

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแลของอำเภอพาน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดช่วงระยะเวลาในการพิจารณา โครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงในแผนให้มีความชัดเจน เพิ่มความรู้ให้แก่คณะกรรมการแผนฯ และ ติดตาม ประเมินผลแผน ให้ความรู้แก่ประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนให้มากขึ้น

๑.๒ กิจกรรมจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ศึกษาข้อมูลรูปแบบการทำกิจกรรมและการ จัดงานราชพิธีเพิ่มเติม

๑.๓ กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงอย่างใกล้ชิด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา ยาเสพติดพร้อมทั้ง จัดทำสื่อทางเทคโนโลยี

๑.๔ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน สสำรวจพื้นที่ เช่น กิ่งไม้ ป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ อยู่ใกล้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน เพราะอาจจะส่งให้เกิดความเสียหาย /ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำให้ สามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่เดินสายไฟฟ้า สายเคเบิลต่างๆ ในพื้นที่ให้เก็บสายให้เรียบร้อย

๑.๕ กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่ม และส่งเสริมเทคนิคการขายใหม่ๆ ประสานของความร่วมมือหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด

๑.๖ กิจกรรมการปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกฎหมาย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ศึกษาหนังสือสั่งการระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยละเอียด

๑.๗ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

การปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดหาและเตรียมวางจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจที่มีมากขึ้น

๑.๘ กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ขอความร่วมมือกับทางสมาชิกสภาท้องถิ่น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับเบี้ย ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บข้อมูลใหม่ของผู้รับ เบี้ยยังชีพภายในเดือน กันยายน ของทุกปี

๑.๙ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗และ แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ

๑.๑๐ กิจกรรมการงานจัดเก็บรายได้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน – จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์เช่น ป้ายแผ่น พบประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีให้มากขึ้น เข้าร่วมอบรมหรือติดต่อผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดเก็บ ภาษี

๑.๑๑ กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้นและมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑.๑๒ กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การปรับปรุงการควบคุมภายใน บรรจุบุคลากรหรือเพิ่มอัตราพนักงานจ้างให้ ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง

๑.๑๓ กิจกรรมด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

การปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสาร เพื่อให้ ประชาชนเกิดความเข้าใจและเข้ามาขออนุญาตดำเนินการต่างๆ และจัดอบรม ให้ความรู้ กฎหมายควบคุม อาคาร ให้กับประชาชน

๑.๑๔ กิจกรรม ด้านงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ทำการวางแผนการจัดจ้างออกแบบงาน โครงการให้รวดเร็วเพื่อให้การทำงานก่อสร้างโครงการสอดคล้องตามแผนงานโครงการที่วางไว้และสรรหา บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถตามใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

๑.๑๕ กิจกรรมด้านงานธุรการ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ทำการจัดทำแผนงานในการจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารเพิ่มและส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น

๑.๑๖ กิจกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจประจำปี (ความเสี่ยงใหม่)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ทำการปรับปรุงแผนตรวจสอบภายในปีงบประมาณ
ถัดไปให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขออนุมัติปรับลดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีต่อ
ผู้บริหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)



(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓