

-สำเนาคู่ฉบับ-



ที่ นม ๙๕๓๐๑/๙๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

(นายประเทือง ภัคเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รับเรื่องแล้ว

(นางสุรรัตน์ ชุนงว)
วันที่ ๕ พย ๒๕๖๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๘๖๐

โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๘๖๑

www.tambolsamrong.go.th

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด**

- ๑.๑ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
- ๑.๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)
- ๑.๔ กิจกรรมควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(รถยนต์ส่วนกลาง(จำนวน ๒ คัน) / รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์/ รถEMS)

กองคลัง

- ๑.๕ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
- ๑.๖ กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๗ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

กองช่าง

- ๑.๘ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
- ๑.๙ กิจกรรมการควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

กองการศึกษา

- ๑.๑๐ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
- ๑.๑๑ กิจกรรมการควบคุมโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)

- การจัดการควบคุมการเบิกและการจ่ายวัสดุ รวมถึงการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

๒.๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

- การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)

- การจัดทำแผนดำเนินงาน และขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

๒.๔ กิจกรรมควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน)

/รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์/รถEMS)

- การจัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน

กองคลัง

๒.๕ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)

- การจัดการควบคุมการเบิกและการจ่ายวัสดุ รวมถึงการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

๒.๖ กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

- การกำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ

๒.๗ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และกำหนดมาตรการเพื่อจัดเก็บภาษีให้ครบทุกราย

กองช่าง

๒.๘ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)

- การจัดการควบคุมการเบิกและการจ่ายวัสดุ รวมถึงการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

๒.๙ กิจกรรมการควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

- การบริหารจัดการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

กองการศึกษา

๒.๑๐ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ(วัสดุ/ครุภัณฑ์)

- การจัดการควบคุมการเบิกและการจ่ายวัสดุ รวมถึงการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๑ กิจกรรมการควบคุมโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง

- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ภัคเกษม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำโรง

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓