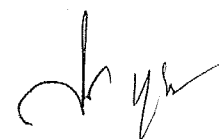


ชื่อหน่วยงาน **หน่วยตรวจสอบภายใน** องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้ง การบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจน ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ มากที่สุด</p>	<p>- หน่วยตรวจสอบ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนการ กำหนดการตรวจสอบ</p>	<p>- มีการจัดทำบันทึก ขออนุมัติแจ้งเข้า ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อขอเอกสาร ประกอบการตรวจสอบ ก่อนดำเนินการเข้า ตรวจสอบแต่ละสำนัก/ กอง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของหน่วย รับตรวจที่รับเอกสาร ไม่ได้ประสานกับ เจ้าของเรื่องโดยตรง</p>	<p>- หน่วยตรวจสอบ ได้รับเอกสารเพื่อ ใช้ในการตรวจ ตามแผนล่าช้า/ - ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้ง เข้าดำเนินการตรวจสอบ โดย ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยตรงเซ็นรับบันทึกแจ้งเข้า ตรวจพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการขอเข้าดำเนินการ ตรวจสอบ</p>	<p>หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	พรบ. ข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ	- ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หนังสือ ชักข้อม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ ตรวจสอบ	ได้ มีการ แก้ไข เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ อยู่ ตลอดเวลา	- ได้ทราบระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักข้อม ต่างๆ ที่ไม่เป็น ปัจจุบัน มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	- หมั่นเข้าไปศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือ ชักข้อมต่างๆ ในเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นเป็นประจำ ทุกวัน เพื่อได้สั่งพิมพ์ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ ออกมาใหม่ จัดเข้าแฟ้ม เรียงเป็นระเบียบหมวดหมู่	หน่วยตรวจสอบ ภายใน



(นายกิตติ จันทักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑