

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๗๔๘๐๑/๕๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำและขอส่งทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายยันต์ แสงเคลือบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สำนักงานปลัดฯ

งานนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๓๔๖๗๐๒๕๓

เจ้าหน้าที่/ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
ปลัด อบต.

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

วิฑูรย์ สุ
From 63

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอไทรโยค

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำนักงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอไทรโยค สำนักปลัดงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๑๐ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้

๑. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล
๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๔. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
๕. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร
๘. กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. กิจกรรมศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า

กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๒ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน ดังนี้

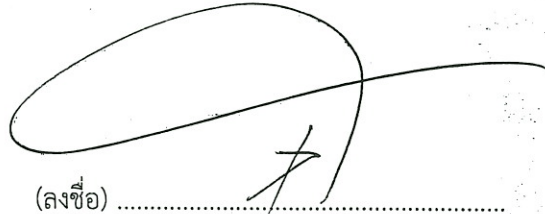
๑. กิจกรรมด้านรายรับ - การเบิกจ่ายเงิน
๒. กิจกรรมจัดเก็บรายได้

กองช่างเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำนวน ๓กิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนดังนี้

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
๓. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง

ทั้งนี้ได้.....

ทั้งนี้ได้แนบ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว



(ลงชื่อ)

(นายสายยันต์ แสงเคลือบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓