

## หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอตระการพืชผล

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปรับโครงสร้างใหม่ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอตระการพืชผล



(นายวรสิทธิ์ ชื่นใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี  
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ระยะเวลาตั้งแต่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนดไว้	๑. การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี มีความพร้อมของเอกสาร/พร้อมหลักฐานในการตรวจสอบของหน่วยงานรับตรวจสอบ ๒. แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบไม่สัมพันธ์/ไม่สอดคล้องกัน	ความพร้อมของเอกสาร/หลักฐานในการตรวจสอบ ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่วางไว้	๑. ปรับแผนการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจสอบหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม	หน่วยตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ  
(นายวรสิทธิ์ ชื่นใจ)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลฤๅษี  
วันที่ ....๒๐... เดือน ....ตุลาคม... พ.ศ. ....๒๕๖๕....