

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ๑. การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมรั้ง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้งและคำสั่ง แบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด
๒. งานการเจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด
๓. งานการศึกษา - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ครูผู้ช่วย	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. งานบริหารงานคลัง - ผู้อำนวยการกองคลัง	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้งและคำสั่ง แบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองคลัง
๕. งานการเงินและบัญชี - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี - นักวิชาการคลัง - เจ้าหน้าที่งานการคลัง	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองคลัง
๖. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - นักวิชาการพัสดุ	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองคลัง
๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองคลัง
๘. งานบริหารงานช่าง - ผู้อำนวยการกองช่าง	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้งและคำสั่ง แบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองช่าง
๙. งานก่อสร้าง - วิศวกรโยธา - นายช่างโยธา	มี /ตำแหน่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐. งานบริหารงานสวัสดิการสังคม - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	มี /ต่ำแห่งว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้งและคำสั่ง แบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม
๑๑. งานสังคมสงเคราะห์ - นักสังคมสงเคราะห์	มี /ต่ำแห่งว่าง	มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม
๑๒. งานการตรวจสอบภายใน - นักวิชาการตรวจสอบภายใน	มี /ต่ำแห่งว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้งและคำสั่ง แบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และสำร็จในระดับหนึ่ง	ไม่มี	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ สรรหาบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง	

ลายมือชื่อ.....

(นายอิทธิพงศ์ สำนาน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗