

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวังไผ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการใน สังกัดเห็นถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากการตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งรายงานผล การตรวจสอบ การให้ คำแนะนำแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ส่วน ราชการมีการบริหารจัดการ ที่ดีเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์	ระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา การตรวจสอบเป็นไปตามแผน แต่ไม่สามารถตรวจได้ ครอบคลุมทุกรายละเอียด เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด	มีการรวบรวมระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบภายในต้อง มีความรู้ระเบียบ ในฐานะเป็นผู้แนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ ทุกสำนัก/กองและมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้าน การตรวจสอบ	ระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา การตรวจสอบเป็นไปตามแผน แต่ไม่สามารถตรวจได้ ครอบคลุมทุกรายละเอียด เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด	พัฒนาความรู้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการ มติกรมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ทำความเข้าใจ สภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้ตรง ประเด็น	หน่วยตรวจ สอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน

(นายธวัชชัย สมเจริญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1. ด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ การให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในยังขาดความเชื่อมั่น ทักษะความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบ และเกรงว่าหน่วยรับตรวจจะไม่ยอมรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบเนื่องจากเพิ่งย้ายปรับเปลี่ยนสายงาน</p>	30 ส.ค. 2561	<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ</p> <p>2. พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยการใช้ดุลยพินิจเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีมาตรฐานและระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้เกิดการยอมรับ</p>	30 ก.ย. 2562/ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายรัชชัย สมเจริญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่

