

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	- เนื่องจากผู้ใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ไม่ได้ขออนุญาต ใช้ รถยนต์และผู้ใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ไม่ได้จดเลขไมล์ ก่อน เดินทางและหลัง เดินทางกลับถึงอบต. - การควบคุมการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิงยังไม่ ประหยัด เท่าที่ควร	-จัดทำหลักเกณฑ์การ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกปีฆ้อง -จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ได้ขออนุญาตใช้ รถยนต์และผู้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ได้จดเลข ไมล์ก่อนเดินทาง/หลัง	- ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่ได้ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ได้จด เข็ม ไมล์ก่อนเดินทาง และ หลังเดินทาง กลับถึง อบต. - ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ เพิ่มขึ้น	ตรวจสอบและ ควบคุมการขอ อนุญาตและการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น	สำนักปลัด อบต.โคกปีฆ้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีทอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และ	-มีลูกหนี้ค้างชำระ จำนวนมาก	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน ๒. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี ๓. จัดทำหนังสือ แจ้งการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบ จำนวนทุกราย ๔. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มี เพียงพอ เนื่องจาก ผู้รับบริการประเมินให้ ยื่นภาษีบางส่วนไม่มา ยื่นชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก	๑. จัดทำหนังสือ แจ้งการชำระ ภาษี แจ้งลูกหนี้ ภาษีให้ครบจำนวน ทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในการ ยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น ๓. จัดให้บริการ จัดเก็บภาษีนอก	กองคลัง อบต.โคกปีทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ก่อสร้าง และดัดแปลง อาคารต่างๆในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบล ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	อนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต	เดิมอาคารแจกผู้มา ติดต่อ ๓.ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆเช่น หอ กระจายข่าวเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโปร่งใส เกี่ยวกับ	ครบถ้วน เนื่องจากไม่ ทราบระเบียบ กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่นขอ	อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต	๒.ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล และปิดประกาศ ตามร้านค้าต่างๆใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการขอ อนุญาต	
กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์	-การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ	-การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน	๑.แจ้งกำชับผู้ รับจ้างประกอบ	กองการศึกษาฯ อบต.โคกปี้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสาธารณสุขและ</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u> <u>กิจกรรม</u> งานรักษาความสะอาด <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนสามารถ นำขยะเหลือใช้มา ดัดแปลงก่อให้เกิด ประโยชน์ เช่นขยะเปียก	-ปริมาณขยะในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	-จัดกิจกรรมขยะ อินทรีย์จากเศษพืชผัก ผลไม้ ในครัวเรือน -การทำสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆจากวัสดุเหลือใช้ หรือขยะรีไซเคิล	-ปริมาณขยะที่จัดเก็บ ในแต่ละวันลดลง -จำนวนครัวเรือนที่เข้า ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ และจัดทำขยะอินทรีย์	-หลายครัวเรือนยังไม่ ให้ความร่วมมือใน การคัดแยกขยะ	ประกอบอาหาร สำหรับเด็กเป็น ระยะอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ -ให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะอินทรีย์ จากเศษพืช ผัก ผลไม้ ทุกครัวเรือน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.โคกปีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ้อง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
นำมาทำปุ๋ยหมัก ใช้เลี้ยง สัตว์ ขยะแห้ง ขยะ รีไซเคิลนำมาประดิษฐ์						

ชื่อผู้รายงาน



(นายสมโชค เคลือบคล้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ้อง

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
จัดเก็บอย่างทั่วถึง		ภาษีมาใช้ในการ จัดเก็บภาษี			สถานที่ ๔.จัดให้บริการ จัดเก็บภาษีนอก เวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.	
กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคาร ต่างๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการขออนุญาต	-การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ ครบถ้วนและผู้ขอ	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อ	-การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาต เตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ ครบถ้วน เนื่องจากไม่	-การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อ เติมอาคารผู้ขอ อนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วนและผู้ขอ	๑.จัดทำคู่มือ แผนผัง ผังเกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกผู้มา ติดต่อ	กองช่าง อบต.โคกปี้ง