

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหัวไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหัวไทร

จินทนา คงเกต

(นางจินทนา คงเกต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึง (1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (5) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในภาพรวม มีความ <input checked="" type="checkbox"/>เหมาะสม <input type="checkbox"/>ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับผลกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยตรง จึงยังต้องมีการควบคุมและวางแผนการดำเนินงาน โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน นำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการมอบหมายงานพร้อม</p>

<p>ค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>ทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล รายชาว มี การประเมินความเสี่ยงได้ <input checked="" type="checkbox"/>ครอบคลุมและเหมาะสม <input type="checkbox"/>ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล รายชาว มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามคำแนะนำการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ</p>
---	--

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(7) หน่วยงานระบบความเสี่ยงที่มีผลต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการกับ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความ เสี่ยงนั้น</p> <p>(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดจาก การทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความ เสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(9) หน่วยงานระบบและประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมี กิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจ ว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความ เสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้</p> <p>(1 0) หน่วยงานระบบและพัฒนากิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(1 1) หน่วยงานระบบและพัฒนากิจกรรมการ ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(1 2) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มี กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม ครอบคลุม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุม <input checked="" type="checkbox"/> ลดและป้องกันความเสี่ยงได้ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยง ได้ ดังนี้</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและ ครอบคลุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ธิ ผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกระดับ ทุกส่วนงานขององค์กร เช่น นโยบายและระเบียบปฏิบัติ การอนุมัติ การ การสอบทานการดำเนินงาน</p>

เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	
----------------------------------	--

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนดเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังนี้</p> <p>(1 3) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(1 4) หน่วยงานที่มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และสามารถรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม</p> <p>(1 5) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ <input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานราชการรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกผ่านระบบเครือข่าย</p> <p>1. การนำระบบInternet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและสามารถตรวจสอบข้อมูล Internet และหนังสือสั่งการได้ทันท่วงทีหรือค้นคว้าข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้และยังใช้ระบบ Internet ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ</p>

	<p>เพื่อการวางแผนและใช้จ่ายงบประมาณ e-plan</p> <p>ในการติดตามและประเมินผลโครงการและใช้บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas เป็นต้น</p> <p>2.</p> <p>การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>2 1</p> <p>การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน เช่น แต่งตั้งบุคลากร เป็นคณะกรรมการตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ เป็นต้น</p> <p>2.2</p> <p>การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด เป็นต้น</p> <p>2.3</p> <p>การติดต่อประสานงานทางเครื่องมือสื่อสาร โดยการใช้โทรศัพท์และโทรสารในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กรณี สงสัยเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย ฎหมาย ฎหมาย ฎหมาย ใช้โทรศัพท์ไปสอบถามหรือให้ส่งข้อกฎหมายทางโทรสาร</p>
--	---

-4-

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>5. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสมในระดับที่สมเหตุสมผล</p>

<p>ติดตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบขององค์การควบคุมภายใน (1 6) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวระบพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน (1 7) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>และยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสมในระดับที่ไม่สาเหตุสมผล และยอมรับไม่ได้</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปีโดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข</p>
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีองค์ประกอบขององค์การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบที่มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะส่งผลให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

(นางจันทนา คงเกต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
<p>1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทาง น้ำและทางบก 1.1การควบคุมอาคาร</p>	<p>1.1 การควบคุมอาคาร 1 1 1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังขาดการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 1.2.2 ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ฝ่าฝืน ระเบียบกฎหมายในการขออนุญาตสร้างอาคารและเอกสารที่นำมายื่น สมัครบถ้วนและไม่ถูกต้อง</p>	<p>1.1.1.ประชาสัมพันธ์ ถึง รั ะ กฎหมายในกา กสร้างอาคาร เป็นต้น</p>

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
1.2การสาธารณสุขปโภค	<p>1.2การสาธารณสุขปโภค</p> <p>1 2 1</p> <p>งบประมาณไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ทั่วถึง</p> <p>1 2 2</p> <p>ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการประสานงานให้ความร่วมมือในการดูแลทรัพย์สินส่วนรวม</p>	<p>1.2.1.ประส</p> <p>วย</p> <p>งานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บประมาณ</p>

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การค
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2.1 การทิ้งขยะมูลฝอย 2.1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น	2.1.1 มีการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับเพื่อให้ความรู้พยากรณ์ธรรมชาติ

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	<p>3.1 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ</p> <p>3.1.1</p> <p>ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ</p>	<p>3</p> <p>มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<p>4.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>4.1.1 ข้อจำกัดด้านการเรียกใช้ อปพร.</p> <p>4.1.2 ไม่มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำให้ประชาชนไม่ทราบวิธีการในการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดภัย</p> <p>4.1.3 ภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้</p>	<p>4.1</p> <p>สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็น</p> <p>เพื่อส่วนรวมสมัครเป็นอาสาสมัคร</p> <p>4.1</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่</p>

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาชนชาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล	5 การปฏิบัติตามระเบียบและวิธีก นงบประมาณตามระเบียบกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
<p>6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ</p> <p>6.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>6.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>6.1.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตระหว่าง เดือนไม่สามารถรู้รายละเอียดจากการเสียชีวิต ตในกรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด</p>	<p>6</p> <p>มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตาม ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการ</p>

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนก การดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
6.2 การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ	6.2 การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ 6 . 2 . 1 ผู้ สูง อ า ย ผู้พิการบางรายยังไม่เข้าใจขั้นตอนการมาแสดงตนในเรื่องเอกสารหลักฐาน ที่ต้องนำมายื่นในวันที่มาแสดงตน	6 ประชาสั ผู้สูงอาย มาแสดง

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	
7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.1 ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.1.1 วัชพืชคลุมทางน้ำ คลองสาธารณะ	7 ปลูก

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม
8.บำรุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	8.1 การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 8.1.1 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล	8.1.1 การปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติที่กำหนดไว้ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร	9.1ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 9.1.1 ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงบ่อยบางครั้งทำให้เกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ	9 ก ะ ที่ ป น

(นางจันทนา คงเกต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

พ.ศ.2564

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้ประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.
2564

ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนิน
งานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีความเพียงพอ
ป ฎิ บั ติ ต ำ ม อ ย ำ ง ต ำ อ ะ นี ะ อ ง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

สุรินทร์ ชุสิงห์แค
(นายสุรินทร์ ชุสิงห์แค)
ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564



ที่ นศ 76201/887
ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

อำเภอหัวไทร นศ

80170

1 ธันวาคม พ.ศ.2564

เรื่อง

ขอส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

เรียน นายอำเภอหัวไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบ ปค.1 จำนวน	1 ชุด
2.แบบ ปค.4 จำนวน	1 ชุด
3.แบบ ปค.5 จำนวน	1 ชุด
4.แบบ ปค.6 จำนวน	1 ชุด
5.ซีดีข้อมูล จำนวน	1 ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยรับตรวจ
จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ผู้กำกับดูแล
เพื่อรวบรวมรายงานจังหวัดต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

จันทนา คงเกต
(นางจันทนา คงเกต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7576-6522 ต่อ 13