

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม ด้านแผนปฏิบัติการและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ เป็นไปตามแผนวงงานในกำหนดระยะเวลา</p> <p>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๓. เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนผู้เสียภาษีสามารถจัดเก็บถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. จำนวนเงินที่จัดเก็บภาษีได้น้อยลง</p> <p>๒. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. แผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน</p> <p>เนื่องจากการอุปสรรคที่กีดกันกำหนดแนวเขตการปกครองของหมู่บ้านไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. ศึกษาและเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑. ประชุมสัมมนาและสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี</p> <p>๒. สามารถเข้าใจระเบียบภาษีในการทำงานให้ดีขึ้น</p> <p>๓. ทำการปรับปรุงข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. บุคลากรด้านการจัดเก็บยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นที่พอใจตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. ลูกหนี้ขาดความเข้าใจในตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขาดการใส่ใจในตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑. ประชุมสัมมนาให้ลูกหนี้เข้าใจในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางชำระภาษีให้สะดวก รวดเร็วขึ้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จัดเก็บศึกษาระเบียบ และเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>กองคลัง</p>

ลงชื่อ



(นายกมล แพงพนม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอราชันคีรีจรัสสะเกษ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง การพิจารณาอนุญาต เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเรื่องกฎหมาย ควบคุมอาคารยังไม่ ครบคลุมทั่วถึง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ มีความชัดเจน กรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้ทำงานแทน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มความรู้อและ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ขาดความชัดเจน</p> <p>ไม่มีการมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานแทน เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านช่าง ไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้า</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในกองช่างยังมีเพียงคน เดียวไม่อาจรองรับงาน ตามภารกิจของกองช่าง ทั้งหมดได้ ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ล่าช้า การควบคุมงาน หลหายโครงการดูแลไม่ทั่วถึงทำให้เสียเปรียบ ผู้รับจ้าง และงานจ้าง อาจไม่ถูกต้องตามแบบ รุปรายการก่อสร้างได้</p>	<p>๑. การแบ่งแยก หน้าที่การปฏิบัติ ภายในกองช่างให้ ชัดเจน</p> <p>๒. การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การควบคุม การก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็น ไปตามระเบียบ</p>	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอรามบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเรียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเรียงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อบริการประชาชนผู้ที่มาขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและผู้ที่มาขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างได้ใช้เอกสารประกอบการทำธุรกรรม นิตกรรมต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง</p>	๑. เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	๑.แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างและหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ๒.ตรวจสอบแบบแปลนและคำนวณพื้นที่ใช้สอย	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารการยื่นขอคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข๑.) ไม่เรียบร้อย ๒. ประชาชนต้องขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถูกต้อง	๑.การแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานภายใน กองช่างให้ชัดเจน ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓.เรียนรู้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าตรวจแบบแปลน ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารในระบบ E-laas ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	กองช่าง

ลงชื่อ



(นายอมรเทพ ดวงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวัดบูรพาสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบการจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่/บุคลากรของกองการศึกษา ยังไม่เข้าใจรูปแบบของการเบิกจ่ายเงิน การลงระบบบัญชี ระเบียบการจัดตั้งจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นองจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธี/ระบบการบันทึกบัญชี</p>	<p>๑.มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายและหมั่นศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน</p> <p>๔.ครอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.การควบคุมที่ยุ่งยากไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.ความผิดพลาดที่มีระดับสูง</p>	<p>๑.งานการเบิกจ่ายเงินงานพัสดุ และการบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังพบความผิดพลาด ทำให้รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อนและอาจทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒.เกิดจากความไม่ชำนาญในการจัดทำรายงานทางการเงินเนื่องจากผู้รับผิดชอบมีความรู้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ</p>	<p>๑.มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายและหมั่นศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลงชื่อ

(นางจุฬารัตน์ สามไชย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ระบบการจ่ายเงิน สดเกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่นำจ่ายเบี้ย ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่กำหนด เนื่องจากการติดภารกิจในวันทำการจ่ายเงินและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตำบล	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๒. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑. สร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยจัดให้มีประชาคมอย่างต่อเนื่อง	๑. การจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมีความเสี่ยงในการนำเงินสดไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีจำนวนมากขึ้นและมีอาการที่อยู่บ่อยอาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียน และรับเงินซ้ำซ้อน	๑. กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อรับกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ

(นายบรรจงเวศ เดชวิทย์คุณ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอรากษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง และงานพัสดุ	๑. ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ ไม่ชัดเจนเกิด ข้อผิดพลาด ๒. การใช้จ่าย งบประมาณตาม โครงการมีความคลุม เสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับ	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมายในงานพัสดุ ๓. การจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ของทางราชการ	๑. การจัดซื้อจัด จ้างได้มีการเพิ่ม ความละเอียด รอบคอบของ เอกสารให้มี ความครบถ้วนของ เอกสารได้ดีใน ระดับหนึ่งแต่การ ควบคุมยังไม่ เพียงพอขาดการ ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขปรับปรุง อยู่เสมอ	๑. ปริมาณงานเพิ่ม มากขึ้น การเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน พร้อมกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่ ออกมาใหม่ทำให้ เข้าใจคลาดเคลื่อน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ ทบทวนเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติ หน้าที่	กองคลัง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มความรู้อให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือสั่งการกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลงตลอด ให้สามารถ นำไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบ						

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอราชสีห์โตล จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑.เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัย อุทกภัย อัคคีภัย บุคลากรและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมจัดทำ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่ม</p>	<p>๑.การช่วยเหลือบริการ ประชาชนมี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>๑.ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการการภัยพิบัติ</p> <p>๒.อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ประสานขอความร่วมมือทุกภาคส่วน</p> <p>๒. จัดอบรม สมาชิก อบ.พร. เพิ่ม และอบรมพบทวนเพิ่ม</p> <p>ทักษะแก่ อบ.พร. ที่มีอยู่เดิม</p> <p>๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่องานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อำเภอราชสีห์ชล จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการประหยัดเชื้อเพลิง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าประสิทธิภาพในการบริหารยานพาหนะของทางราชการ</p>	<p>๑. พนักงานขับรถยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถฯ โดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบ และไม่มีการลงรายละเอียดการใช้และสถานที่ไปติดต่อราชการตามระเบียบ กำหนดไม่ครบถ้วนทำให้ยากต่อการควบคุม</p>	<p>๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>๑. มีการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. พนักงานขับรถลงบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) และระยะเวลาการใช้รถส่วนกลางในการใช้รถ (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	สำนักงานปลัด

ลงชื่อ  (นางศิริพร เพชรรักษา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔