

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่มึนัยสำคัญ ดังนี้

### สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

### กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓. กิจกรรมการส่งผู้ติดเชื้อเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ของบางส่วนราชการที่

ค่อนข้างล่าช้า

### กองแผนและงบประมาณ

๔. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๕. กิจกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๖. กิจกรรมการจัดทำประชาคม
๗. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๘. กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (งานอบรมอาชีพหลักสูตร

ระยะสั้น)

๙. กิจกรรมโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
๑๐. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
๑๑. กิจกรรมงานติดตามและประเมินผล

### กองคลัง

๑๒. กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกันสัญญา
๑๓. กิจกรรมด้านการตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ
๑๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

**กองช่าง**

- ๑๕. กิจกรรมด้านการควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
- ๑๖. กิจกรรมด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง

**กองพัสดุและทรัพย์สิน**

- ๑๗. กิจกรรมด้านจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

- ๑๘. กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
- ๑๙. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก
- ๒๐. กิจกรรมงานนิเทศการศึกษา
- ๒๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

**กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ๒๒. กิจกรรมงานขุดเจาะ บ่อบาดาลและพัฒนาบ่อบาดาล
- ๒๓. กิจกรรมขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำ งานระบบชลประทานขนาดเล็ก
- ๒๔. กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๒๕. กิจกรรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.๙ (พร้อม ณ นครอุทิศ)
- ๒๖. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน/โครงการ อบจ.นศ. รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ

**กองการท่องเที่ยวและกีฬา**

- ๒๗. กิจกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ
- ๒๘. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

**กองการเจ้าหน้าที่**

- ๒๙. กิจกรรมการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ตรงตามสาขาหรือวิชาเอกที่ขาดแคลน

**หน่วยตรวจสอบภายใน**

- ๓๐. กิจกรรมงานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินนั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) .....

(นายมานิช เสนพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่..... เดือน ๒๙ ย.ค. ๒๕๕๗ พ.ศ. ....