

เทศบาลตำบลโคกปีบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ,ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ	ในฤดูแล้งจะแห้งแล้งมาก ทำให้เกิดไฟไหม้หญ้าแห้งได้ง่าย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเครื่องมือเครื่องใช้เสื่อมสภาพการใช้งาน	เตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีเหตุ	ไม่มีการการควบคุมที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์การควบคุม	เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัยพอ เนื่องจากซื้อไว้เป็นเวลานานแล้ว ประสิทธิภาพการใช้งานเสื่อมลง	๑.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถใช้งานได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.กองคลัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	มีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่ เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณโดยมีสาเหตุจากไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ให้มาชำระภาษีได้	๑. ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินนำโฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ทราบ ทุก ครั้ง ที่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. ในกรณีที่ไม่สามารถหาที่อยู่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะมีการประสาน งานกับงานทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยู่ที่แท้จริง	การควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ	กรณีอยู่ต่าง จังหวัด ทำให้การติดต่อให้มาชำระภาษี เป็นไปอย่างล่าช้า และบางรายไม่สามารถติดต่อได้	๑.เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูล/ข่าวสารของงานจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าประชุม ในหมู่บ้านที่มีปัญหาเพื่อชี้แจงแนวทางที่ถูกต้อง	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กongsang เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตรากำลัง	ปลัดเทศบาล รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการ กongsang	ไม่มีการการควบคุมที่ เพียงพอตามวัตถุประสงค์ การควบคุม	บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เทศบาล	สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ยังขาดตาม กรอบอัตรากำลัง	งานการเจ้าหน้าที่
๔. กongsang and things เพื่อให้ชุมชนสะอาด มีการคัดแยก ขยะให้ถูกต้องและเป็นระบบและเป็น การสร้างอุปนิสัยรักษาความสะอาดให้ เกิดกับเยาวชนในชุมชน	-ไม่พบ-	มอบหมายงานให้บุคลากร อย่างชัดเจนตาม วัตถุประสงค์	มีการควบคุมและกำซบ การปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดและเพียงพอ	-ไม่พบ-	-	-
๕. กongsang เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นใน ระบบการเรียนการสอน และการดูแล บุตรหลานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ไม่พบ-	เทศบาลกำซบบุคลากร ทางการศึกษาให้ดูแลเด็ก เล็กอย่างทั่วถึง	มีการควบคุมและกำซบ การปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	-ไม่พบ-	-	-

ลายมือชื่อ



(นายสุทธิชัย เจริญอารีย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒