

**ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

ปย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><b>กิจกรรม</b>  <b>การคืนหลักประกันสัญญา</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      - เพื่อสามารถปฏิบัติตาม                      รบ. กระทรวงมหาดไทย                      ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย                      การบริหารราชการส่วน                      ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ                      แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่                      ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๗</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความ                      ซ้ำรูดบกพร่องแจ้งผลการ                      ตรวจสอบตามระยะเวลาที่                      กำหนด และหากไม่รายงาน                      ภายในกำหนดให้ จนท. พัสตุ                      กองคลังติดตามทวงถามเป็น                      ครั้งที่สอง                      - หากพบปัญหาและยังไม่                      รายงานผลการ ตรวจสอบ                      ตามที่กำหนดให้รายงาน                      ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อ                      พิจารณาหรือสั่งการโดยทันที                      - ผู้บังคับบัญชากองช่าง                      ควบคุมและกำกับ ติดตาม                      จนท. ให้รายงานภายใน                      กำหนด</p>	<p>๑. ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้                      ตรวจสอบบางคนรายงาน                      ไม่ครบถ้วน                      ๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่                      ตรวจสอบไม่ชี้แจงเหตุที่ไม่                      สามารถตรวจสอบและ                      รายงานผลตามกำหนด                      ๓. ผู้บังคับบัญชากองช่าง                      ได้รับทราบปัญหาและจะ                      กำชับเจ้าหน้าที่ให้รายงาน                      ภายในกำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความ                      ซ้ำรูดบกพร่องไม่แจ้งผลการ                      ตรวจสอบภายในกำหนด                      - ไม่สามารถคืนค้ำตามระเบียบ                      กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ                      พัสตุของหน่วยการบริหาร                      ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.                      ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง                      (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ                      ๑๓๗ (๒) ต้องคืนหลักประกัน                      สัญญาอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันได้</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความ                      ซ้ำรูดบกพร่องแจ้งผลการ                      ตรวจสอบตามระยะเวลาที่                      กำหนด                      - หากพบปัญหายังไม่รายงาน                      ผลการตรวจสอบตามที่กำหนด                      หรือรายงานไม่เป็นไปตามที่                      กำหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชา                      ทราบเพื่อพิจารณาหรือสั่งการ                      โดยทันที</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐                      งานพัสดุและทรัพย์สิน                      กองคลัง</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง  
 (นายวนัช ชิวหรัตน์)