

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดทั่วไป ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
มิติที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ					
1. การรายงานฐานะการเงินการคลัง - ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารส่งงบแสดง ฐานะการเงิน ฯ ให้ สตง. (งานการเงินและบัญชี การคลัง) กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1. นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสิรินทิพย์ เมืองไทย	อปท. จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ส่งให้ สตง. และ สำนักงาน คลังจังหวัด ภายใน 1. ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2558 2. ภายในวันที่ 30 พ.ย 2558 3. ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2558 4. เกินกว่าวันที่ 29 ธ.ค. 2558	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและ รายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ 2558 ส่งให้ สตง. และ สำนักงานคลังจังหวัด เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตาม หนังสือ นส 52203/3492 ลว 30 ตุลาคม 2558	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารจัดการ (1. การ บริหารภารกิจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน) (1.9 จัดทำงบแสดงฐานะ การเงินและรายงานการเงิน ต่าง ๆ ส่งให้ สตง.และ สำนักงานคลังจังหวัด)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส่งประกาศ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง - สุ่มตรวจจากโครงการที่มีการสอบราคาหรือประกวดราคา ร้อยละ 10 และไม่น้อยกว่า 5 โครงการ หากไม่มี ให้สุ่มตรวจจากโครงการที่ใช้วิธีตกลงราคา - หาก อปท. ไม่มีงานก่อสร้างไม่ต้องประเมิน ข้อ 3 - หาก อปท. ไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ต้องประเมินข้อ 6 กองคลัง 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางสุภารัตน์ อึ้งวังโส	การบริหารพัสดุ อปท. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 2. มีการส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพื้นที่ 4. เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ 5. มีการประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงาน จ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 6. จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> - ดำเนินการรวม 6 ข้อ - ดำเนินการรวม 4-5 ข้อ - ดำเนินการรวม 2-3 ข้อ - ดำเนินการรวมน้อยกว่า 2 ข้อ	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ดำเนินการตั้งแต่ข้อ 1 - 6	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารจัดการ (3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ) (3.1 การบริหารพัสดุ อปท.)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
3. การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ - ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน (นำมาคำนวณเฉพาะโครงการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา หรือ ประกวดราคา หรือการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) กองคลัง 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางสุดารัตน์ อึ้งวังโส	ร้อยละของงบประมาณที่ อปท. ประหยัดได้จากการดำเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะในโครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 1. เกินร้อยละ 5 ขึ้นไป 2. เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 3. เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 4. ร้อยละ 0 <u>วิธีคำนวณ</u> <u>งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - วงเงินตามสัญญา</u> <u>x 100</u> งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	5 3 1 0	3	<u>รายงานผลการประเมิน</u> = 182,103636.36 - <u>175,3916173.36 x 100</u> 182,103636.36 = 3.69%	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารจัดการ (3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ) (3.2 การประหยัดงบประมาณ ฯ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายหรือสรุป รายงานการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2558 (ไม่รวมการกันเงินหลัอมปี) กองคลัง งานสถิติการคลัง 1. นางประทุม หีดจันทร์	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2558 (ไม่รวมการกันเงินหลัอมปี) ☐ เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ☐ เกินร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ☐ เกินร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ☐ ไม่เกินร้อยละ 60	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> = $\frac{40,272,025.03}{46,684,068} \times 100$ = 86.27%	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (3. การ บริหารภารกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความ คุ้มค่าเชิงภารกิจ) (3.5 การ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
5. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง					
5. การติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุ - ตรวจจากประกาศจัดซื้อจัดจ้าง,ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคาและประกวดราคาไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน กองคลัง 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางสุดารัตน์ อึ้งวังโส	มีการใช้สถานที่กลางสำหรับปิดประกาศรับซอง เปิดซอง สอบราคา และประกวดราคา 1. มีการใช้สถานที่กลางสำหรับปิดประกาศรับซองและเปิดซอง ทั้งวิธีสอบราคาและประกวดราคา 2. มีการใช้สถานที่กลาง ทั้งวิธีสอบราคาและประกวดราคา แต่ได้ดำเนินการเฉพาะการปิดประกาศ รับซอง หรือเปิดซอง 3. มีการใช้สถานที่กลางเฉพาะวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาและได้ดำเนินการเฉพาะการปิดประกาศ รับซอง หรือเปิดซอง 4. ไม่มีการใช้สถานที่กลาง	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน - ใช้ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงเป็นสถานที่กลาง	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง(1. การจัดทำงบประมาณและการพัสดุ) (1.2 มีการใช้สถานที่กลางสำหรับปิดประกาศรับซองเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
6. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 - หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 2 ต.ค.2556 - ให้ตรวจสอบหลักฐานจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, บันทึกขออนุมัติ/เห็นชอบราคากลาง และการเปิดเผยราคากลางตามสถานที่ที่กำหนด - ตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ สตง./จังหวัด/ สต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ต้อง	การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลาง 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2) มีการขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 3) มีการเปิดเผยราคากลางตามทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกณฑ์การให้คะแนน: ☐ ดำเนินการรวม 3 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 2 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 1 ข้อ ☐ ไม่ดำเนินการ กองคลัง 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางสุภารัตน์ อึ้งวังโส	5	5	รายงานผลการประเมิน ดำเนินการครบทั้ง ดังนี้ (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2) มีการขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง (3) มีการเปิดเผยราคากลางตามทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง(1. การจัดทำงบประมาณและการพัสดุ) (1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลาง)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
7. ตรวจสอบหลักฐานจาก ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ สดง./จังหวัด/บุคลากร สดง. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน กองคลัง 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางสุภารัตน์ อึ้งวังโส	มีการทบทวนด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 1. ไม่มี 2. มี 1 เรื่อง 3. มี 2 เรื่อง 4. มี 3 เรื่อง ขึ้นไป	5 3 1 0		<u>รายงานผลการประเมิน</u> ยังไม่มีกรเข้าตรวจ	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (1. การจัดทำงบประมาณและการพัสดุ) (1.4 มีการทบทวนด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
8. ประกาศ คตง. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ข้อ 4 – 5 (ตรวจแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ) หมายเหตุ ถ้าไม่มีงบประมาณตามประกาศ คตง. ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน กองคลัง 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางสุดารัตน์ อึ้งวังโส	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1. มีแผนและจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปรากฏในแผน 2. มีแผนแต่ไม่ดำเนินการตามแผน 3. มีแผนแต่จัดทำแผนไม่ถูกต้อง 4. ไม่มีแผน	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน มีแผนและจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปรากฏในแผน ข้อเสนอแนะ ให้เปรียบเทียบระหว่างแผนจัดซื้อจัดจ้างกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (1. การจัดทำงบประมาณและการพัสดุ) (1.5 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
9. ให้ตรวจสอบจากวัน/เดือน/ปี ที่ อปท. ได้ รายงานข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2558 และระบบฐานข้อมูลกลางจะปีระบบการ รายงานข้อมูลภายในวันที่ 20 พ.ย.2558 - หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1959 ลว 9 ก.ย. 2556 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในระยะเวลาที่กำหนดสิ้นปีงบประมาณ ☐ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2558 ☐ ภายในวันที่ 1 - 10 พ.ย. 2558 ☐ ภายในวันที่ 11 - 20 พ.ย. 2558 ☐ ส่งหลังจากวันที่ 20 พ.ย. 2558 กองคลัง งานสถิติการคลัง 1. นางประทุม หีดจันทร์	5 3 1 0	0	<u>รายงานผลการประเมิน</u> จัดส่งภายหลัง 20 พฤศจิกายน 2558	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.2 การรายงานสถิติการ คลังท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2558 ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดสิ้น ปีงบประมาณ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
10. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ เช่น 1. เว็บไซต์ 2. จดหมายข่าว 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ 4. สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ) 5. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน 6. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 7. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง	การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ☐ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ 7 รูปแบบ ขึ้นไป ☐ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ 6 รูปแบบ ☐ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ 5 รูปแบบ ☐ โดยสื่อประชาสัมพันธ์น้อยกว่า 5 รูปแบบ กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน 1.หนังสือแจ้งเตือน 2.เว็บไซต์ 3.ป้ายประชาสัมพันธ์ 4.หอกระจายข่าว 5.รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 6.สิ่งตีพิมพ์ 7.แผ่นพับประชาสัมพันธ์	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.3 การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ภาษี)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
11. การจัดทำแผนที่แม่บท มีขั้นตอนดังนี้ (1) ถ่ายระยะวางที่ดิน (พิมพ์ขาว) (2) สแกนระยะวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ) (3) จัดทำแนวเขตการปกครองในระยะวางที่ดิน (4) แบ่งเขต (Zone) ในระยะวางที่ดิน (5) แบ่งเขตย่อย (Block) (6) จัดทำรูปแปลงที่ดิน การตรวจสอบการจัดทำแผนที่แม่บท มีดังนี้ 1. การจัดทำแผนที่แม่บทให้ ตรวจสอบจากโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของ อปท. โดย อปท. อาจจะจัดทำแผนที่แม่บท ครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเพียงบางส่วนของพื้นที่ก็ ได้ 2. กรณี อปท. ได้จัดทำด้วยระบบมือและระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ ถือว่าได้คะแนนในข้อนี้ 3. กรณี อปท. จัดทำด้วยโปรแกรมระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ของ สก. หรือ ด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอื่น ให้ตรวจสอบ	การจัดทำแผนที่แม่บท (1) ถ่ายระยะวางที่ดิน (พิมพ์ขาว) (2) สแกนระยะวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ) (3) จัดทำแนวเขตการปกครองในระยะวางที่ดิน (4) แบ่งเขต (Zone) ในระยะวางที่ดิน (5) แบ่งเขตย่อย (Block) (6) จัดทำรูปแปลงที่ดิน <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ ดำเนินการแล้วตั้งแต่ขั้นตอนที่ (4) ขึ้นไป ☐ ดำเนินการแล้วในขั้นตอนที่ (3) ☐ ดำเนินการในขั้นตอนที่ (1) หรือ (2) ☐ ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใดๆ กองคลัง	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน 1.ถ่ายระยะวางที่ดิน (พิมพ์ขาว) 2.สแกนระยะวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ) 3.จัดทำแนวเขตการปกครองในระยะวางที่ดิน 4.แบ่งเขต (Zone) ในระยะวางที่ดิน 5.แบ่งเขตย่อย (Block) 6.จัดรูปแบบแปลงที่ดิน	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.4 การจัดทำแผนที่แม่บท)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
จะต้องปรากฏข้อมูลแผนที่แม่บทตามขั้นตอนที่ (1) – (6) 4. กรณี อปท. ได้จัดทำแผนที่แม่บทในขั้นตอนที่ (2) แล้ว ให้ถือว่าได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ (1) เสร็จแล้ว 5. กรณีพื้นที่ อปท. ใดมีเอกสารที่ดินเป็น สปก.4 - 01 หาก อปท. ได้รับข้อมูลจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นไฟล์ Auto cat ให้ถือว่าได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ (1) และ (2) แล้ว หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องนำข้อ 2.2.4 นี้มาประเมิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1. นางคณินิจ กิตติอุดมพร 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นายธรรมบุญ เมืองไทย 4. นางสุจิตรา รัตนพันธ์ 5. นายอภิเดช เหมทานนท์					

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
12. การตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลที่ดิน มีดังนี้ 1. ในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน อปท. จะต้องขอถ่ายเอกสารสารบบที่ดิน (ทด.1 ทด.9 นส.5) หรือพิมพ์จากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LIS) ของสนง.ที่ดิน แล้วคัดลอกข้อมูลที่ดินลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ทุกแปลงและกำหนดรหัสแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทที่ได้จัดทำเสร็จแล้ว 2. การตรวจสอบว่า อปท. มีจำนวนแปลงที่ดินจำนวนกี่แปลง โดยตรวจสอบจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. 3. สูตรการคำนวณ จำนวนแปลงที่ดินที่คัดลอก ผ.ท. 1 X 100 จำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บท 4. กรณี อปท. ใดไม่ได้จัดทำแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้ หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องนำข้อ 2.2.5 นี้มาประเมิน	ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ☐ คัดลอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 ขึ้นไป ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. ☐ คัดลอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ได้ตั้งแต่ร้อยละ 35.01 - 70.00 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. ☐ คัดลอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ได้ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1. นางคณินิจ กิตติอุดมพร 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นายธรรมบุญ เมืองไทย 4. นางสุจิตรา รัตนพันธ์ 5. นายอภิเดช เหมทานนท์	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> คัดลอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ได้ตั้งแต่ร้อยละ 100 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ = $\frac{12,641 \times 100}{12,641}$ = 100	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.5 ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
13. การตรวจสอบการสำรวจข้อมูลภาคสนาม มีดังนี้ 1. การสำรวจข้อมูลสนาม หมายถึง อปท. จะต้องออกสำรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.2 ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการประกอบการค้าจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.3 2. การตรวจสอบว่า อปท. มีจำนวนแปลงที่ดินจากข้อมูลแผนที่แม่บทแต่ละแผ่นตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. 3. สูตรการคำนวณ <u>จำนวนแปลงที่ดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม X 100</u> จำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บท 4. ให้ตรวจสอบว่า อปท. ได้มีการสำรวจข้อมูลภาคสนามได้เป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด ตามข้อ 2 <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้อง	ผลการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ☐ สำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 ขึ้นไป ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. ☐ สำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่ร้อยละ 35.01 - 70.00 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. ☐ สำรวจข้อมูลภาคสนามได้ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท. ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1. นางคณินิจ กิตติอุคมพร 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นายธรรมบุญ เมืองไทย 4. นางสุจิตรา รัตนพันธ์ 5. นายอภิเดช เหมทานนท์	5	5	รายงานผลการประเมิน สำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่ร้อยละ 100 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ = <u>12,641X100</u> 12,641 = 100	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.6 ผลการสำรวจข้อมูลภาคสนาม)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
14. การพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.1 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) หมายถึง ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละราย 2.2 ทะเบียนค้ำผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) หมายถึง ทะเบียนค้ำผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษีในปีหนึ่ง ๆ (ผ.ท. 5 จะแสดงจำนวนเงินที่ได้รับชำระภาษีในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา) 2.3 การตรวจสอบข้อมูลว่าได้นำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) และทะเบียนค้ำผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ไปใช้ในการประเมินภาษีหรือไม่ ให้ตรวจสอบ ดังนี้ - ให้ตรวจสอบว่า ภ.ร.ด.2, ภ.บ.ท.5 และ ภ.ป.1 ว่ามีความประทับตราข้อความว่าได้ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5 หรือไม่ - ให้ตรวจสอบว่า ผ.ท. 5 ของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีว่าได้มีการบันทึกข้อมูลการชำระภาษี (รับยื่นแบบประเมิน และชำระภาษี) และได้มีการติดสติ๊กเกอร์หรือไม่ หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.ใดไม่มีเอกสาร	การนำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนค้ำผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี ☐ ใช้ในการประเมินทุกรายที่มาขึ้นแบบแสดงรายการเสียภาษี และจำนวนเงินภาษี ที่ประเมินตรงตาม ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 ☐ ใช้ในการประเมินทุกรายที่มาขึ้นแบบแสดงรายการเสียภาษี แต่จำนวนเงินภาษีที่ประเมินไม่ตรงตาม ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 ☐ ใช้ในการประเมินไม่ครบทุกรายที่มาขึ้นแบบแสดงรายการเสียภาษี ☐ ไม่ได้นำไปใช้ในการประเมินภาษี กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	5	5	รายงานผลการประเมิน ใช้ในการประเมินทุกรายที่มาขึ้นแบบแสดงรายการเสียภาษี และจำนวนเงินภาษี ที่ประเมินตรงตาม ผ.ท.4 และ ผ.ท.5	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.7 การนำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนค้ำผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
15. การตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เป็นปัจจุบัน มีดังนี้ 1. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.13) จากผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานคลังและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับทราบ 2. ให้ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ว่ามีการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ ผ.ท.13 ตามข้อ 1 หรือไม่ (ข้อสังเกต) หากมีการปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) จะมีข้อมูลการปรับปรุงดังนี้ 2.1 มีรหัสแปลงที่ดินรหัสใหม่ขึ้นมา เช่น รหัสที่ดินเดิมเป็น 01A001 หากมีการปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น 01A001/001 เป็นต้น 2.2 จะมีการขีดฆ่าข้อความเดิมด้วยปากกาสีแดงและเขียนข้อความใหม่ หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้อง	การปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เป็นปัจจุบัน ☐ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เป็นปัจจุบัน ☐ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ไม่เป็นปัจจุบัน ☐ ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ☐ ไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1. นางคณินิจ กิตติอุดมพร 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นายธรรมบุญ เมืองไทย 4. นางสุจิตรา รัตนพันธ์ 5. นายอภิเดช เหมทานนท์	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เป็นปัจจุบัน	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.8 การปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เป็นปัจจุบัน)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
16. แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) หมายถึง แผนที่ที่แสดง ข้อมูลระหว่างที่ดิน หลักเขตปกครอง แนวเขตปกครองการแบ่งเขต (Zone) การแบ่งเขตย่อย (Block) การจัดทำรูป แปลงที่ดิน การจัดทำตำแหน่งโรงเรียน การตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน มีดังนี้ 1. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับ ข้อมูล (ผ.ท.13) จากผู้รับผิดชอบจากฝ่ายช่าง และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับทราบ 2. ให้ตรวจสอบจากแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ว่ามีการ ปรับปรุงข้อมูลตามแบบรายงาน ผ.ท.13 ตามข้อ 1 หรือไม่ ข้อสังเกต : หากมีการปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) จะมีรหัสแปลงที่ดินที่มีรหัสใหม่ขึ้นมา เช่น รหัสที่ดินเดิม เป็น 01A001 หากมีการ ปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น 01A001/001 เป็นต้น หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี เอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระหว่างที่ดิน) ไม่ต้อง	การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน ☐ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน ☐ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ไม่เป็นปัจจุบัน ☐ ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ☐ ไม่มีข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1. นางคณินิจ กิตติอุดมพร 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นายธรรมบุญ เมืองไทย 4. นางสุจิตรา รัตนพันธ์ 5. นายอภิเดช เหมทานนท์	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.9 การปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็น ปัจจุบัน)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
17. ผลการจัดเก็บรายได้ - ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ของภาษี 3 เรื่อง (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ <u>หมายเหตุ</u> กรณีที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บภาษีกรณีประสบสาธารณภัย ให้คิดร้อยละจากยอดที่เหลือจากการยกเว้นหรือลดหย่อนแล้วก่อนนำไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามียอดเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าใด (ให้ส่งประกาศของจังหวัดที่ ยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บภาษีแนบประกอบการรายงานผลคะแนนให้ สถ.ด้วย) 2. กรณี อปท. ยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฯ ให้ใช้ข้อมูลวันสิ้นปีงบประมาณ 2558	การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ โดยรวม 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 8.90 ขึ้นไป 2. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 4.60-8.89 3. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-4.59 4. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	5 3 1 0	1	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ปี 57 = 13,944,372.64 ปี 58 = 14,349,060.63 = $404,687.99 \times 100$ 13,944,372.64 = 2.90 <u>ข้อเสนอแนะ</u> หาจำนวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดและจำนวนผู้มาเสียว่ามีกี่ราย	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.10 การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ โดยรวม)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
18. ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยรวม 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10.01 ขึ้นไป 2. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.01-10.00 3. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-5.00 4. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1.00	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ปี 58 = 2,180,320 ปี 57 = 1,400,230 = $\frac{780,090 \times 100}{1,400,230}$ = 55.71%	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.11 การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยรวม)

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
19. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ได้ชำระภาษี 3 เรือ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 แล้วนำมาคำนวณเปรียบเทียบกัน กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10.01 ขึ้นไป 2. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.01-10.00 3. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-5.00 4. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1.00	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ปี 58 = 3,894 ปี 57 = 3,437 = $\frac{457 \times 100}{3,437}$ = 13.30%	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.12 อัตราการเพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
20. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโดยนับจำนวนผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในปี 2557 และ 2558 แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10.01 ขึ้นไป 2. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.01-10.00 3. เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-5.00 4. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1.00	5 3 1 0	0	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ปี 58 = 827 ราย ปี 57 = 906 ราย	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.13 อัตราการเพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้เสียค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
21. ตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ สดง./จังหวัด/สอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอัสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	มีการทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 1. ไม่มี 2. มี 1 เรื่อง 3. มี 2 เรื่อง 4. มี 3 เรื่อง ขึ้นไป	5 3 1 0		<u>รายงานผลการประเมิน</u> ยังไม่เข้าตรวจ	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.14 มีการทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2557 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
22. ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลองปีงบประมาณ 2558 กับจำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (กค.1) หรือทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) โดยนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอัสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	สัดส่วนจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้โดยรวมต่อจำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ทั้งหมดในปี 2558 1. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ร้อยละ 70-79.9 3. ร้อยละ 60-69.9 4. น้อยกว่าร้อยละ 60	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน 1) ภาษี 3 ต่อ ปี 57 $= \frac{3,437 \times 100}{4,211} = 81.62\%$ (2) พรบ.สาธารณสุข ปี 57 $= \frac{906 - 845}{61 \times 100} = 7.22\%$ 745 (3) เงินภาษี = 14,204,355.09 ผู้อยู่ในข่าย = 14,911,475.07 $= \frac{14,204,355.09 \times 100}{14,911,475.07} = 95.26\%$	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.15 สัดส่วนจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้โดยรวมต่อจำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมด ในปี 2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
23. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) โดยนับจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดกับจำนวนผู้ที่ได้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในปี 2558 กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอัสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	สัดส่วนจำนวนรายผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้โดยรวมต่อจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมด ในปี 2558 1. ร้อยละ 85 ขึ้นไป 2. ร้อยละ 80-84.90 3. ร้อยละ 75.00-79.90 4. น้อยกว่าร้อยละ 75	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> <u>รายที่อยู่ระหว่างชำระ x100</u> รายผู้อยู่ในข่าย $= \frac{3,894}{4,149} \times 100$ $= 93.85\%$	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.16 สัดส่วนจำนวนเงิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้ โดยรวมต่อจำนวนเงินผู้ที่อยู่ใน ข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมด ในปี 2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
24. ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหนี้ผู้ค้างชำระเกิน 3 ปี เทียบกับรายละเอียดผู้ชำระภาษี(กค.1) หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ชำระภาษี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี (นับย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 ลงไป) กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	อปท. มีลูกหนี้ผู้ค้างชำระภาษีเกินกว่า 3 ปี เป็นอัตราร้อยละของผู้ชำระภาษีปีปัจจุบัน 1. ไม่มี 2. มี แต่ไม่เกิน 2 % 3. มีแต่ไม่เกิน 2 % แต่ไม่เกิน 5% 4. มีมากกว่า 5%	5 3 1 0	3	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ลูกหนี้ 10 ราย $= \frac{10 \times 100}{3,894}$ $= 0.26\%$	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (2. การจัดเก็บรายได้) (2.2.17 อปท. มีลูกหนี้ผู้ค้างชำระภาษีเกินกว่า 3 ปี เป็นอัตราร้อยละของผู้ชำระภาษีปีปัจจุบัน)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
25. การบริหารรายจ่ายการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 - ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลจาก - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 และเพิ่มเติม (ถ้ามี) - งบแสดงฐานะทางการเงินฯ - สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - คู่มือเบิกจ่ายเงิน <u>หมายเหตุ :</u> อปท. ใดมีรายได้ไม่เกิน ยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่ต้องประเมินในข้อนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางศิริทิพย์ เมืองไทย	การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เป็นดังนี้ 1) ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่น้อยกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2) มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติม กรณีมีเงินงบประมาณรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 3) มีการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (กรณีเงินงบประมาณรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับฯ) ครบทุกรายการ เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ ดำเนินการครบ 3 ข้อ ☐ ดำเนินการได้ 2 ข้อ ☐ ดำเนินการได้ 1 ข้อ ☐ ไม่ได้ดำเนินการทั้ง 3 ข้อ	5 3 1 0		รายงานผลการประเมิน - ประมาณการรายรับ ปี 2558 จำนวน 412,932,000 - รายรับจริง ปี 2558 จำนวน 411,540,985.29 - รายรับจริง ปี 2556 จำนวน 380,697,655.99 รายได้ของเทศบาลไม่เกิน ยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่ต้องประเมินในข้อนี้	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.1 การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
26. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม - มติ ครม. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 95 การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 30 ก.ย.2558 เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย 1. รายได้ อปท. จัดเก็บเอง 2. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 3. เงินอุดหนุนทั่วไป ที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ตรวจสอบข้อมูลจาก - รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2558 - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย	อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ☐ ร้อยละ 95.00 ขึ้นไป ☐ ร้อยละ 90.00 – 94.99 ☐ ร้อยละ 85.00 – 89.99 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 85.00 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาซา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิริทิพย์ เมืองไทย	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ตั้งจ่าย = 412,932,000 จ่ายจริง=<u>410,659,863.06x100/100</u> 412,932,000 = 99.45%	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.2 อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
27. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2558 “เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ 2558 ” หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้ อปท. ดำเนินการโครงการภายใต้ 4 ประเภทโครงการ ได้แก่ 1. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การส่งเสริมอาชีพของประชาชน และ 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 31 มี.ค.2559 เปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบข้อมูลจาก - รายงานรับ - จ่ายเงินสด - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย - คู่มือเบิกจ่ายเงิน	อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ☐ ร้อยละ 82.00 ขึ้นไป ☐ ร้อยละ 71.00 – 81.99 ☐ ร้อยละ 60.00 – 70.99 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 60.00 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองไทย	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ได้รับจัดสรร = 1,257,211 จ่ายจริง = 1,250,000 คิดเป็น = $\frac{1,250,000 \times 100}{1,257,211}$ = 99.43%	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.3 อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
28. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557” หมายถึง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. ที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในกรณีเร่งด่วน เป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่สนับสนุนโครงการพระราชดำริ, โครงการที่สนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาล, โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และโครงการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 31 มี.ค.2559 เปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบข้อมูลจาก - รายงานรับ – จ่ายเงินสด - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย	อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ☐ ร้อยละ 82.00 ขึ้นไป ☐ ร้อยละ 66.00 – 81.99 ☐ ร้อยละ 50.00 – 65.99 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 50.00 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิริทิพย์ เมืองไทย	5		<u>รายงานผลการประเมิน</u> - ไม่มี	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.4 อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
29. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 2559) -ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม -มติ ครม. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ภาพรวมร้อยละ 55 การคำนวณ: ร้อยละของจำนวนงบประมาณ รายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559 เปรียบเทียบกับ รายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย 1.รายได้ อปท. จัดเก็บเอง 2.รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 3.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท.ที่กำหนดใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ตรวจสอบข้อมูลจาก - รายงานรับ - จ่ายเงินสด - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย - ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ☐ ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป ☐ ร้อยละ 50.00 - 54.99 ☐ ร้อยละ 45.00 - 49.99 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 45.00 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิริทิพย์ เมืองไทย	5	5	รายงานผลการประเมิน รายรับจริง=239,509,515.31 รายจ่ายจริง=185,252,391.37 =$\frac{185,252,391.37 \times 100}{239,509,515.31}$ = 77.35%	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.5 อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
30. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนด วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 2559) "เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" หมายถึง เงินอุดหนุน ทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้แก่ อปท. เพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด จำนวน 17 รายการ เช่น การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินช่วยเหลือบุตร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานสูบน้ำ ของสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ เป็นต้น ซึ่งเงิน อุดหนุนประเภทนี้ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559 เปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร <u>ตรวจสอบข้อมูลจาก</u> -รายงานรับ - จ่ายเงินสด -ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย	อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ☐ ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป ☐ ร้อยละ 50.00 – 54.99 ☐ ร้อยละ 45.00 – 49.99 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 45.00 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาฮา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวสิรินทิพย์ เมืองไทย	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> - งบที่ได้จัดสรร = 25,898,581.80 - จ่ายจริง =18,583,549.34 = <u>18,583,549.34x100</u> 25,898,581.80 = 71.76%	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (3. การบริหารการเงิน และบัญชี) (3.6 อปท. เบิก จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
31. การก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 (ณ สิ้นไตรมาส ที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 2559) "เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559" หมายถึง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดสรรให้ อบท. ดำเนินการในการกิจ เช่น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค (ประปาหมู่บ้าน) , ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการทางสังคม ก่อสร้างและปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา , ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก่อสร้างลานกีฬา, ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ก่อหนี้ผูกพันได้ ณ วันที่ 31 มี.ค. พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบข้อมูลจาก -รายงานรับ - จ่ายเงินสด - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย - สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	การก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ☐ ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ☐ ร้อยละ 75.00 - 89.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ☐ ร้อยละ 70.00 - 74.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ☐ น้อยกว่าร้อยละ 70.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กองคลัง , กองช่าง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี งานสถิติการคลัง 1. นางประทุม หีดจันทร์	5 3 1 0		รายงานผลการประเมิน - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.7 การก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
32. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 2559) "เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 "หมายถึง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดสรรให้ อบต. ดำเนินการมณการกิจ เช่น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค (ประปาหมู่บ้าน) ปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า , ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการทางสังคม , ก่อสร้างและปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , ก่อสร้างลานกีฬา, ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559 เปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับจัดสรรเป็น ตรวจสอบข้อมูลจาก - รายงานรับ - จ่ายเงินสด - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย - คู่มือเบิกจ่าย หมายเหตุ : กรณี อบต.ใดไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.	อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ☐ ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป ☐ ร้อยละ 50.00 - 54.99 ☐ ร้อยละ 45.00 - 49.99 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 54.00 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ใหม่ละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองไทย	5		<u>รายงานผลการประเมิน</u> - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.8 อบต. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
33. ระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบฯ ข้อ 38 ตรวจสอบจากรายจ่ายตามรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของ อปท. <u>หมายเหตุ</u> กรณี อปท. ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือว่า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี	อปท. มีการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภทต่อไปนี้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 1) ค่าตอบแทน 2) ค่าใช้สอย 3) ค่าวัสดุ 4) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ เป็นไปตามแผน 4 ข้อ ร้อยละ 80.00 ☐ เป็นไปตามแผน 3 ข้อ ร้อยละ 80.00 ☐ เป็นไปตามแผน 1 - 2 ข้อ ร้อยละ 80.00 ☐ ไม่เป็นไปตามแผน	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภทเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.9 อปท. มีการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภทต่อไปนี้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
34. ระเบียบฯ ข้อ 59 ตรวจสอบจาก - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ - บันทึกอนุมัติให้กู้เงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปท.ดำเนินการก่อหนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิริทิพย์ เมืองไทย	การกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ☐ ไม่มีการกู้เงิน ☐ กู้เงินไม่เกินร้อยละ 5 ☐ กู้เงินไม่เกินร้อยละ 10 ☐ กู้เงินเกินร้อยละ 10	5 3 1 0	5	รายงานผลการประเมิน เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่มีการกู้เงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณี ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (3. การบริหารการเงิน และบัญชี) (3.10 การกัน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังไม่ ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
35. ระเบียบ ข้อ 89,90 <u>ตรวจสอบจาก รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงิน</u> <u>สะสมประจำปี 2558 หักรายจ่ายจากเงินสะสม</u> <u>กรณีสาธารณภัยเปรียบเทียบกับเงินสะสมตามงบ</u> <u>แสดงฐานะการเงินประจำปี 2557</u> <u>วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเงินภายใต้</u> <u>งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพื่อให้มีเงิน</u> <u>สะสมไว้ใช้ในการบริหารงานกรณีฉุกเฉินหรือ</u> <u>จำเป็น)</u> กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี	อปท. มีการเบิกจ่ายเงินโดยจ่ายขาดเงินสะสม ใน ปีงบประมาณ 2558 ไม่รวมกรณีเกิดสาธารณภัยเป็นอัตรา ร้อยละของสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2557 1. ไม่เกิน 10% 2. เกินกว่า 10% แต่ไม่เกิน 30% 3. เกินกว่า 30% แต่ไม่เกิน 50% 4. เกินกว่า 50%	5 3 1 0	1	รายงานผลการประเมิน เงินสะสมปี 57 = 13,510,371.09 เงินสะสมปี 58 = 5,170,775.67 $= \frac{5,170,775.67 \times 100}{13,510,371.09}$ $= 38.28\%$	การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงาน การเงินและการคลัง (3. การ บริหารการเงินและบัญชี) (3.11 อปท. มีการเบิกจ่ายเงินโดย จ่ายขาดเงินสะสม ใน ปีงบประมาณ 2558 ไม่รวม กรณีเกิดสาธารณภัยเป็นอัตรา ร้อยละของสะสม ณ วันสิ้น ปีงบประมาณ 2557)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
36. ระเบียบฯ ข้อ 87 (วรรคสอง) <u>ตรวจสอบจาก</u> รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุน สํารองเงินสะสมประจำปี 2558 <u>หัก</u> รายจ่ายจาก เงินทุนสํารองเงินสะสม กรณีสาธารณภัย เปรียบเทียบกับเงินทุนสํารองเงินสะสมตามงบ แสดงฐานะการเงินประจำปี 2557 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถานะความมั่นคง ทางคล้งของ อปท. ระเบียบ ข้อ 89 , 90 <u>ตรวจสอบจาก</u> รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงิน สะสมประจำปี 2558 <u>หัก</u> รายจ่ายจากเงินสะสม กรณีสาธารณภัยเปรียบเทียบกับเงินสะสมตามงบ แสดงฐานะการเงินประจำปี 2557 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการเงินภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพื่อให้มีเงิน สะสมไว้ใช้ในการบริหารงานกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น	อปท. มีการใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมตามระเบียบฯ ข้อ 87 (วรรคสอง) ในอัตราร้อยละของทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2557 1. ไม่มี 2. มี แต่ไม่เกิน 5 % 3. เกินกว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% 4. เกินกว่า 10% กองคล้ง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาฮา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางศิริทิพย์ เมืองไทย	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ไม่มีการใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงิน สะสม	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คล้ง (3. การบริหารการเงิน และบัญชี) (3.12 อปท. มี การใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงิน สะสมตามระเบียบฯ ข้อ 87 (วรรคสอง) ในอัตราร้อยละ ของทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2557)

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
37. ตรวจสอบหลักฐานจาก ข้อเท็จจริงของ สดง./จังหวัด/บุคลากร สด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>หมายเหตุ</u> ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาซา 2. นางอุบล ไหมละเอี๊ยะด 3. นางจินตนา ปทุมมณี	มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 1. ไม่มี 2. มี 1-2 เรื่อง 3. มี 3-4 เรื่อง 4. มี 5 เรื่อง ขึ้นไป	5 3 1 0		<u>รายงานผลการประเมิน</u> -ยัง ไม่มีการตรวจสอบจาก สดง.	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.13 มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
38. การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ระเบียบฯ ข้อ 99 <u>ตรวจสอบหลักฐานจาก</u> บันทึกรายงานการเงินประจำเดือน <u>หมายเหตุ</u> เป็นการเร่งรัดการจําทำรายงานการเงินประจำเดือน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลใช้ในการบริหารงานต่อไป กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิริลักษณ์ เมืองไทย	มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน เดือนถัดไปโดยเฉลี่ย 1. ภายใน 5 วันทำการ 2. ภายใน 6-10 วันทำการ 3. ภายใน 11-15 วันทำการ 4. เกินกว่า 15 วันทำการ	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> -มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารทุกเดือน	การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (3. การบริหารการเงินและบัญชี) (3.14 มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ได้ภายในเดือนถัดไปโดยเฉลี่ย)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
39. ตรวจสอบข้อมูลจาก - รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ในระบบมือ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีกับ รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี > รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) หรือรายงาน รายชื่อผู้เสียภาษีทั้งหมด หมายเหตุ อบจ. ไม่ต้องประเมิน ในหัวข้อนี้ กองคลัง งานฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์ 1. นายจรินทร์ ทองทิพย์ 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง 3. นางอัสนีย์ จอง 4. นางจิตติมา สายสิงห์	การบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่และ ภาษีป้าย (กรณีเทศบาล และ อบต.เท่านั้น ไม่ใช้กับ อบจ.) ☐ บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 90.01 ขึ้นไป ของผู้ที่อยู่ในข่าย ต้องชำระภาษี ☐ บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 80.01 - 90.00 ของผู้ที่อยู่ในข่าย ต้องชำระภาษี ☐ บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 70.00 - 80.00 ของผู้ที่อยู่ในข่าย ต้องชำระภาษี ☐ บันทึกข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 70.00 ของผู้ที่อยู่ในข่าย ต้องชำระภาษี	5	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 100 ขึ้นไป - ระบบมือ จำนวน 3,894 ราย - ระบบ E-LASS จำนวน 4,886 ราย	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (3. การบริหารการเงิน และบัญชี) (3.16 การ บันทึกข้อมูลผู้เสียภาษี โรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย (กรณีเทศบาล และ อบต. เท่านั้น))

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
40. ตรวจสอบด้านรายรับจากสมุดเงินสดรับ/ ทะเบียนรายรับที่บันทึกบัญชีมือเปรียบเทียบกับ สมุดเงินสด/ทะเบียนรายรับ ที่บันทึกในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ค้นหา รายการที่รับ เงินแล้ว > ทะเบียน รายรับ/สมุดเงินสดรับ - ตรวจสอบด้านรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่ายที่ บันทึกบัญชีมือเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดจ่ายที่ บันทึกในระบบบัญชี e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > สมุดเงินสดจ่าย/ ทะเบียนต่างๆ เลือกสมุดเงินสดจ่าย - กรณีมีการดำเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบ ตามวัน เวลาจริง - กรณีบันทึก หมายถึง การนำข้อมูลการรับ- จ่ายเงินมาดำเนินการในระบบย้อนหลัง <u>หมายเหตุ</u> คณะทำงานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ตามต้นฉบับแล้ว	การดำเนินการรับ - จ่ายเงิน หรือบันทึกข้อมูลในระบบฯ ดังนี้ ☐ ดำเนินการรับ - จ่ายในระบบ ครบถ้วนตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการลบข้อมูลปี 2558 ☐ ดำเนินการหรือบันทึกการรับ - จ่ายเงินในระบบฯ ในปี 2558 ไม่ครบถ้วน (ลบข้อมูลปี 2558 เพื่อเริ่มปี 2558) แต่ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นปัจจุบัน ☐ ดำเนินการหรือบันทึกการรับ - จ่ายเงินในระบบฯ ในปี 2558 จนถึงปัจจุบันไม่ครบถ้วน ☐ ไม่มีการดำเนินการหรือบันทึกการรับ - จ่ายเงินในปี 2558 และปัจจุบัน กองคลัง 1. นางอุบล ไหมละเอี๊ยะด 2. นางอัจฉรา แผ่นทอง	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> ดำเนินการรับ - จ่ายในระบบ ครบถ้วนตั้งแต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน โดยไม่มีการลบข้อมูลปี 2558	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (3. การบริหารการเงิน และบัญชี) (3.18 การ ดำเนินการรับ - จ่ายเงิน หรือบันทึกข้อมูลในระบบฯ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
41. ตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ สดง./จังหวัด/สด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>หมายเหตุ</u> ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้า ตรวจสอบไม่ต้องนำมาเป็นฐาน ในการคำนวณคะแนน กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ษาษา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางสาวศิริทิพย์ เมืองไทย	มีการทักท้วงด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 1. ไม่มี 2. มี 1 เรื่อง 3. มี 2 เรื่อง 4. มี 3 เรื่อง ขึ้นไป	5 3 1 0		<u>รายงานผลการประเมิน</u> - ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านการ บริหารงานการเงินและการ คลัง (3. การบริหารการเงิน และบัญชี) (3.19 มีการ ทักท้วงด้านบัญชี ประจำปี งบประมาณ 2558 จาก หน่วยงานที่มีหน้าที่ ตรวจสอบ)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
42. การส่งเงินสมทบ กบท. - พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (และแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 6 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) - ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 - หนังสือชักชวนแนวทางการส่งเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ องค์ งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ษา 2. นางอุบล ไหมละเอียด 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางศรินทิพย์ เมืองไทย	การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปี งบประมาณ 2558 ครบถ้วนถูกต้อง ตามอัตราและระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ☐ จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด/ หรือไม่ต้องจัดส่งเนื่องจาก อปท. มีภาระที่จะต้องจ่าย บำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องจัดส่งและ รายงานจังหวัดเพื่อขอโอนเงินเพิ่มประจำปีงบประมาณ ☐ จัดส่งครบถ้วน แต่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ☐ จัดส่งแล้วแต่ไม่ครบถ้วน โดยส่งเกินหรือส่งขาดไม่เกิน 100 บาท ☐ ยังไม่ได้จัดส่ง หรือส่งแล้วโดยส่งเกินหรือส่งขาดเกินกว่า 100 บาท ขึ้นไป	5 3 1 0	5 5 5 5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. การ บริหารการเงินและบัญชี (4. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น) (4.1 จัดส่งเงิน สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญฯประจำปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วนถูกต้องตาม อัตราและระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อการประเมิน/ หลักฐานที่ต้องตรวจประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	รายงานการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
43. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ย้อนหลัง 5 ปี คือประจำปีงบประมาณ 2553-2557 กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1.นางอุไรลักษณ์ ซาชา 2. นางอุบล ไหมละเอี๊ยะค 3. นางจินตนา ปทุมมณี 4. นางศิริทิพย์ เมืองไทย	การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ย้อนหลัง 5 ปี คือประจำปีงบประมาณ 2553-2557 1. จัดส่งครบถ้วนถูกต้องเป็นประจำทุกปี ไม่มีค้างส่ง 2. จัดส่งเป็นประจำทุกปี แต่มีขอดค้างส่วนที่ขาดและ นำส่งส่วนที่ขาดภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 3. ค้างส่งส่วนที่ขาด 1 ปีงบประมาณ 4. ค้างส่งส่วนที่ขาดเกิน 1 ปีงบประมาณ	5 3 1 0	5	<u>รายงานผลการประเมิน</u> จัดส่งครบถ้วนถูกต้องเป็นประจำ ทุกปี ไม่มีค้างส่ง	การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 3. การ บริหารการเงินและบัญชี (4. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น) (4.2 การส่ง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญฯ ย้อนหลัง 5 ปี คือ ประจำปีงบประมาณ 2553-2557)