

ชื่อส่วนงานย่อย.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม : การตรวจสอบและ ประเมินผลการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลังทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗๒ จังหวัด วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ และการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ในคราวเดียวกัน	ส.ป.ก. จังหวัด ไม่จัดส่งแบบประเมิน หรือจัดส่งเอกสาร ประกอบ การประเมิน ไม่ครบถ้วน หรือ จัดส่งแล้วไม่ได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่า ๔ จังหวัด	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรายจังหวัด - สอบทาน และ ติดตามทวงถาม เป็นระยะ - จัดเก็บข้อมูล และ บริหารจัดการข้อมูล ให้มีความปลอดภัย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔/ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด กรณี มีข้อตรวจพบจะให้ข้อเสนอแนะ เป็นรายประเด็น เพื่อนำปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ๓. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี						

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพัฒนวี อร่ามเรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔