

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอประเทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ

ลงชื่อ ประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ กิจกรรมด้านดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 - ๑.๒ กิจกรรมด้านงบประมาณ
 - ๑.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - ๑.๔ กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 - ๑.๕ กิจกรรมด้านการรับเงิน – การจ่ายเงิน – การนำส่งเงิน และตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่ายเงิน
 - ๑.๖ กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป
 - ๑.๗ กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ๑.๘ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬาและสันทนาการ
 - ๑.๙ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
 - ๑.๑๐ กิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 - ๑.๑๑ กิจกรรมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 - ๑.๑๒ กิจกรรมด้านเสนอโครงการกลุ่มอาชีพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ประสานหรือขอคำปรึกษาหน่วยงานทางคดีปกครอง
- ๒.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับคดีปกครอง
- ๒.๓ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้พิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
- ๒.๔ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบ และตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมและเพียงพอ
- ๒.๕ จัดทำแผนปรับปรุง แก้ไข จึงจะรายงานผลกิจกรรมการปรับปรุงในงวดต่อไป
- ๒.๖ การประสานงานในการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นประจำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
- ๒.๗ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เสียภาษีทราบถึงหลักเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
- ๒.๘ การประสานงานเจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่องการขอเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้แนบเอกสารประกอบกิจการให้ครบถ้วน การทำขอขยายเขตงาน เพื่อลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๙ การจัดคู่มือการรับและนำส่งเงินเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
- ๒.๑๐ ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รายงานผลการติดตามเร่งรัด ผู้ค้างชำระภาษีประจำเดือน
- ๒.๑๑ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ๒.๑๒ เพิ่มบุคลากรช่วยงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒.๑๓ ส่งบุคลากรภายในศูนย์เข้ารับการอบรม
- ๒.๑๔ เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านกักขังและนันทนาการ
- ๒.๑๕ ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าอบรมกิจกรรมด้านกักขังและนันทนาการ
- ๒.๑๖ รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งช่าง/นายช่างโยธา เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน
- ๒.๑๗ ให้เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๑๘ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตติดตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมาณราคาที่ย่อออกมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ๒.๑๙ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพตามทะเบียนราษฎรเป็นประจำทุกปี
- ๒.๒๐ ตรวจสอบสถานะความพิการของผู้พิการโดยดูบัตรประจำตัวผู้พิการหากหมดอายุให้แจ้ง
ผู้พิการไปดำเนินการขอต่ออายุบัตร
- ๒.๒๑ จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะให้แก่ชุมชนในการผลิตสินค้า
- ๒.๒๒ ประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- ๒.๒๓ ขยายตลาดรองรับให้ยั่งยืน
- ๒.๒๔ เพิ่มบุคลากรช่วยงานด้านการส่งเสริมอาชีพ
- ๒.๒๕ ส่งบุคลากรภายในศูนย์เข้ารับการอบรม

