

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๖. การคืนหลักประกันสัญญา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา เป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ	- ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ไม่มารับ หลักประกันตามกำหนด ทำให้ หน่วยตรวจสอบอาจมีการ ทักท้วงว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานติดตามผู้รับจ้าง/ ผู้ขายให้มารับหลักประกัน ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่มีผู้รับจ้างบางรายไม่ สามารถติดต่อได้	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย มีความ เข้าใจและตื่นตัวที่จะ ประสานขอรับหลักประกัน สัญญาคืน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย มาติดต่อ ขอรับหลักประกันสัญญา ล่าช้า	มีการประสานงานทางโทรศัพท์ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอคืน หลักประกันสัญญาตามกำหนด	งานพัสดุ

