

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม งานพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ดำเนินการไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนด ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยังไม่มา ยื่นแบบ และชำระ เงินภาษี ในเวลาที่ กำหนด ก่อให้เกิด ลูกหนี้ค้างค้างเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. มีการออกคำสั่ง ประกาศ แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ๒. มีการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และ ขั้นตอนการมายื่นแบบ และชำระภาษี ๓. จัดทำหนังสือแจ้ง ยอดการชำระภาษี แก่ ผู้มีหน้าที่ชำระทุกราย</p>	<p>เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เรียบร้อย</p>	<p>ประชาชน บาง รายยังไม่มา ยื่น แบบเพื่อชำระ ภาษี และจะรอ ให้เจ้าหน้าที่ให้ไป บริการถึงที่บ้าน</p>	<p>๑.มีคำสั่ง ประกาศ มอบหมายงานที่ชัดเจน ๒.มีประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ ลงพื้นที่นอกสถานที่ ๓.มีบริการเพิ่มช่อง ทางการชำระภาษีเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อ หลีกเลี่ยงการแพร่ ระบาดในปัจจุบัน ๔.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดเก็บ รายได้ในอนาคต</p>	<p>นางวิจิตา คงโต เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ กองคลัง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม งานการเงินและงานบัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานการเงินและบัญชี มีความถูกต้องตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ใช้ - เพื่อให้ายต่อการตรวจสอบระบบบัญชีให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งประเทศ - เพื่อให้มีการเก็บรักษาเงินขององค์กร มีความปลอดภัย และปฏิบัติได้ตามกฎหมายการเงินและการบัญชี	งานการเงิน และงานบัญชี ใช้ผู้ปฏิบัติในรายเดียวกัน	ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ เข้าอบรมการบันทึกบัญชีเสมอ	ดำเนินการควบคุมและติดตามงานด้านการเงินการบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการและระบบบัญชีที่รัฐกำหนดให้ปฏิบัติ	การเบิกจ่ายเงิน การลงบัญชี ยังมีบุคลากรไม่พอเพียง	เพิ่มบุคลากรให้ครบตามลักษณะของงาน โดยแยกเป็น งานการเงิน และ งานบัญชี	นางสุภา รักสกุล จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน และงานทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์การควบคุม –เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมดูแล และการใช้งานทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นหลัก	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน และห้วงเวลาที่เหมาะสม - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในบางช่วง	การจัดทำแผนการจัดหาและทะเบียนทรัพย์สิน	- ให้ดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ - พิจารณาตามความเหมาะสมในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุที่ได้วางไว้ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมีอำนาจซื้อซ้อนกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด/กำชับทุกกองให้กำหนด	นายภาคภูมิ สัจจน้อย เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ภัทธณี ยังช่วย.....

(นางภัทธณี ยังช่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕