

กองคลัง เทศบาลตำบลวังศาลา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง          หน่วยงานของรัฐ          หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ          หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ          หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- มีพื้นที่ในการจัดเก็บ          ฎีกาเบิกจ่ายที่จำกัด          เนื่องจากมีฎีกาเพิ่มขึ้น          ทุกปี</p>	<p>การควบคุมภายใน          ที่มีอยู่</p> <p>- มีการจัดตั้งงบประมาณไว้ใน          เทศบัญญัติ โครงการก่อสร้าง          อาคารพัสดุ และจะดำเนินการ          ก่อสร้างในปีงบประมาณ          ๒๕๖๓ เนื่องจากได้ขอขยาย          ระยะเวลาการเบิกจ่ายกับสภา          เทศบาลตำบลวังศาลาแล้ว</p>	<p>การประเมินผล          การควบคุมภายใน</p> <p>- มีการจัดซื้อและก่อสร้างสำหรับ          ใต้ออกสารฎีกาที่เกิน ๓ ปี เพื่อรอ          การตรวจสอบของหน่วยตรวจ          ระหว่างรออาคารพัสดุที่ได้รับ          อนุมัติดำเนินการก่อสร้างในปี          งบประมาณ ๒๕๖๓</p>	<p>ความเสี่ยง          ที่ยังมีอยู่</p> <p>- สถานที่จัดเก็บ          เอกสารยังไม่เพียงพอ          ในการปฏิบัติงานของ          เจ้าหน้าที่เนื่องจาก          เป็นเอกสารฎีการอ          การตรวจสอบจาก          หน่วยตรวจ</p>	<p>การปรับปรุง          การควบคุมภายใน</p> <p>- ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	<p>หน่วยงาน          ที่รับผิดชอบ</p> <p>-งาน          การเงินและ          บัญชี</p>
<p>กิจกรรม          งานการเงินและบัญชี          วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานการ          จัดทำฎีกาเบิกจ่ายตาม          งบประมาณและนอก          งบประมาณการบันทึกบัญชี          การเก็บรักษาเงินเป็นไป          อย่างถูกต้องตามระเบียบ          กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่          เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อการปฏิบัติงานในการ          จัดทำฎีการับเงินเบิกจ่ายเงิน          ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์          (e-laas) มีความถูกต้อง          ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น          ปัจจุบัน</p>						