

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพะเยา



(นายสาคร นาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วน ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี
 - 1.2 ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแผนที่และภาษี
 - 1.3 ขาดเจ้าหน้าที่งานด้านการสำรวจ
 - 1.4 ขาดเจ้าหน้าที่งานด้านสิ่งแวดล้อม
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน
 - 2.2 สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนที่และภาษีโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่

2.3 สรรพคุณผลการด้านช่างสำรวจโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่

2.4 สรรพคุณผลการงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการรับโอนหรือบรรจุใหม่