

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอหิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การวางแผนการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ 	<p>๑. มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานเนื่องจากหนังสือสั่งการเกี่ยวกับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจากเดิม</p>	<p>๑. กำกับ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง</p>	<p>๑. ความล่าช้าและไม่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจากหนังสือสั่งการตัวใหม่</p>	<p>๑. ศึกษาระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตามแนวทางของหนังสือสั่งการฉบับใหม่</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดเก็บ รายได้ครบทุกประเภทอย่างถูกต้องและ เป็นธรรม</p>	<p>๑. ยังมีผู้ค้างชำระค่าน้ำประปาเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดเก็บรายได้ ๒. มีการตรวจสอบจากรายงานการตรวจการเงินบัญชีประจำปีของงานจัดเก็บรายได้ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๔. จัดโครงการจัดเก็บภาษีและค่าน้ำประปาเคลื่อนที่</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>๑. ยังมีผู้ค้างชำระค่าน้ำประปา</p>	<p>๑. จัดโครงการจัดเก็บภาษีและค่าน้ำประปาเคลื่อนที่ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดในการจัดเก็บ</p>	<p>กองคลัง</p>

ลงชื่อ ยุวดี ชูเกิด
(นางยุวดี ชูเกิด)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕