

# สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๑

## หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงราย

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุมภายใน มีการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลขึ้นมาใหม่ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

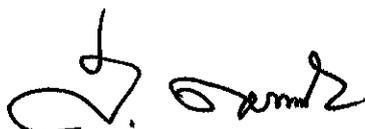
### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

๒.๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดอบรมด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

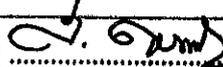
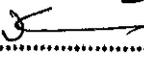
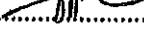
ลายมือชื่อ



(นายสุรพลณ์ ดุรงค์ชยานุรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

	นายก ทต.
	ปลัด ทต.
	ตรวจ
	ร่วม/พิมพ์แบบ