

กระดาษทำการ สรุปผลการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลเทพสถิต
 หน่วยรับตรวจ ทุกสำนัก/กอง
 ผู้ตรวจสอบ นางสาวจิรนนท์...เพียงน้อย
 ระยะเวลาการตรวจ
 ขอบเขต การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ.....
 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลเทพสถิตมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
 มาตรฐานและตามหลักเกณฑ์ฯ ปฏิบัติการควบคุมภายในได้ครบและถูกต้องหรือไม่
 ๒. เพื่อสอบถามการประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม

หรือไม่

เรื่องที่ตรวจ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร และ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>
๒.บันทึกผู้บริหารแจ้งสำนัก/กองการประเมินผลการควบคุมภายใน	<input type="radio"/> ทำ / แจ้งเวียน <input type="radio"/> ไม่ทำ	<u>พบว่า</u>
๓.รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>
๔.หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>
๕. คำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อย	<input type="radio"/> ทำ / แจ้งเวียน <input type="radio"/> ไม่ทำ	<u>พบว่า</u>

เรื่องที่ตรวจ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๖. แบบ ปค.๑	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>
๗. แบบ ปค.๔	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>
๘. แบบ ปค.๕	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>
๙. แบบ ปค.๖	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<u>พบว่า</u>

สรุปผลการตรวจ : เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕XX

จากผลการสอบทานดังกล่าว พบว่ามีคู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านเดียวกันเหมือนกันทุกสำนัก/กอง ขาดการรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุป

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพสถิต ยังไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม และปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ :

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX เทศบาลตำบลเทพสถิต ควรมีรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนแผน จัดทำสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้กำกับดูแล ว่าความเสี่ยงใด หดไป หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือความเสี่ยงใด ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบบัญชีถัดไป

ผู้จัดทำ..... (นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย) ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้สอบทาน..... (นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่.....	วันที่.....