

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้สอบสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลของการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อผู้รายงาน



(นางจุฑามณี ปิ่นเพชร)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ ดังนี้

สำนักงานปลัด

- ๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย/ระเบียบ เป็นความเสี่ยงสูง
- ๓) กิจกรรมการลดใช้พลังงานลดปัญหาภาวะโลกร้อน

กองคลัง

- ๑) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินกิจกรรมการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินและรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ๒) กิจกรรมการด้านกฎหมาย/ระเบียบ
- ๓) งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรมด้านการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดทำทะเบียนทรัพย์สินผู้ชำระภาษี

/กองช่าง

กองช่าง

- ๑) กิจกรรมด้านงานกิจการประปา
- ๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย/ระเบียบพัสดุ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ๑) กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา
- ๒) กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๓) กิจกรรมด้านงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม

- ๑) กิจกรรมการการยืมยืมผู้สูงอายุ เพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๒) กิจกรรมการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
- ๓) กิจกรรมงานศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ศูนย์
อำนวยการจัดความยากจน ศูนย์คุ้มครองเด็กระดับตำบล ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลและอื่น ๆ

การปรับปรุงการควบคุม

๑. เสนอผู้บริหารพิจารณาเพิ่มบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ
๒. จัดอบรมให้ความรู้ หรือส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในเนื้อหาที่มีความสำคัญ และ
เกี่ยวข้องกับการกิจของกองงานต่าง ๆ
๓. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานศูนย์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมให้กลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน



(นางจุฑามณี ปิ่นเพชร)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖