

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตั้งงบประมาณและเงินโอนไขการขอรับเงินอุดหนุน อบจ.ตาก 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา/กลั่นกรอง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล</p>	<p>การตั้งงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุน ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ไม่เข้าใจกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งแนวทางการติดตามให้สำนัก/กอง - จัดประชุมโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณ 	<p>ฝ่ายยุทธศาสตร์ และแผนงาน</p>
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ การขั้นตอน กระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ขอรับการเงินอุดหนุน ไม่เข้าใจขั้นตอนกระบวนการของการขอรับเงินอุดหนุน ทำให้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 			<p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ขอรับการเงินอุดหนุน ไม่เข้าใจขั้นตอนกระบวนการของการขอรับเงินอุดหนุน ทำให้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.ตาก 	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางทองทราย หมายหมั่น)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕