

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน อื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแล รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ การใช้ทรัพยากรทุกประเภท</p>	<p>- ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หนังสือ ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบ</p>	<p>- กฎ ระเบียบ หนังสือ สั่งการได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ ตรวจสอบ</p> <p>- ขาดการศึกษาระเบียบใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อ พัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ- ภายใน</p> <p>- เข้าเวปไซด์กรมส่งเสริมฯ ทุกวัน เพื่อจัดพิมพ์ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ ๆ จัดเก็บ แยกประเภทแฟ้มในเรื่องที่ เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการ ค้นหา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สุทธวรรณ สงพรหม นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุทธวรรณ สงพรหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

