

หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ปรับโครงสร้างใหม่ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน และได้จัดวางระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอปราณบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สุวรรณชาติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารให้ความเชื่อมั่น - นโยบายการตรวจสอบภายใน - แผนการตรวจสอบภายใน - การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - งานกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - งานติดตามผลการตรวจสอบ - งานปฏิบัติงานการตรวจสอบ - งานการประเมินผลควบคุมภายใน	- การบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	- ขาดอัตรากำลัง และไม่มีเจ้าหน้าที่มาบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน - เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่มีความรู้ความสามารถในวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด	- เปิดกรอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน - อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด ในหลักสูตรที่น่าเชื่อถือและสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง	หน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สุวรรณชาติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕