

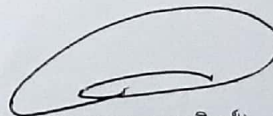
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์)

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ลายมือชื่อ



(นายอาคม ผดุงศิลป์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และมีกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
๕. กิจกรรมด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย
๖. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล
๗. ด้านการเงิน
๘. ด้านบัญชี
๙. ด้านพัสดุ

/๑๐.ด้านจัดเก็บ...

- ๑๐.ด้านจัดเก็บรายได้
- ๑๑.กิจกรรมงานธุรการกองช่าง
- ๑๒.กิจกรรมการควบคุมดูแลการดำเนินงานก่อสร้าง
- ๑๓.กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑๔.กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา
- ๑๕.กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑๖.กิจกรรมการควบคุม
- ๑๗.กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๑๘.กิจกรรมเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
๕. กิจกรรมด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย
๖. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
๗. ด้านการเงิน
๘. ด้านบัญชี
๙. ด้านพัสดุ
- ๑๐.ด้านจัดเก็บรายได้
- ๑๑.กิจกรรมงานธุรการกองช่าง
- ๑๒.กิจกรรมการควบคุมดูแลการดำเนินงานก่อสร้าง
- ๑๓.กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑๔.กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา
- ๑๕.กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑๖.กิจกรรมการควบคุม
- ๑๗.กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๑๘.กิจกรรมเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย



ที่ นก ๗๒๑๐๑ / ๑๐๙๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงขอสั่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม ผดุงศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

สำนักงานปลัด

อบต.หนองภัยศูนย์

โทร.๐-๔๒๓๗-๘๒๕๒

โทรสาร.๐-๔๒๓๗-๘๐๘๕

ร่าง...
พิมพ์...
ตรวจ...
ทาน...

แนบมา

31 ธ.ค. ๖๒