

หน่วยตรวจสอบภายใน ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงาน ของ หน่วยงานว่ามีการดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ ของงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ๒. เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ของ หน่วยงานว่ามีการปฏิบัติ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ยังมีความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ เพียงพอ ขาดความ เข้าใจและความ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่ ตรวจสอบ	๑. การเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง / กิจกรรมที่เข้าตรวจสอบ หรือ สอบ ทาน ตามแผน การ ตรวจสอบภายใน ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การ ปฏิบัติงาน	☐ เพียงพอและมี การปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง ☒ มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยัง ไม่เพียงพอ	ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และ ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

แบบ ปค. ๕

หน่วยตรวจสอบภายใน ตำบลนาแต่ อำเภอดำตากลำ จังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์(ต่อ)</u> ๓.เพื่อตรวจสอบและสอบ ทานข้อมูลด้านการเงิน การ บัญชีว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล ๔. เพื่อให้คำแนะนำ สร้าง คุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ ๕. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ อย่างรวดเร็ว และทัน เหตุการณ์		-				-

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวมกรวิ ศรีรักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗