

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเขาสนกวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่ หน่วยงาน กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ รายงานที่เกี่ยวกับการ เงินและไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเขาสนกวาง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์
  - ๑.๒. การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากขาดพิกัดแผนภาษีที่ชัดเจน
  - ๑.๓. ขาดนายช่างผู้ออกแบบตรวจสอบแบบ
  - ๑.๔. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ด้านบุคลากรไม่เป็นตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ขั้นพัฒนา)และมาตรฐานของ สมศ.
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ปรับปรุงเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของ อบต. และลงพื้นที่ออกกรณประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
  - ๒.๒. จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - ๒.๓. ปรับปรุงอัตราค่าจ้างแผน ๓ ปีเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง
  - ๒.๔. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

(ลงชื่อ).....ทวิ อรัญศรี.....

( นายทวิ อรัญศรี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑