

รายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการที่รัดกุม เพียงพอหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

- สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการที่รัดกุม และเพียงพอหรือไม่

ระยะเวลาการตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
๒. สังเกตและสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้มีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อย ส่วนการรายงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาของการรายงาน

รายชื่อผู้รับตรวจ

นางสาวบุญลาภ แซ่อ้าว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรายงานฉบับนี้

นางสุกัลญา ศรีมณี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความ /

ความเห็นปลัด อบต..... เพื่อไปรตทรรณ

(ลงชื่อ)..... ว. ใจดี..... ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมีนพ่อง)

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2068

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า..... ทรรณ

(ลงชื่อ)..... ท..... นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2068

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัส กระดาษ ทำการ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ - สอบทานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการที่รัดกุม และเพียงพอหรือไม่	สุมาลี กลัสนรา	๒๐ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	
สรุปผลการตรวจสอบ - มีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อย ส่วนการรายงานด้าน การควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาของการรายงาน			