

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานผลการประเมินผล การควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>- งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด</p> <p>๒ เพื่อตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>รหัสเบิกจ่ายงบประมาณ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม ทำให้เกิดความผิดพลาดในการใส่รหัสเบิกจ่าย</p>	<p>๑. สอบทานการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ GFMS ทุกเดือน</p> <p>๒. การขออนุมัติเบิกเงิน จะมีกำหนดเวลาที่แน่นอน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา</p>	<p>ระบบการควบคุมภายใน เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่ยอมรับได้</p>			<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป/ สจจ. อุทัยธานี</p>

นาย.....

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

นาย.....

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

28 ธ.ค. 2561