

รายงานผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



โดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ จัดให้มีการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์กรมวังการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.บางเสาธง

โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๗-๑๖๗๑-๒

โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๑๖๗๔

<http://obt-bangsaothong.go.th>

ปลัด อบต.

ตรวจ
S. S.

พิมพ์/ทาน
พิมพ์ทาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน นายอำเภอบางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงเห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ลายมือชื่อ.....

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสามดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

๑.๑ กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการรับ-ส่งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านระเบียบการทำลายหนังสือจึงเกิดความล่าช้าในการ

คัดแยกหนังสือ

๑.๒ กิจกรรมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมีอัตราการไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย