

๗. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก การออกสำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบันเกิดปัญหาเมื่อจะดำเนินการ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง

๘. กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน

๙. กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศพต กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และความถูกต้องในความพร้อมให้การตรวจสอบ

๑๐. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป

๑๑. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป

๑๒. กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

๑๓. งานตรวจสอบภายใน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากรสภาพแวดล้อมภายในคือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งทางเทคนิคและวิธีการ จึงทำให้ใช้ระยะเวลามากในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงคนเดียว จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ครบถ้วนทันเวลา ตามปริมาณงานที่มี ทั้งหมด

ลงชื่อ

(นางอภิญญา ขอมั่นกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนา



ที่ นม ๙๔๙๐๑/๑๐๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อบต. สามเมือง

ร่าง/พิมพ์.....

ตรวจ/ทาน.....

หัวหน้าส่วน.....

ปลัด อบต.....

รองนายก.....

นายก อบต.....

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐-๔๔๓๔-๖๒๑๒

๒๕/๑๒/๖๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”