

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพะเยา

ลายมือชื่อ



(นายสันติ สารเร็ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วน ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี
 - ๑.๒ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านแผนที่และภาษี
 - ๑.๓ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการสำรวจ
 - ๑.๔ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน
 - ๒.๒ สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่และภาษี
 - ๒.๓ สรรหาบุคลากรด้านช่างสำรวจโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่
 - ๒.๔ สรรหาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม