

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การตรวจนับวัสดุสำนักงานที่ ได้มาในปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๕	มีข้อมูลบางรายการลง รายละเอียดไม่ครบถ้วน	แจ้งประสานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการลง รายละเอียดให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ทะเบียนคุมการได้มา เบิกใช้ คงเหลือวัสดุ สำนักงาน(พ.ด.๔) แต่ละชนิดลงข้อมูล ครบถ้วน และใบเบิก วัสดุมีรายละเอียดการ เบิกตรงตามแบบ(พ.ด. ๔) พร้อมลงลายมือชื่อ ของผู้เบิกถูกต้อง ครบถ้วน	ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีการจัดทำ ทะเบียนคุมที่มีข้อมูล บางรายการไม่ ครบถ้วน เช่น ยอดยก มา ราคาต่อหน่วย และ การลงลายมือชื่อผู้เบิก	ทำหนังสือแจ้งหัวหน้า ส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๕	หน่วยตรวจสอบภายใน

*Zmscp*

(นางสาวนพวรรณ มีศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔