

กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องและการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ไม่ครอบคลุมและข้อมูลของผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่ยื่นภาษี</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๔. บุคลากรในงานจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>๓. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานและมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. มีจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p> <p>๔. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ</p>	<p>๑. ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีบางรายได้ เนื่องจากแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. บุคลากรในงานจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการเสียภาษี</p> <p>๔. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. สรรหาบุคลากรด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลภูจ้งนายนอย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๕. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้มีความ เข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญในการเสีย ภาษี				

ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวคณินนิตย์ เนาวภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓