

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอดอนจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์



(นางสาวบุษปัทม์ โยสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เนื่องจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทน หมู่บ้าน ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงแผนที่ภาษี Ltax ๓๐๐๐ การจัดทำข้อมูลไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก อบต.สะอาดไชยศรีมีงบประมาณจำนวนจำกัด หากจะทำให้ครบถ้วนต้องใช้ใช้งบประมาณ จำนวนมาก และไม่มีบุคลากรการจัดเก็บภาษี

๑.๓ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งวิศวกรโยธา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตอนจาน ส่วนราชการ ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผน และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

๒.๒ กองคลังมีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่และมีการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอ กองคลังมีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่และ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอ

๒.๓ กองช่างมีการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรโยธา และมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประสาน หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง