตรวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบอาหาร ในแต่ละ วัน ๓. ติดตามประเมินผลการ จัดทำรายการอาหาร และ การประกอบอาหารสำหรับ เด็กเป็นระยะๆ อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา และการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปีเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ ครบคลุมภารกิจอำนาจ หน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	แผนพัฒนาฯ ไม่ตรง กับความต้องการ ของประชาชน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชุม ประชาคมเพื่อ รับฟัง ปัญหาความต้องการ และนามาจัดลำดับ ความสำคัญ ตามความ จำเป็นเร่งด่วน และ จัดทำเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบ ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลง ทำให้ ต้องปรับเปลี่ยน แนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ในการจัดทำแผน การ รวบรวมแผนงาน โครงการ ภายใน หน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาฯ ไม่ตรงกับ ความต้องการของ ประชาชน	๑. จัด ทำ แ ม น ก า ร ดำเนินงาน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ ละขั้นตอนไว้อย่างให้ ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ แน่นอน และปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผน ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ ของการเข้าร่วมประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๓. มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และ ติดตามผลความคืบหน้าการ ปฏิบัติอย่างเนื่อง ๔. ประเมินความสำเร็จของ โครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้น การประชุม ๕. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้นทราบและพิจารณา	การรวบรวมแผนงาน โครงการภายใน หน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดความล่าช้า และมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง		๓. จัดช่วงเวลาการประชุม ประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วมการประชุม ได้ ๔. ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือ แนวทาง ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนให้ สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง กับบริบทของพื้นที่	

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายประสิทธิ์ พุ่มเชื้อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
วันที่ ๒๘.เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑