

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. กิจกรรม อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เพียงพอกับการตรวจสอบทุกภารกิจของ องค์กร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการ ตรวจสอบ</p>	<p>๑) ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบ ภายในให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรมและทุก ภารกิจขององค์กร</p> <p>๒) ไม่สามารถตรวจสอบ ได้ครบ ทุก กิจกรรมและทุก ภารกิจขององค์กร</p>	<p>๑) ปรับแผนการ ตรวจสอบประจำปี ให้มีปริมาณงานที่ เหม ะ ส ม กั บ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>๒) จัดบริการรับ ปรึกษาปัญหาใน ด้านระเบียบและ กฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจในวันทำการ</p>	<p>๑) การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอและยัง ไม่เหมาะสม</p> <p>๒) การควบคุมที่มีอยู่ เป็นวิธีการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าใน เบื้องต้นไปพลางก่อน เพียงเท่านั้นจึงไม่ สามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่าง แท้จริงและถาวร</p>	<p>๑) จำนวนบุคลากร ของหน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เพียงพอ กับ ปริมาณงานที่มีอยู่ จริงจึงไม่สามารถ จัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีได้ ครบทุกเรื่อง ทุก กิจกรรม และไม่สามารถตรวจสอบได้ ครบทุกหน่วยรับ ตรวจสอบส่งผลให้ไม่ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่าง</p>	<p>๑) ปรับแผนการ ตรวจสอบประจำปี ให้มีปริมาณงานที่ เหม ะ ส ม กั บ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>๒) เข้าร่วมการอบรม เกี่ยว กับ งาน ตรวจสอบภายในเพื่อ เรียนรู้แนวทางและ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานที่ง่าย ยิ่งขึ้น</p>	<p>ห นั ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภายใน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เพื่อลด ข้อผิดพลาดและลด ความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจ		แท้จริง		

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวมกรวี ศรีรักษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘