

-สำเนาฉบับ-



ที่ นม ๙๕๓๐๑/๘๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

อ้างถึง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๙๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๑ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๑ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับเรื่องแล้ว
(นางสุวิรัตน์ ขุนจิ๋ว)
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

(นายประเทือง ภัคเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๘๖๐
โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๘๖๐
www.tambolsamrong.go.th

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หัวหน้าสำนักงานปลัด
.....ตรวจ / ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอปักธงชัย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด**

- ๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
- ๑.๓ กิจกรรมควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(รถยนต์ส่วนบุคคล / รถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์/ รถEMS / รถจักรยานยนต์)

กองคลัง

- ๑.๔ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๕ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง

- ๑.๖ กิจกรรมงานธุรการ

กองการศึกษา

- ๑.๗ กิจกรรมงานบริหารงานการศึกษา
- ๑.๘ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
- ๑.๙ กิจกรรมการพัฒนางานการศึกษา

**๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด**

๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การจัดระบบการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ

- ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไขในปัจจุบัน

๒.๓ กิจกรรมควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(รถยนต์ส่วนบุคคล / รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์/ รถEMS / รถจักรยานยนต์)

- การจัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

กองคลัง

๒.๔ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานให้ครอบคลุมทุกช่องทาง

๒.๕ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- การกำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอย่างเคร่งครัด

กองช่าง

๒.๖ กิจกรรมงานธุรการ

- จัดทำคำสั่งแบ่งงานตามตำแหน่งงานมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

๒.๗ กิจกรรมงานบริหารงานการศึกษา

- การติดตามตรวจสอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

๒.๘ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

- การส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่พบประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสำรวจข้อมูล / รับสมัครนักเรียน และพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในนโยบายและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๙ กิจกรรมการพัฒนางานการศึกษา

- การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ภัคเกษม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำโรง

วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑