

รายงานผล

การจัดทำแบบประเมินด้านการ
ตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจ
ด้านการควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ที่ นตท.๑๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ กจ ๕๕๗๐๔/๗๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแบบประเมินฯ และแบบสำรวจฯ ดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับข้อมูลแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงรวบรวมข้อมูลมาจัดทำแบบประเมินฯ และแบบสำรวจฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางผ่านทาง Google Form มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๗ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๗ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๗ อยู่ในระดับที่ ๒ ระดับกลาง (Emerging) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

๒. แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๗ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๗ ได้ ๔๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๒ อยู่ในระดับ ๔ ระดับดีเยี่ยม (Leading) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

ระเบียบ หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมลงนามแบบสำรวจฯ ดังกล่าวหากเห็นชอบ โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในจะดำเนินการนำส่งกรมบัญชีกลางผ่านทาง Google Form ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

.....
.....

จำเอน.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

.....
.....



(นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์