

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรมด้านงานทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	๑.ไม่มีบุคลากร ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พัสดุโดยตรง	คำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน มีการกำหนด มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน จัดทำ ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ต่างๆ	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานพัสดุไม่มีความรู้ เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ อาจทำให้ การทำงานผิดพลาด และเกิด ความเสียหายต่อองค์กรได้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริตและให้ประชาชนได้รับ ประโยชน์สูงสุด	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศักยภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางพรพรรณ เกิดมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑