

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอ

ร้อยตำรวจตรี.....

(วัฒนชัย ประไกรวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ / ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**สำนักปลัด**

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  - ๑.๒ กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
  - ๑.๓ กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
  - ๑.๔ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
  - ๑.๕ กิจกรรมโครงการการจัดทำแผนชุมชน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานโดยตรง ประกาศหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันผลักดันการตั้งงบประมาณในการแก้ไขสาธารณภัย
- ๒.๒ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเน้นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง จัดการอยู่เวรยาม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
- ๒.๓ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความชำนาญที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
- ๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก ได้จัดอบรม ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีโครงการฝึกอบรม
- ๒.๕ จัดให้มีการออกสำรวจและพบประชาชนหรือผู้นำหมู่บ้าน จัดทำแบบสอบถาม จัดประชาคมแผนพัฒนาหลังขยายแผนก่อนนำเสนอต่อสภาเพื่อให้ประชาชนพิจารณาแผนอีกรอบ

**กองคลัง**

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
  - ๑.๒ กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุในหน่วยงานและการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามนโยบายผู้บริหาร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและสำรวจข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บภาษี
  - ๒.๒ ชักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้พัสดุทันตามกำหนดเวลา ประสานงานผู้รับผิดชอบกำหนดความต้องการของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน

**กองช่าง**

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายพัสดุ
  - ๑.๒ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำการใช้พัสดุให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน
  - ๒.๒ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและแจ้งว่ามีภารกิจก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร และมีการขุดดินถมดิน ในพื้นที่รับผิดชอบ

**กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ด้านสารบรรณและระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเงิน
  - ๑.๒ กิจกรรมแผนพัฒนาด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ ตรวจสอบและทำความเข้าใจถ้าไม่ถูกต้องเป็นรายกรณี
  - ๒.๒ จัดอบรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับต้นสังกัด