

**เทศบาลตำบลนาคำ**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนในพื้นที่ ยังไม่เห็น ความสำคัญ เท่าที่ควรของการ ประชุมประชาคม</p>	<p>มีหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ส่ง ถึงผู้ใหญ่บ้านทุก หมู่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ประชาคม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม</p>	<p>ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ประชาคมจำนวน น้อย และส่วน ใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุ ที่มาเข้าร่วม ประชุม ทำให้ไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาที่แท้จริงใน พื้นที่ได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน  สำนัก ปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อควบคุมการบริหาร การเบิกจ่ายวัสดุ ภายในสำนักปลัดฯ ให้ถูกต้อง และควบคุมการ ใช้วัสดุให้ถูกต้อง คุ่มค่าและประหยัด</p> <p>๒. เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือ สถิติการใช้วัสดุใน แต่ละปีงบประมาณ</p>	<p>การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ หมวด ค่าวัสดุ เกิน งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ</p>	<p>จัดทำบัญชีคุมวัสดุ เป็นบางประเภท</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม</p>	<p>มีการโอนเงิน งบประมาณจาก หมวดอื่น เพื่อมา ตั้งงบประมาณ เพิ่มในหมวดค่า วัสดุ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>งานธุรการ  สำนัก ปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>๒. เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลฯ</p>	<p>ไม่สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายชำระภาษี และมีได้ชำระทำให้ไม่สามารถติดตามและจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้</p>	<p>๑.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปรับปรุงข้อมูลและเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง</p> <p>๒.รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	<p>มีความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่สามารถใช้ในการจัดเก็บภาษีได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>กองคลัง</p>