

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการ บริหารงานด้าน อื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบ ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นักวิชาการตรวจสอบภายในขาดความ เชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ในการ ตรวจสอบ - ขาดการศึกษาระเบียบใหม่ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 	<p>๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องหมั่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบภายใน - เข้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นทุกวัน เพื่อจัดพิมพ์ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ จัดเก็บแยก ประเภทแฟ้มในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อ สะดวกในการค้นหาเรื่องที่เกี่ยวข้อง 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สุทธรณ สงพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุทธรณ สงพรหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

