

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอศรีมหาโพธิ

ลายมือชื่อ

(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ๑๗ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) สำนักงานปลัด มี ๕ กิจกรรมดังนี้ ๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓. กิจกรรมการประสานงานและการสื่อสารข้อมูลทางธุรการ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ๔. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ใน

ระหว่างดำเนินการ ๕. กิจกรรมการประกาศกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

๒) กองคลัง มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

๓) กองช่าง มี ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานผังเมือง มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓. กิจกรรมการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนนและการตรวจสอบ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๔. การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมงานการศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากและกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-๑๙) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-๑๙) มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

ลายมือชื่อ

(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ๑๗ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) สำนักงานปลัด มี ๕ กิจกรรมดังนี้ ๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓. กิจกรรมการประสานงานและการสื่อสารข้อมูลทางธุรการ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ๔. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ใน

ระหว่างดำเนินการ ๕. กิจกรรมการประกาศกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

๒) กองคลัง มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

๓) กองช่าง มี ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานผังเมือง มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓. กิจกรรมการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนนและการตรวจสอบ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๔. การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมงานการศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้า ปากและกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-๑๙) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-๑๙) มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป