แบบปค.๕

<u>กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง</u>

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานด้านการเร่งรัดลูกหนี้ตามโครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการติดตามเร่งรัดติดตามลูกหนี้ตามโครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนให้มาชำระหนี้ค้างจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลา	๑. อบต. ยังไม่สามารถเรียกชำระหนี้เงินกู้ได้ตามยอดที่ค้างชำระได้หมดทุกราย	๑. ให้เจ้าหน้าที่ทำทะเบียนคุมตรวจสอบการชำระหนี้ค้างเป็นและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาประจำทุกเดือน ๒. ดำเนินการแจ้งเตือนลูกหนี้ค้างชำระทุกครั้งเป็นหนังสือ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	๑. อบต.ยังไม่สามารถเรียกชำระหนี้เงินกู้ได้ตามยอดที่ค้างชำระได้หมดทุกราย ๒. เจ้าหน้าที่เร่งรัดมีเพียง ๑ คน ซึ่งปฏิบัติภารกิจอื่นๆ มากมาย จึงทำให้การเร่งรัดหนี้ค้างชำระล่าช้า	๑. ทำหนังสือติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเพื่อรวบรวมส่งคืนให้กับอำเภออย่างต่อเนื่องทุกเดือน ๒. รายงานยอดหนี้ค้างชำระต่อนายก อบต.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส	-ทุกเดือน -ทุกไตรมาส

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายเศกสิทธิ์ คุ้มจอหอ)

นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗