

## รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ...เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน...สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๕๙... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการทดสอบพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี้

### ๑. สำนักปลัด คือ

- กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย และ กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กิจกรรมด้านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่จึงต้องทำการปรับปรุงในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

### ๒. กองคลัง คือ

- กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรมด้านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่จึงต้องทำการปรับปรุงในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

### ๓. กองช่าง คือ

- กิจกรรมด้านประมาณราคาเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- กิจกรรมด้านการก่อสร้างระบบประปาส่วนภูมิภาค กิจกรรมด้านโคล้างสร้างและการปฏิบัติงาน และกิจกรรมด้านงานไฟฟ้าและการปฏิบัติงาน กิจกรรมด้านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่จึงต้องทำการปรับปรุงในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

### ๔. กองการศึกษา คือ

- กิจกรรมด้านบุคลากรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชีโดยตรง กิจกรรมด้านบุคลากรและสหนาการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กิจกรรมเฝ้าระวังดูแลเด็กเล็กในสนามเด็กเล่น กิจกรรมด้านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่จึงต้องทำการปรับปรุงในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

#### ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ

- กิจกรรมงานรักษาความสะอาด งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
กิจกรรมงานให้บริการเก็บขยะมูลฝอย กิจกรรมขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/  
สถานที่สะสมอาหาร/ สถานที่ประกอบอาหาร และ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ  
กิจกรรมด้านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่จึงต้องทำการปรับปรุงในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

( นางไกรสรุ้ง ปิ่นทอง )

ตำแหน่ง..... นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....

วันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....