

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินจังหวัดนครศรีธรรมราช/นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

ผลการประเมินพบว่า

สำนักปลัด

ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงจะต้องจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ๒ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.กิจกรรม การทำลายเอกสาร
๒. กิจกรรม งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองคลัง

ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงจะต้องจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ๔ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒.กิจกรรม การบริหารงานพัสดุ
- ๓.กิจกรรม การบริหารกิจการประปา
- ๔.กิจกรรม การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี

กองช่าง

ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงจะต้องจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ๓ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๒.กิจกรรม การผลิตและการบริการน้ำประปา
- ๓.กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้า

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงจะต้องจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ๑ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.กิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน

ลายมือชื่อ

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากนคร

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐