

ที่ สฎ ๗๖๕๐๒/ ๗๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
๕๔ หมู่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๗๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าชนะ

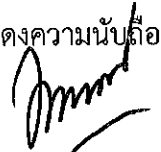
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	จำนวน ๑ ชุด
๔. CD รายงานการประเมิน อบต.คันธุลี	จำนวน ๑ แผ่น

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมานพันธ์ รักษ์ประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๑๔๖๘

www.khanthuli.go.th

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

นายอำเภอท่าชนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวบรวมเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่าชนะ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว
- ๑.๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAS
- ๑.๖ กิจกรรมงานออกแบบและการประมาณราคา
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการตรวจเอกสารและเก็บหนังสือราชการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ

- จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เป็นประจำทุกปี
- มีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเจ้าหน้าที่

๒.๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์

- ร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ และสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น

๒.๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุม
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
- ประสานข้อมูลบุคคลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอท่าชนะ
- ปรับแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์

๒.๕ กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชีระบบ e - LAAS

- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e - LAAS
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e - LAAS

๒.๖ กิจกรรมการออกแบบและการประมาณราคา

- สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ตำแหน่งวิศวกร ,นายช่างโยธา
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

๒.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ

๒.๘ กิจกรรมด้านการตรวจเอกสารและเก็บหนังสือราชการ

- ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

ลายมือชื่อ



(นายสมานพันธ์ รักษ์ประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

วันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕