

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสารการปฏิบัติงานของอบต. และข่าวสารที่เป็นประโยชน์	-ประชาชนยังรับทราบข้อมูล ข่าวสารของทางราชการไม่ทั่วถึง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ -ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	-มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้านโดย ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ -มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์ จัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ภายในหมู่บ้าน	-	-	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม การจัดประชุมประชาคม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัดทำกร จัดประชุมประชาคม เกิดการมี ส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วม แก้ปัญหาของอปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>-การขาดความร่วมมือภาค ประชาชน พบว่า ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ประชาคมเท่าที่ควร -มีจำนวนโครงการ มากเกินไป ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>-จัดทำคำสั่ง กำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างทั่วไป ภายในสำนักงานปลัด -การจัดทำโครงการองค์การ บริหารส่วนตำบลสัญจร และจัด ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความสำคัญของการ ประชาคม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ในการจัดประชุม ประชาคม - ขาดความร่วมมือของ ประชาชนในการเข้าร่วมประชุม -การดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ และห้วงระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>-การขาดความร่วมมือภาค ประชาชน พบว่า ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ประชาคมเท่าที่ควร -มีโครงการจำนวนมากไม่ สอดคล้องกับงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล -งบประมาณในการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานมีอย่างจำกัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>- จัดทำแผนผัง เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และ ความสำคัญของการประชาคม -ชี้แจงประชาชน ให้จัดเรียงลำดับ ความสำคัญของ โครงการให้ สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีของ องค์การบริหารส่วน ตำบล -จัดทำโครงการ เสนอขอรับการ สนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ปฏิบัติงาน ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความรวดเร็ว ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน ได้อย่าง ทันท่วงที รวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ และเป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>	<p>-อปพร.ขาดความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย -ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>-เจ้าหน้าที่บางส่วนได้เข้ารับการ ฝึกอบรม -อปพร.ขาดความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย</p>	<p>- อปพร. ขาดการเตรียมความ พร้อม ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย</p>	<p>-จัดทำโครงการ ซักซ้อมแผน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ประจำปี -จัดทำโครงการ ฝึกอบรมอปพร. ประจำปี</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก และเทิดทูนสถาบันสำคัญของ ชาติและมีความสามัคคี ปรองดอง ไม่แตกแยกทาง ความคิด</p>	<p>การส่งเสริมหรือจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ หรือรัฐพิธีในพื้นที่น้อยครั้งและ การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรม ที่สร้างความปรองดองของคนใน ชุมชนเพิ่มขึ้น -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี -ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ให้หลากหลายช่องทาง</p>	<p>-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา -สนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงาน ของทางภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน ใน การดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง ความรัก สามัคคี และเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรม งานบริหารสถานศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้าน งานบริหารสถานศึกษาเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	-ขาดบุคลากรทางการศึกษา	<p>-จัดทำคำสั่ง กำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างทั่วไป ภายในสำนักงานปลัด -ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>-มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ตามสายงานที่ปฏิบัติ -การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง -สถานศึกษา ศพด.โรงเรียนวัด บ้านซุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐาน -กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นแจ้งจัดสรรบุคลากร ทางการศึกษาให้จำนวน ๑ อัตรา</p>	-	-	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อนงาน จัดเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานรักษาความสะอาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>-ประชาชนในเขตบ้านเช่า หอพัก มีการคัดแยกขยะน้อยมาก -ประชาชนยังใช้ถุงพลาสติก จำนวนมาก</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการ คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งในพื้นที่ นำร่อง เพื่อลดปัญหาปริมาณ ขยะที่มีมาก - วางแผนการจัดเก็บขยะตาม ครัวเรือนให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่แต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง -ประชาชนเริ่มใช้ถุงผ้าในการรับ ยาที่โรงพยาบาลและจ่ายตลาด -มีการวางแผนการจัดเก็บขยะที่ คัดแยกจากตั้งแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะขยะอันตรายแยกเก็บ รวบรวมเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี</p>	-	-	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรม การจัดทำการโอนงบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ</p>	<p>-มีรายการโอนงบประมาณเกิน จำนวนครั้งตามแบบประเมิน ประสิทธิภาพองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ เนื่องจากยังมีรายการโอนเงิน งบประมาณเกินจำนวนครั้ง ตามที่แบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ และยังต้องปรับปรุงใน ปีงบประมาณต่อไป</p>	<p>- ยังมีรายการโอนเงิน งบประมาณเกินจำนวนครั้งตาม แบบประเมินประสิทธิภาพของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- จัดประชุมการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยจัดตั้งงบ ประเมินให้ เพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายและ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘.กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ๒) เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑) ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ๒) มีการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ๓) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p>	<p>๑) รมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการ ตื่นตัวแก่ประชาชน เพื่อให้ ตระหนักถึงภัยอันตรายของ ไข้เลือดออก ๒) การประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ๓) รมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายทุกหลังคาเรือน - แจกทรายอะเบท - เลี้ยงปลาหางนกยูง - พันหมอกควัน (ในกรณีระบาด)</p>	<p>- การควบคุมที่ยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยงได้เนื่องจาก ประชาชนยังเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกและมีการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่</p>	<p>- มีการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในชุมชน</p>	<p>๑) รมรณรงค์เพื่อสร้าง กระแสการตื่นตัว แก่ประชาชน ๒) บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาใต้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙.กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้างพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุม การรับ-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดูแลรักษาครุภัณฑ์และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน ด้านพัสดุโดยตรง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการเจ้าหน้าที่พัสดุมีหลาย หน้าที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า -ความรู้ ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และ กำหนดรหัสไว้ครบถ้วน -ดำเนินการจำหน่ายพัสดุหรือ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ จากบัญชี -จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และ กำหนดรหัสไว้ครบถ้วน -ดำเนินการจำหน่ายพัสดุหรือ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ จากบัญชี -มีการจัดทำรายงาน ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อ สัญญา จ้าง ใบตรวจรับพัสดุ หรือใบ ตรวจการจ้างตามแบบที่กำหนด -จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>-การขาดบุคลากรในการปฏิบัติ ราชการโดยตรงตามตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โดยปัจจุบันได้ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ บุคลากรในตำแหน่งอื่นปฏิบัติ หน้าที่แทน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ไม่มีความรู้ ความชำนาญ ใน ตำแหน่งงานที่ได้รับ มอบหมายนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน -ความรู้ ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>-ให้ ผู้ที่ ได้ รับ มอบหมายศึกษา ระเบียบของงานที่ ได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัด และ แจ้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคล ดำเนินการสรรหาผู้ มาดำรงตำแหน่ง -เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบด้าน การบริหารงาน บุคคลสรรหา บุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐.กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปอย่าง ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ - เพื่อให้การบริหารงานการ จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น</p>	<p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ โดยตรง -การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ ในการชำระภาษีเท่าที่ควร -การติดตามประสานงานผู้ค้าง ชำระภาษีเป็นไปค่อนข้างยาก บางรายไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่</p>	<p>-มีคำสั่งมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน -มีผู้บังคับบัญชาช่วย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ -มีระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ปฏิบัติ</p>	<p>-สามารถดำเนินการ จัดเก็บรายได้ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องได้ แต่ยังไม่ ครบถ้วน ซึ่งเป็นการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอแก่การ ควบคุม เนื่องจากขาด พนักงานส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>-การจัดเก็บรายได้ยังไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ -การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษี ยังไม่ทั่วถึง -ประชาชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษี เท่าที่ควร -การติดตามประสานงาน ผู้ค้างชำระภาษีเป็นไป ค่อนข้างยาก บางรายไม่ได้ พักอาศัยในพื้นที่ตำบล เริงราง</p>	<p>-รายงานความต้องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏตำแหน่ง ว่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี เพื่อจัดทำ ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การ บริหารส่วนตำบลเริงราง -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีให้มากขึ้น -ทำหนังสือติดตาม เร่งรัดการค้างชำระ ภาษีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง -ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่อาศัยของ ผู้ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

ลายมือชื่อ

(นายภาณุวัฒน์ ชวนะพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเริงราง

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓