

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินอุดหนุนถูกต้อง ตาม หนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติและการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>- การจ่ายเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน ส่วนใหญ่ไม่รายงาน ผลการดำเนินงานให้ เทศบาล ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ โครงการแล้วเสร็จ</p>	<p>- แจ้งการรายงานผล เป็นหนังสือให้ หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนทุกแห่ง ทราบแล้ว -นักวิชาการเงินฯได้ ติดตามทวงถาม รายงานผลการ ดำเนินงานจากผู้ ขอรับเงินอุดหนุน แล้ว</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุก โครงการ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป</p>	<p>- การจ่ายเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุน หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน ส่วนใหญ่ไม่รายงาน ผลการดำเนินงานให้ เทศบาล ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่โครงการ แล้วเสร็จ</p>	<p>- แจ้งผู้ขอรับเงินอุดหนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของอป ท.อย่างเคร่งครัด -หากผู้ขอรับเงินอุดหนุน ใดไม่รายงานผลการ ดำเนินงานของงวดก่อน จะไม่ได้รับการพิจารณา ตั้งงบประมาณอุดหนุน ในครั้งต่อไป</p>	

(ลงชื่อ)

นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์ (ผู้รายงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามระเบียบว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>- หน่วยงานผู้เบิก บางโครงการไม่ได้ ให้ความสำคัญการ จัดซื้อจัดจ้างขาด เอกสารโครงการ</p>	<p>- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตามเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่มี ผลดีต่อการควบคุม และติดตาม เพียงพอ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป</p>	<p>- ขาดเอกสาร ประกอบฎีกาที่ ครบถ้วนก่อนการ เบิกจ่าย</p>	<p>- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตามเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย</p>	

(ลงชื่อ)

นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์ (ผู้รายงาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านงานพัสดุ <u>วิสาหกิจ</u></p> <p>๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดูแลรักษาครุภัณฑ์และการตรวจสอบ พัสดุประจำปีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานที่ ล่าช้า อาจ ทำให้ กระทบต่อโครงการที่ เร่งด่วน</p> <p>๒. การจัดทำ ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ ไม่ ค่อยเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ</p> <p>๒. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกอง คลังคอยกำกับและ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่มี ผลดีต่อการควบคุม และติดตาม เพียงพอ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ จะต้อง วางแผนและควบคุม ต่อไป</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกอง คลังมีการกำกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และพนักงานจ้างให้ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด โดยการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม</p>	<p>- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ขอกระทรวงการคลัง (EGP) ช้าบางวัน ทำ ให้ต้องเข้าหลายรอบ การจัดทำในระบบจะ ช้ามากทำให้ทำงาน ซ้ำหลายครั้ง</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ</p>	

(ลงชื่อ)

นางกุลลาบ ขาเลศักดิ์ (ผู้รายงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

