

- คู่มือ -

ที่ สท ๗๑๕๐๑/อ.อ.อ.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑
เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ได้จัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุชีพ โกมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. ๐-๓๖๘๑-๓๖๒๖ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร. ๐-๓๖๘๑-๓๖๒๕


Change
For Good
องค์กรเพื่อสังคม

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....


๒๕ ๓.๑. ๒๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญญ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญญ์เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปัจจุบัน/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปัจจุบัน/ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีภัยแล้งหรือน้ำท่วม

๑.๒ กิจกรรมการขาดบุคลากร

๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑.๕ กิจกรรมแต่งตั้งตัวแทนประชาชนหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑.๖ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑.๗ กิจกรรมการให้ความรู้คณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
ก่อสร้าง

๑.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ตั้งงบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการสำรวจพื้นที่ก่อน

ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

๒.๒ จัดทำประกาศรับโอน(ย้าย)และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง

ในพื้นที่

๒.๓ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน

๒.๔ มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบางมัญ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน

๒.๕ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๖ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าปฏิบัติงานได้ทันระยะเวลาที่

กำหนด

๒.๗ ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงานทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการเข้าร่วมการตรวจสอบงานโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์

๒.๘ ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓