



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สงขลา โทร. ๐ ๗๔๘๙ ๐๙๗๑ ต่อ ๒๘๑
ที่ สข ๕๑๐๑๒/ว ๐๑๑ วันที่ 11 มิ.ย. 2568

เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ งวดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

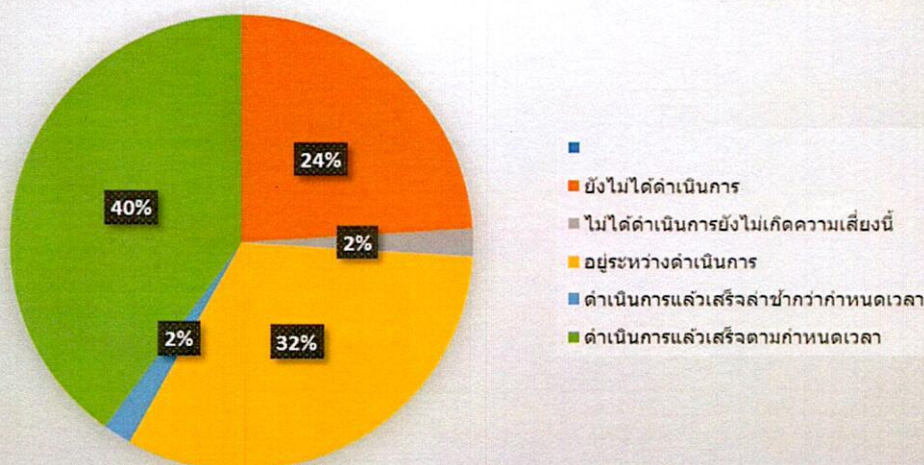
เรียน หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

หนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ สข ๕๑๐๑๒/ว ๐๑๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ งวดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบ ๑ (รายละเอียดตาม QR Code) ได้แจ้งเวียนรายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนให้คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พิจารณาก่อนรายงานให้ผู้บริหารทราบ ซึ่งคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรได้รับรองรายงานดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีกรรมการทวนใดขอแก้ไขรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ๒ (เอกสารแนบ ๒ รายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนและสรุปผลการดำเนินการฯ เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับเอกสารแนบ ๓ และ ๔ ที่ได้แจ้งเวียนไปแล้วพร้อมหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ สข ๕๑๐๑๒/ว ๐๑๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘) ผลปรากฏดังนี้

สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ (%)
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔
๒. ไม่ได้ดำเนินการยังไม่เกิดความเสี่ยงนี้	๒
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๒
๔. ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา	๒
๕. ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	๔๐

จากผลการดำเนินการดังกล่าว พบว่าสถานะการดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ปรากฏผลดังนี้ กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมที่ได้ดำเนินการแล้ว คิดเป็น ๔๒ % (กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา คิดเป็น ๒ % และกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา คิดเป็น ๔๐ %) และกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คิดเป็น ๕๖ % (กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็น ๒๔ % กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น ๓๒ %) และกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการยังไม่เกิดความเสี่ยงนี้ คิดเป็น ๒ %

**แผนภูมิสถานะการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 ร้อยละ (%)**



เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและเพื่อให้มีการนำกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในไปปรับปรุงการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ทุกส่วนราชการเคร่งครัดปฏิบัติตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้ในแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เพื่อให้ในปีงบประมาณนี้องค์กรสามารถดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในครบถ้วนทุกกิจกรรมและให้มีหลักฐานที่ชัดเจนสามารถชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของทุกส่วนราชการให้มีการบริหารจัดการที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา



ผลการติดตามการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนผลการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุง						ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละของกิจกรรมปรับปรุงทั้งหมด				
	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการยังไม่เกิดความเสียหายนี้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการยังไม่เกิดความเสียหายนี้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1	-	6	-	5	12	8	-	50	-	42
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	3	-	2	-	-	5	60	-	40	-	-
กองคลัง	10	-	1	-	1	12	84	-	8	-	8
สำนักช่าง	12	-	13	-	14	39	31	-	33	-	36
กองสาธารณสุข	8	-	13	3	9	33	25	-	39	9	27
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	9	-	6	-	-	15	60	-	40	-	-
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	6	-	3	-	4	13	46	-	23	-	31
กองสวัสดิการสังคม	2	-	1	-	2	5	40	-	20	-	40
กองส่งเสริมการเกษตร	3	-	2	-	6	11	27	-	18	-	55
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	3	-	-	3	-	-	100	-	-
กองกิจการขนส่ง	6	-	-	-	-	6	100	-	-	-	-
กองพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	4	-	-	6	17	17	66	-	-
กองผังเมือง	7	-	3	-	-	10	70	-	30	-	-
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	5	-	4	1	1	11	45.50	-	36.50	9	9
กองการเจ้าหน้าที่	7	1	2	-	-	10	70	10	20	-	-
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์	1	1	1	-	5	8	12.50	12.50	12.50	-	62.50
โรงเรียนเกาะแก้วพิทยาสรรค์	1	1	1	-	3	6	16	17	17	-	50
รวม	82	4	65	4	50	205	40	2	32	2	24