

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ	๑.ปริมาณงานจัดซื้อ กระจุกในช่วงปลายปี	-จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ เจ้าของงบประมาณจัดส่ง บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ	- กิจกรรมการควบคุมที่ ใช้อยู่ยังไม่เพียงพอ ส่วน ราชการยังคงจัดส่งบันทึก ซื้อซื้อกระจุกในช่วงปลายปี งบประมาณ	- การส่งบันทึกขอซื้อขอจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา พัสดุ	- แจ้งเตือนส่วนราชการ ให้จัดส่งบันทึกขอซื้อ ตามแผนจัดหาพัสดุ	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๒. กิจกรรมกระบวนการ การจัดซื้อพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ	ง บ ป ร ะ ม า ณ เกิดปัญหาในการ จัดหาไม่ทันหรือไม่ เป็นไปตามความ ประสงค์ของเจ้าของ งบประมาณ และ อาจทำให้เกิด ข้อบกพร่องในการ ปฏิบัติงาน					

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจริยา จันทพันธ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายพ

(นายยุทธนา ศรีตะบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย