

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ต่าง ๆ รายได้อื่น ๆ และ การจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ถูกต้องและ เหมาะสม สามารถได้รับ ความร่วมมือจาก ประชาชน</p>	<p>- พื้นที่ในการจัดเก็บ ภาษี ๆ ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. ดำเนินงานตาม โครงการแผนที่ ๆ ระยะที่ ๖ ขั้นการสำรวจข้อมูล ภาคสนามได้สำรวจ บ้านเลขที่ ประเภทการใช้ อาคาร และโอนข้อมูลจาก โปรแกรม Ltax Gis เข้าสู่ Ltax ๓๐๐๐ ๒. ดำเนินการนำลงข้อมูล ในโปรแกรม Ltax ๓๐๐๐ แบบ ผท. ๑ - ๗ และ ผท. ๑๓ และเร่งรัดการ ดำเนินงานตามโครงการ แผนที่ ๆ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>พื้นที่ในการจัดเก็บภาษี ๆ ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากอยู่ในระหว่าง ดำเนินการสำรวจข้อมูล ภาคสนาม เพื่อนำข้อมูล มาลงในโปรแกรม Ltax ๓๐๐๐ ในแบบ ผท.ต่าง ๆ จึงทำให้ข้อมูลในการ จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ดำเนินงานตาม โครงการแผนที่ ๆ ให้แล้วเสร็จโดย เพิ่มเติมการสร้าง เครือข่ายในพื้นที่ และค้นหาข้อมูล การจัดเก็บภาษีจาก สื่อออนไลน์ในพื้นที่</p>	<p>นักวิชาการเงินบัญชี ผู้ช่วยการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๒.งานด้านพัสดุ วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตรงตามความต้องการและ ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- อาจเกิดการล่าช้า หรือผิด พลาดได้ใน การทำงานซึ่งเกิดจาก การไม่เข้าใจใน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหม่	- เข้าร่วมการฝึกอบรม และศึกษาข้อมูล พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	- อาจเกิดการล่าช้าหรือ ผิดพลาดได้ในการทำงาน <b>สาเหตุ</b> - เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมแล้ว ยังเข้าใจ ได้ไม่มากพอ เนื่องจาก เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่แตกต่างกันต้องศึกษา ข้อมูลในแต่ละวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานพัสดุของแต่ละ กองเข้าร่วมการ ฝึกอบรมและศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่พัสดุนานาชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวมยุรี แสนขัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓