

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)

### เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการ ตรวจสอบหรือคณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

#### สำนักปลัด อบต.

- งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด

#### กองคลัง

- งานการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- งานการจัดเก็บรายได้

#### ส่วนโยธา

- งานการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ
- งานการควบคุมงานก่อสร้าง

**ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

- งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

**ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

- งานการจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาด

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ้องจะดำเนินการ  
ปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ นายสมโชค

เคลือบคล้าย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกปีบ้อง

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.

๒๕๖๐