

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานคลัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการใช้จ่ายเงินไม่สามารถประกาศใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - หน่วยผู้เบิกไม่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน 	<p>ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>มกราคม ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำบันทึกแจ้งเตือนสำนัก/กองที่ไม่ส่งแผนการใช้จ่ายเงินตามระยะเวลา - จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติ ความจำเป็น และความสำคัญของแผนการใช้จ่ายเงิน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวจุไรพร สีเฝือก นักวิชาการคลัง ชำนาญการ</p>	
<p>กระบวนการด้านการรับเงินฝากอื่นๆ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - รับเงินฝากผิดประเภท 	<p>ตุลาคม ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งสำนัก/กองตรวจสอบประเภทเงินรับฝากให้ถูกต้องก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางนฤมล ชโลธร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๘๔</p> <p>กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>- ผู้ยืมเงินงบประมาณส่งใช้เงินยืมเงิน งบประมาณล่าช้าเกินกำหนดเวลา</p> <p>- เจ้าของเรื่องไม่ตรวจสอบสถานะและ คุณสมบัติให้เป็นปัจจุบันก่อนว่าฎีกา เบิกจ่าย</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๑ - ๕ ของทุกเดือน</p>	<p>- ติดตามทวงถามด้วยวาจา และทำ บันทึกแจ้งให้ส่งใช้เงินยืม</p> <p>- ให้หน่วยงานผู้วางฎีกาตรวจสอบ สถานะและคุณสมบัติของผู้รับเบี้ย ยังชีพให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวสัจจา หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวนิภา เครือแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวบุษรา พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐