

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง - การผูกพัน สัญญาให้เสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และการเบิกจ่าย เงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Time Line) โดยกำหนด กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ และห้วงระยะเวลา ดำเนินการ เพื่อเป็นปฏิทิน ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ๒) กำกับติดตามการ ดำเนินงาน/ความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการฯ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการฯ	- เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย ติดตามและทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่การเงิน ระดับอำเภอให้ ดำเนินการตามกำหนด	๑) การเบิกจ่ายเงินกู้ ยังไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย ได้ครบถ้วนทุก กิจกรรม ๒) กิจกรรมที่ ๕ การ จัดซื้อครุภัณฑ์ใน แปลง CLM ได้ ดำเนินการประกวด ราคาด้วยวิธี e-bidding จึงอยู่ ระหว่างขั้นตอนจัดทำ สัญญา ทำให้ไม่ สามารถผูก PO ได้	- แต่งตั้งทีมงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด รับผิดชอบเป็น รายอำเภอ เพื่อติดตาม และสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการฯ ใน พื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ระยะเวลาเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กลุ่มแรงงานอพยพที่กลับท้องถิ่น และชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ในช่วงวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)		๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์บริหารงานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด และที่ ปรึกษา เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการฯ				

ลายมือชื่อ
(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)
ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี