

# สำเนาฉบับ



ที่ ขร๕๖๕๐๕/ ๑๐๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะตะ  
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
๕๗๒๕๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอแม่ลาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรค ๓ กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเทศบาลตำบล จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานภาครัฐให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลดงมะตะ จึงได้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลดงมะตะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ

คณะกรรมการควบคุมภายใน

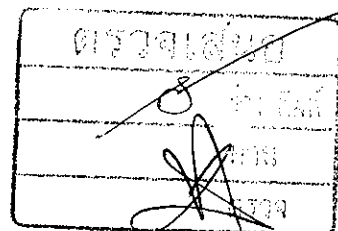
เทศบาลตำบลดงมะตะ

โทร.๐๕๓๑๘๔๑๓๑

โทรสาร ๐๕๓๑๘๔๑๓๑

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ  
(.....)  
วันที่ 27 / 12 / 57

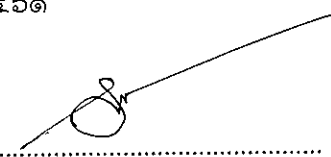


รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลงมะดะ

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลงมะดะ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลงมะดะ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

( นางสาวสุภาพร กันตیب )

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
วันที่ 22 5.ค. 2565

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอแม่ลาว

เทศบาลตำบลดงมะตะ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลดงมะตะ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอบางส่วน แต่มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแม่ลาว

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**กองคลัง** พบความเสี่ยง จำนวน ๕ กิจกรรม คือ

- ๑.กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป
- ๒.กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไป
- ๓.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไป
- ๔.การจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- ๕.กิจกรรมการจัดหาพัสดุ

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** พบความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

- ๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา ความเสี่ยงที่พบ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐาน , ห้องเรียนไม่เป็นสัดส่วน ,ไม่มีเครื่องเล่นสนามที่เพียงพอและปลอดภัย

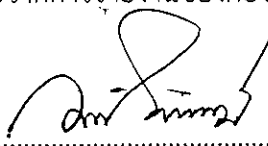
**กองช่าง** พบความเสี่ยง จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑ กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง
- ๒.กิจกรรม การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง
- ๓.กิจกรรม การสำรวจการออกแบบ

**๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

ปรับปรุงการควบคุมภายในการปฏิบัติงานผ่านหัวหน้างานและสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อกิจกรรมการควบคุม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น ดำเนินการพูดคุย แลกเปลี่ยนความเข้าใจประสานงานระหว่างบุคลากรของหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การควบคุมเกิดประสิทธิภาพ สร้างความยืดหยุ่นของการทำงานในด้านต่างๆ และสร้างความใส่ใจ ตัวแปรปัจจัยภายนอกเพื่อสามารถตอบสนองเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ สรรหาบุคลากรเพื่อให้ด้านโครงสร้างการทำงานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายใน และสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งด้านวิชาชีพ  
กฎระเบียบและด้านเทคโนโลยี ในด้านการบริหารการศึกษา ท่านผู้บริหารบริหารให้ความสำคัญและใส่ใจใน  
การศึกษา ได้สั่งการและให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรายงานของกองการศึกษา

ลงชื่อ.....

( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

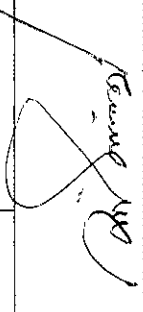
นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ

วันที่ 29 ธ.ค. 2565

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

การติดตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	-งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พบความเสี่ยงจาก การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้มา ปฏิบัติงานป้องกัน แต่ตำแหน่งเป็น พนักงานชั่วคราว สำนักปลัด	-ได้กำกับดูแลโดย หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาลโดยได้ มอบหมายให้นาย ศักดิ์ชัย ตะระศิริ มาปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-จากการประเมิน การควบคุมยังพบ ความเสี่ยงจากการ ที่งานป้องกันสาธา ณภัยมีบุคลากรมี จำนวนไม่เพียงพอ	-ยังพบความเสี่ยง ในการขาดแคลน บุคลากรในส่วนของ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-โดยการมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานสังกัด สำนักปลัดเข้ามา ช่วยปฏิบัติงานใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐ กย.๒๕๖๕/ สำนักปลัด

ลงชื่อ



( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ

22 ธ.ค. 2565

วันที่

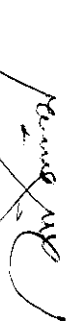
เทศบาลตำบลดงมะตะ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กองคลัง ๑. การจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน - เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีครบถ้วนเป็น ธรรมดาตรวจสอบได้ และเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ต้องช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ รายได้ ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ เต็มที่	- จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินโดยการ จัดทำแผนที่แม่บท Zone, Block, Lot สำรวจข้อมูล ภาคสนามนำข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจ มาจัดทำแผนที่ภาษี ในโปรแกรม ประยุกต์ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Ltaxgis)	- ติดตามและ ประเมินผลตาม โครงการจัดทำแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี - ผู้ช่วยงานแผนที่ ภาษี รายงานผล การดำเนินงาน ทุกวันที ๕ ของ เดือน	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ต้องช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ รายได้ ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ เต็มที่	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ต้องช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ รายได้ ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ เต็มที่	- จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน อยู่ใน ขั้นตอนบันทึก ข้อมูลลงใน โปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - จัดทำแผนปฏิบัติ การแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และปฏิบัติตาม แผนงานอย่าง เคร่งครัด	ผู้อำนวยการกอง คลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ ผู้ช่วยคู่มือช่าง แผนที่ภาษีฯ ผู้อำนวยการกอง ช่าง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ

วันที่ 21 ธ.ค. 2555

วันที่.....

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

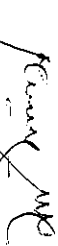
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กองคลัง ๑. การจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน - เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีครบถ้วนเป็น ธรรมดาตรวจสอบได้ และเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ต้องช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ รายได้ ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ เต็มที่	- จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินโดยการ จัดทำแผนที่แม่บท Zone, Block, Lot สำรวจข้อมูล ภาคสนามนำข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจ มาจัดทำแผนที่ภาษี ในโปรแกรม ประยุกต์ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Ltaxgis)	- ติดตามและ ประเมินผลตาม โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี - ผู้ช่วยงานแผนที่ ภาษี รายงานผล การดำเนินงาน ทุกวัน ที่ ๕ ของ เดือน	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ต้องช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ รายได้ ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ เต็มที่	- จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน อยู่ใน ขั้นตอนบันทึก ข้อมูลลงใน โปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - จัดทำแผนปฏิบัติ การแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และปฏิบัติตาม แผนงานอย่าง เคร่งครัด	ผู้อำนวยการกอง คลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ ผู้ช่วยลูกจ้าง แผนที่ภาษี ผู้อำนวยการกอง ช่าง นายช่างโยธา

ลงชื่อ .....  
( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
วันที่ 29 5 ค. 2565

เทศบาลตำบลงิ้ว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕


ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง - ข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้ ข้อมูลที่ใช้จัดทำแผนที่ ภาษี ไม่เป็นปัจจุบัน	- สำรองฐานข้อมูล เป็นประจำอย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	- ทำรายงานการ สำรองข้อมูลทุกสิ้น เดือน	- ข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้ ข้อมูลที่ใช้จัดทำแผนที่ ภาษี ไม่เป็นปัจจุบัน	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม โปรแกรมที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษีเนื่องจาก โปรแกรมมีการ พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง	
	- ระบบฐานข้อมูลมี การปรับปรุงเวอร์ชัน อยู่ตลอด บางครั้งทำ ให้ข้อมูลบางส่วนสูญ หาย(โปรแกรม LTAXGIS) (โปรแกรม LTAX๓๐๐๐)			- การเชื่อมต่อ ระบบฐานข้อมูลกับ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตอาจจะ ทำให้ติดไวรัส ทำ ให้ระบบฐานข้อมูล ได้รับความเสียหาย	- ติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัส และ สแกนไวรัสเป็น ประจำทุกสัปดาห์	

ลงชื่อ  .....  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว  
 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การพัฒนาการ จัดเก็บรายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ ค้างค้าง และ ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ	- พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศให้จัดเก็บภาษีปี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ข้อกำหนดต่างๆ มีความซับซ้อนใช้ดุลย พินิจในการแยกประเภท ของสิ่งปลูกสร้างประกอบ กับมีแนวทางการนำส่งสื่ อข้อมูลที่ต้องปรับเปลี่ยน	-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ทำงานและการเรียนรู้ -จัดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง -เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม ข่าวสารจากกลุ่มงาน จัดเก็บรายได้ในไซ เซียล เพื่อให้ทันต่อ การปฏิบัติงาน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ เป็นปัจจุบัน	- การควบคุม ที่มีอยู่สามารถ ป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง ได้ถ้าปฏิบัติ ตามการ ควบคุมที่ กำหนดไว้	- ข้อมูลที่ได้รับจาก สำนักงานที่ดินไม่ เป็นปัจจุบัน - ข้อมูลที่ได้รับจาก สำนักงานปฏิรูป ที่ดินไม่สามารถเปิด ได้เนื่องจากไฟล์ไม่ สมบูรณ์	สำรวจและปรับปรุง ฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	- ปลัดเทศบาล - ผอ.กองคลัง - นักวิชาการจัดเก็บ รายได้

ลงชื่อ 

( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. การ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระยะเวลาศึกษา ในเรื่องขั้นตอนการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น้อยมาก เมื่อเทียบกับ ปริมาณงานและ รายละเอียดข้อมูลในการ สำรวจ เพื่อประเมินภาษี ในแต่ละปี	- แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและ พนักงานเก็บภาษี และ กำหนดขั้นตอนการ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเพื่อจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้างอัตราภาษีและ รายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕	- ติดตาม และ ประเมิน- ผล ตาม ช่วง ระยะเวลา ของ ขั้นตอน ต่างๆ	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระยะเวลาศึกษา ในเรื่องขั้นตอน การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น้อยมาก เมื่อเทียบกับ ปริมาณงานและ รายละเอียด ข้อมูลในการ สำรวจ เพื่อประเมินภาษี ต่างๆ	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต้องติดตามและศึกษา พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทำความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ การดำเนินการ การ เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม พรบ.ฯ -ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น Facebook	ปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง พนักงานสำรวจ และผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานตาม ประกาศ กระทรวงมหาด ไทย เรื่อง การ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ 

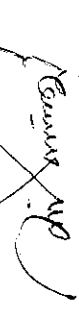
( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกฤษฎณ์คุณตื้อตำบลดงมะตะ  
 วันที่.....

เทศบาลตำบลดงมะตะ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมิน ผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การจัดทำ บัญชีในระบบ คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas)	- การปฏิบัติงานในระบบ (e-Laas) มีบุคลากรหลายส่วนงานที่ต้องเข้าดำเนินการในระบบซึ่งอาจทำให้การกรอกข้อมูลผิดพลาดได้ - มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ซึ่งบุคลากรต้องศึกษาคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีแบบใหม่ไปพร้อมกับไปพร้อมกับการปฏิบัติปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด	- มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมระบบและกำหนดรหัสผ่านของแต่ละงานเพื่อดำเนินการในส่วนงานนั้นๆ - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีแบบใหม่	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ถ้าปฏิบัติตามตามการควบคุมที่กำหนดไว้	- การปฏิบัติงานในระบบ (e-Laas) มีบุคลากรหลายส่วนงานที่ต้องเข้าดำเนินการในระบบซึ่งอาจทำให้การกรอกข้อมูลผิดพลาดได้ - มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ซึ่งบุคลากรต้องศึกษาคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีแบบใหม่ไปพร้อมกับไปพร้อมกับการปฏิบัติปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด	- ผู้ปฏิบัติงานแต่ละงานต้องมีรายละเอียดตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกครั้งก่อนการอนุมัติ	ผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ .....  
  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
 วันที่ .....

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การจัดทำ บัญชีในระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas)			การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ในการปฏิบัติได้ เนื่องจากเป็นการ เปลี่ยนแปลงเกือบทั้ง ระบบ		

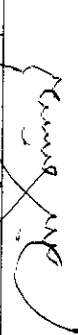
ลงชื่อ .....  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
 วันที่.....

เทศบาลตำบลดงมะตะ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>การพัฒนาการจัดหาพัสดุ</b></p> <p>๕. การควบคุมการจัดหาพัสดุ</p> <p>- เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างโดยยัง</p> <p>ไม่เข้าใจไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ และยังคงติดตามการปฏิบัติ และยังคงติดตามการแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>กรมบัญชีกลางอยู่ตลอด</p>	<p>- บุคลากรด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>กฎหมายตรวจสอบและตรวจสอบระบบ egp ไปพร้อมกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยยัง</p> <p>ไม่เข้าใจไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ และยังคงติดตามการแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>กรมบัญชีกลางอยู่ตลอด</p>	<p>- บุคลากรด้านพัสดุได้รับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>การจ้างและ การบริหารพัสดุ โดยกรมบัญชีกลาง และท้องถิ่นจังหวัดจัดการ</p> <p>ฝึกอบรม</p>	<p>- บุคลากรด้านพัสดุได้ปฏิบัติตามระบบ egp โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระบบให้เป็นที่พอใจ</p> <p>ระเบียบหนังสือสั่งการและคำวินิจฉัย</p>	<p>- บุคลากรด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>กฎหมายตรวจสอบและตรวจสอบระบบ egp ไปพร้อมกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยยัง</p> <p>ไม่เข้าใจไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ และยังคงติดตามการแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>กรมบัญชีกลางอยู่ตลอด</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามถูกต้อง เป็นพระราชก</p>	<p>หัวหน้าสำนัก/ผอ. กองทุกกอง/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>

ลงชื่อ  ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
 วันที่ 21 ธ.ค. 2565

เทศบาลตำบลดงมะตะ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งเทศบาลตำบล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง คนละต่าง ๆ ไม่เข้าใจใน บทบาทหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องเข้ารับการอบรมใน การ ปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	บุคลากรที่ได้รับ แต่งตั้งปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามหน้าที่ที่ ระบียบกำหนด	บุคลากรที่ได้รับการ แต่งตั้งคนละต่าง ๆ ไม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้ง	บุคลากรในองค์กร ต้องศึกษาาระยะเทียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ฎ กระทรวง และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุ	

ลงชื่อ .....

( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ

2 : 8.ค. 2565

วันที่ .....

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กองช่าง การดำเนินการ สำรวจออกแบบ	- การดำเนินการ สำรวจ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาใน การออกแบบ ซึ่ง ปัญหาเกิดจากการ ที่ขาดแคลน บุคลากรในกองช่าง เจ้าหน้าที่ต้อง ทำงานในหลายด้าน	๑.กำกับดูแลการ ปฏิบัติโดย ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๒. มีการจัดทำ แผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายผู้บริหาร	๑.ยังพบความเสี่ยง จากภารกิจงานใน โครงการก่อสร้าง เนื่องจากการ ดำเนินการสำรวจ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	-ยังพบความเสี่ยง จากการที่เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอทำให้ การสำรวจก่อน ออกแบบทำไปโดย ไม่ครอบคลุม รายละเอียด ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	๑.ได้ประกาศรับ โอนย้ายหัวหน้า ฝ่ายกองช่าง , และ เปิดกรอบตำแหน่ง วิศวกรและได้เปิด กรอบผู้ช่วยช่าง เขียนแบบ เพื่อให้ บุคลากรเพียงพอใน การปฏิบัติงานใน หน้าที่	-๓๐ กย.๒๕๖๕/ กองช่าง

ลงชื่อ .....  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
 วันที่ .....

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กองช่าง การดำเนินงาน จัดทำร่างขอเสนอ โครงการก่อสร้าง	- คณะกรรมการ จัดทำร่างขอเสนอ งานไม่มีความรู้ ความชำนาญในการ จัดทำร่างขอเสนอ งาน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ กำหนดปริมาณงาน ได้	๑. กำกับดูแลการ ปฏิบัติโดย ผู้อำนวยการกอง ช่างและ ปลัดเทศบาลตำบล ดงมะตะ	๑. ยังพบความเสี่ยง จากจัดทำร่าง ขอเสนองาน ก่อสร้าง เนื่องจาก คณะกรรมการไม่ได้ จับงานด้านช่าง จึง ขาดความรู้ความ เข้าใจ	- ประสิทธิภาพการ จัดทำร่างขอเสนอ งานเนื้อหายังไม่คล อบคลุม เนื่องจาก คณะกรรมการยัง ขาดความเข้าใจใน โครงสร้างพื้นฐาน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ กองช่าง ที่มีความรู้ ความชำนาญเพื่อ ร่วมเป็น คณะกรรมการ จัดทำร่างขอเสนอ งาน	- ๓๐ กย. ๒๕๖๕/ กองช่าง

ลงชื่อ .....  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
 วันที่ .....



เทศบาลตำบลดงมะตะ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กองช่าง การดำเนินงาน ควบคุมงาน ก่อสร้าง	- เนื่องจากบุคลากร ในกองช่างมีจำนวน น้อย โครงการ ก่อสร้างมีจำนวน มาก ทำให้ช่างผู้ ควบคุมงานอาจจะ ดูงานได้ไม่ทั่วถึง	๑. กำกับดูแลการ ปฏิบัติโดย ผู้อำนวยการกอง ช่าง	๑. ยังพบความเสียหาย จากภารกิจงานใน โครงการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการมี จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมี จำนวนน้อย	- เนื่องจากปริมาณ โครงการมีจำนวน มาก ทำให้ช่าง ควบคุมงานอาจ ดูแลโครงการได้ไม่ ทั่วถึง ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ได้	- รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกองช่าง และเปิดกรอบ ตำแหน่ง วิชา เพื่อมาปฏิบัติใน กองช่าง	- ๓๐ กย. ๒๕๖๕/ กองช่าง

ลงชื่อ

( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
22 ธ.ค. 2565

วันที่

เทศบาลตำบลงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔-กองการศึกษา ๑.งานบริหาร การศึกษา	๑.อาคารสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังไม่ได้ มาตรฐาน ๒.ห้องเรียนไม่เป็น สัดส่วน ยังไม่มีการ กันห้องเรียน ๓.ไม่มีเครื่องเล่น สนามที่เพียงพอ และปลอดภัย	๑.มีการจัดสภาพ ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ร่ม รื่น น่าอยู่ ๒.มีการจัดกิจกรรม พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กร่วมกัน ระหว่างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กกับ ผู้ปกครองและ ชุมชน	๑.อาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอกับ จำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น ๒.เครื่องเล่นสนาม ไม่เพียงพอ และไม่ ปลอดภัย มีสนิมขึ้น เนื่องจากไม่มี หลังคาป้องกัน แสงแดดและฝนตก	๑.อาคารสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังไม่ได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม "ไม่ได้มาตรฐาน ๒.ห้องเรียนไม่เป็น สัดส่วนที่เหมาะสม ต่อการจัดการเรียน การสอน ๓.เด็กอาจเกิน อันตรายจากการ เล่นเครื่องเล่น สนาม	๑.เสนอโครงการ เพื่อจัดตั้ง งบประมาณ ดำเนินการในเทศ บัญญัติ ๒.ส่งบุคลากรครู เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้ การปฏิบัติ งานได้ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กองการศึกษา

ลงชื่อ

( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลงมะตะ

วันที่

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลดงมะตะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	สถานศึกษา ๕ ปี ๓.ขาดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านต่างๆ ทางการศึกษา	๒.มีการติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๓.คำสั่งมอบหมาย งานตามภาระหน้าที่	ด้านหลักสูตร สถานศึกษาและ แผนพัฒนา การศึกษา ๕ ปี อย่างต่อเนื่อง	การศึกษา ๕ ปี	เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผล ได้	

ลงชื่อ .....  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ  
 ๗ - ๑๑ - ๒๕๖๕  
 วันที่ .....