

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอปอพลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอปอพลอย

ลายมือชื่อ.....

(นายอิทธิพัทธ์ รตนสุวรรณชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองสวัสดิการสังคม และ งานควบคุมภายใน
- ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ กรอบอัตรากำลังจำนวน ๖๐ ตำแหน่ง

ไม่ว่าง ๓๕ ตำแหน่ง ว่าง ๒๕ ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง เสนอเรื่องต่อ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาหรือขอรับการจัดสรรพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง