

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักงานปลัด อบต.ท่ายาง..... สำหรับงวดตั้งแต่
วันที่ ..๑.. เดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ. ..๒๕๖๐..... ถึงวันที่ ..๓๐..... เดือนกันยายน..... พ.ศ. ..๒๕๖๑.....
ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำ รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุม
ภายในของ สำนักงานปลัด อบต.ท่ายาง..... ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต.ท่ายาง..... จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

สำนักงานปลัด อบต.ท่ายาง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมิน พบว่า งานนโยบาย
และแผน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องจัดทำแผนปรับปรุง ยกเว้นสถานที่
ด้านการจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)
แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓)มาพร้อม
นี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายรัชชานนท์ ชนะศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่ายาง

วันที่.....๗..... เดือน..ตุลาคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยงพิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)
1.งานบริหารงานทั่วไป 1. ด้านสถานที่จัดเก็บเอกสาร	1. สถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	0	ปานกลาง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำลายเอกสารตามระเบียบ	1. จำนวนเอกสารที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นหรือลดลง	1. สถานที่ค่อนข้างคับแคบ	1. ก่อสร้าง/ต่อเติมขยาย สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นายรัชชานนท์ ชนะศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด