

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ มีการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน	๕.๑ ผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุม
๕.๒ มีการประเมินจุดอ่อนของงานเป็นประจำทุกปีภายใน	ภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
หลังสิ้นปีงบประมาณ	ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
	๕.๒ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีแล้วเสร็จ
	ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ

(นายสมบัติ รักษา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒