

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก บัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายไม่ ทันเวลา	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน	มีระเบียบจำนวน มากส่งผลให้อาจ ตีความผิดพลาดและ เข้าใจคลาดเคลื่อน	การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	- จัดทำทะเบียนคุม - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. การตรวจสอบค้นคว้าหาหลักฐาน ที่ดินด้านเอกสาร วัตถุ บุคคลเพื่อ ยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดร้าง	ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/ ปัญหา/อุปสรรค ๒. วางแผนการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมตามระเบียบ ๓. กำหนดแผนงานในการ ลงพื้นที่ดำเนินการ ๔. สรุปผลการดำเนินการ	การดำเนินงานที่ กำหนดไว้สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ข้อมูลพื้นฐานของ ที่ดินวัดร้างไม่ชัดเจน ๒ บุคลากรในการ ดำเนินงานไม่ เพียงพอ ๓. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานในการ ดำเนินงาน	ประสานข้อมูลกับ หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการยืนยัน กรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดร้าง และดำเนินการต่อไป	กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖