

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ : - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัยจากท้องถนน อาทิเช่น น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม และ อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้สัญจรทางถนนให้ได้รับการช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ	วางแผนเตรียมการให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุและขอความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุดุลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ	วางแผนเตรียมการให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุและขอความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียง	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ : - เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวางแผนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าจะนำมาบรรจุเข้าไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้	ให้คำแนะนำและอธิบายให้ผู้เสนอโครงการเข้าใจถึงความสามารรถในการดำเนินงานด้านงบประมาณและศักยภาพของหน่วยงานที่จะดำเนินการได้	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่าจะนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เสนอคำแนะนำและอธิบายต่อผู้เสนอโครงการเพื่อให้คำนึงถึงงบประมาณและศักยภาพของหน่วยงานที่จะดำเนินการได้	สำนักงานปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญชัย

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าหากหลงให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวมากขึ้น	บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	บรรจุโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานของบประมาณด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งโดยมีงบประมาณน้อยลง แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	เพิ่มบุคลากรในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	สำนักงานปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : งานการเงินและบัญชี (ด้านการบันทึกบัญชี) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ พร้อมทั้งระบบบัญชี e-Laas และระบบทำมือ	มีโอกาสเบี่ยงง่ายมีจำนวนมาก บางครั้งการเบิกจ่ายมีเอกสารอาจไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมระบบ e - laas เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีผลการลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป	เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญในระบบ e - laas	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย เพื่อเป็นการทบทวนและการฝึกอบรมด้านระบบ e - laas	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษี และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นพระราชบัญญัติใหม่	จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้การฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การควบคุมที่มีสามารถลดความเสี่ยงตามที่เราได้เพียงพบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป	การบันทึกบัญชีและการทำทะเบียนจากผู้ชำระภาษีและลูกหนี้ยังไม่ครบถ้วน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีครอบคลุมแล้วถูกต้อง	กองคลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	ควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุตามแผน และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งยังไม่เป็นไปตามแผน	เร่งรัดให้ดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	กองคลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดปัญหาทางนตก้าง เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	ขาดบุคลากรทางด้านวิศวกรรม	สรรหาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรให้ตรงกับข้อกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	การปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ	แบ่งงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและแจ้งฝ่ายบริหารงานบุคคลสรรหาบุคคลากรบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัด/อุปการกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการควบคุมโรคใช้เลือดออก	ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนระดับประถมศึกษานานาชาติใหญ่ในพื้นที่ทำให้ง่ายต่อการควบคุม	ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการให้ความรู้กับประชาชนให้มากขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีเพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ยังมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเนื่องจากฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายภายในบ้านและบริเวณใกล้เคียงดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกและการแพร่พันธุ์ของยุงลาย						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลไกงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ	การคัดแยกขยะยังดำเนินการไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน และมีการจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานบางครั้ง	ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะและให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น และทบทวนเส้นทางการจัดเก็บและวันออกจัดเก็บขยะ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะเท่าที่ควร รวมทั้งไม่มีพนักงานปฏิบัติงานแทนพนักงานที่ลา	จัดโครงการคัดแยกขยะให้ความรู้กับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดหาพนักงานเพิ่มเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
.....
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการควบคุมงานด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานของกองการศึกษา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	นโยบายด้านทิศทางการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	จัดการเรียนรู้วางแผนควบคุม นโยบายการพัฒนาการศึกษาภายใน องค์การ และมีการจัดการความรู้ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากร หรือส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม	คำสั่งมอบหมายงาน และกิจกรรมการควบคุมดูแลสอนงาน ติดตาม รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	หน่วยงานยังไม่มีพื้นที่สำหรับสร้างศูนย์พัฒนาฯ จึงยังต้องขอให้สถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่	ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เตรียมหาพื้นที่เพื่อรองรับงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	หน่วยงานยังไม่มีพื้นที่สำหรับสร้างศูนย์พัฒนาฯ จึงยังต้องขอให้สถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่	-ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เตรียมหาพื้นที่เพื่อรองรับงบประมาณ	กองการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีอาคารสถานที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	ระบบเบี้ยยังชีพกับระบบ e - Socio Welfare ยังไม่เสถียร ในขณะปฏิบัติงาน	กำกับดูแลและพยายามชี้แจงข้อดีและข้อเสียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ประสานงานกับผู้นำชุมชน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ระบบเบี้ยยังชีพกับระบบ e - Socio Welfare ยังไม่เสถียร ในขณะปฏิบัติงาน	วางแผนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ดำเนินงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี	กลุ่มอาชีพที่ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่นำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนดเวลา	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถนำเงินพัฒนารายได้ให้แก่กลุ่ม	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ยังมีกลุ่มอาชีพบางกลุ่มที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่นำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนดเวลา	แจ้งฝ่ายกฎหมายดำเนินการเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพนำเงินมาชำระหนี้ภายในอายุความ	กองสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล						



(นายประหยัด แสงทัญญู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

วันที่ ๑๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓