

กลุ่มตรวจสอบภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม : โครงการสร้างองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การปฏิบัติตามหนังสือเวียน กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ - วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ปฏิบัติงาน เป็น ไป ต าม ห นั ง สื อ เวี ย น กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๒. เพื่อลดสัดส่วนการปฏิบัติงานที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ (๒๐ คะแนน)	ส.ป.ก.จังหวัด ขาด ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	๑. กำหนดระยะเวลา ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เริ่มดำเนินการตาม แน ว ท า ง ข อ ง กรมบัญชีกลาง ๒. จัดทำตัวอย่าง เอกสารในการ ดำเนินการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงฯ	การควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับอยู่	ส.ป.ก.จังหวัด ยังขาด ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง กรณีจัดฝึกอบรม และใช้เงินจาก แหล่งเงินกองทุน	ติดตามการปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อ เ พ ลื ง ข อ ง ส.ป.ก.จังหวัด ให้ผ่าน เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ในปี ๒๕๖๖	ภายใน ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๗/ ส.ป.ก.จังหวัด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพัฒนวิ ธรรมเรือง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖