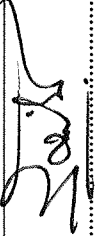


องค์การบริหารส่วนตำบลโพสรวรค์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ด้านการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้ทราบว่าการทำงานของ และการปฏิบัติงานในด้านการ บริหารงบประมาณ การเงิน การ บัญชี และการพัสดุ มีความถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนด และเพื่อติดตามการ ประเมินผลการวางระบบการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน	การตรวจสอบ ภายในตาม แผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ ยังไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	ผู้ตรวจสอบภายใน มีการปรับปรุง แผนการตรวจสอบ ภายในเป็นประจำ ทุกปี เพื่อ ปรับเปลี่ยนการ ตรวจสอบภายใน ให้เข้ากับองค์กร บุคลากร และ งบประมาณ	การตรวจสอบภายใน มี ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ แต่ยังไม่ เพียงพอ หรือครอบคลุมใน การตรวจสอบฯ ในด้านการ บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และอื่นๆ	การตรวจสอบภายในยังไม่ บรรลุเป้าหมายหรือตรง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี และ งบประมาณเท่าที่ควร เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้ทำ หน้าที่ตรวจสอบภายใน เพียง จำนวน ๑ คน	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานตรวจสอบฯ โดย ทบทวนแผนการตรวจสอบ ภายในเป็นประจำทุกปี และ ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ตรวจสอบภายในที่กำหนด ไว้ในแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน.....


(นายรัตนดิกรณ จินบุตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสรวรค์
 วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔