

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน นายอำเภอแม่ทา

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแม่ทา

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- ๑.๓ งานสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๔ งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๕ งานบริหารงานโครงการ/กิจกรรม
- ๑.๖ งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๗ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๘ งานจัดเก็บรายได้
- ๑.๙ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง
- ๑.๑๐ การออกแบบและควบคุมงาน
- ๑.๑๑ การกำหนดราคากลาง
- ๑.๑๒ การเงินและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๓ การบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ประชุมถอดบทเรียนและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

๒.๒ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน-จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนให้ความชัดเจน และอบต.กับหมู่บ้าน/พื้นที่เป้าหมาย ปรับแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินกิจกรรมให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกันเพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

๒.๓ งานสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม-ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เฉพาะด้านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

๒.๔ งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-กำหนดให้งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนที่ อบต.ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ งานบริหารงานโครงการ/กิจกรรม -จัดทำแผนปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาวและนำกลยุทธ์มาปรับใช้ในการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน

๒.๖ งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน-ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายและให้หน.กองคลังสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๗ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๒.๘ งานจัดเก็บรายได้-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๙ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง -จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างให้กับประชาชนตามหลักวิชาช่างและกำชับให้ผู้มีส่วนร่วมในการควบคุมงานปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานตามหลักวิชาช่างที่ดี

๒.๑๐ การออกแบบและควบคุมงาน-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการออกแบบและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องและนำแบบมาตรฐานมาปรับใช้ในโครงการก่อสร้างให้มากที่สุดรวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านวิศวกรโยธาที่มีความรู้และความชำนาญด้านการออกแบบและควบคุมงานปฏิบัติงาน

๒.๑๑ การกำหนดราคากลาง -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๑๒ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของ ศพด.อย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๓ กิจกรรมงานด้านการบริหาร และวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา-มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลายมือชื่อ



(นายรัชชัย กุณหลวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

วันที่ ๒๙ เดือน ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๒