

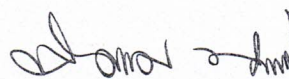
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของจังหวัดพะเยา

ลายมือชื่อ



(นางชไมมาศ มอญแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วน ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี

๑.๒ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแผนที่และภาษี

๑.๓ ขาดเจ้าหน้าที่งานด้านการสำรวจ

๑.๔ ขาดเจ้าหน้าที่งานด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๕ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ มีสภาพเสื่อมโทรม ชำรุดเสียหายและต้องซ่อมแซมบ่อย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน

๒.๒ สรรหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแผนที่และภาษีโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่

๒.๓ สรรหาบุคลากรด้านช่างสำรวจโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่

๒.๔ สรรหาบุคลากรงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่

๒.๕ มีแผนในการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ใส เพื่อจัดซื้อจัดหาต่อไป