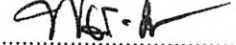


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> งานเบิกจ่ายเงินงบบรรอง <b>วัตถุประสงค์</b> สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ	การจัดส่งฎีกาการเบิก จ่ายเงินงบบรรอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับการขอเบิกจ่ายงบ รับรอง ส่งเอกสารเบิก เงินไม่ครบถ้วน ทำให้ การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	- มีการตรวจสอบฎีกา ก่อนส่งฎีกาเพื่อ กลั่นกรอง และ ตรวจสอบก่อนส่ง ตรวจเพื่อลดความ ผิดพลาด	สามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดอย่าง มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	การจัดส่งฎีกาการเบิก จ่ายเงินงบบรรอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับการขอเบิกจ่ายงบ รับรอง ส่งเอกสารเบิก เงินไม่ครบถ้วน ทำให้ การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	- ทำบันทึกเวียนขอ ความร่วมมือให้ส่ง เอกสารการเบิกจ่ายงบ รับรองให้ครบถ้วน - มีการตรวจสอบฎีกา ก่อนส่งฎีกาเพื่อ กลั่นกรอง และ ตรวจสอบก่อนส่งตรวจ เพื่อลดความผิดพลาด	ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓