

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองกี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหนองกี่

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การใช้รถยนต์ราชการ-รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
 - ๑.๒ การจัดเก็บรายได้อื่น
 - ๑.๓ การจัดทำแผนที่ภาษี
 - ๑.๔ การควบคุมงาน
 - ๑.๕ การซ่อมแซมติดตั้ง
 - ๑.๖ การรับรองแบบงานก่อสร้าง
 - ๑.๗ การใช้รถยนต์ราชการ-รถยนต์กู้ชีพ
 - ๑.๘ การเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์
 - ๑.๙ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 - ๑.๑๐ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรณีจ่ายเงินสด
 - ๑.๑๑ งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 - ๑.๑๒ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำแผนการจ่ายน้ำให้ครอบคลุม และดำเนินโครงการที่ช่วยลดปัญหาภัยแล้ง

๒.๒ เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี เพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

๒.๓ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๒.๔ เพิ่มการประสานเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีห่วงในการทำสัญญา เปิดรับเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับโยธา และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

๒.๕ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จัดทำแผนออกสำรวจประจำปี ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๒.๖ ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อรับรองแบบให้ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและค่าจ้างวิศวกรรม และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อด้านวิศวกรรม

๒.๗ จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

๒.๘ การใช้รถยนต์ของทางราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

๒.๙ จัดหาเครื่องสำรองไฟสำหรับเก็บตู้เก็บวัคซีน และจัดอบรมผู้มาใช้บริการ

๒.๑๐ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพรับเงินผ่านกรมบัญชีกลางเพื่อป้องกันเงินขาดบัญชีและเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับกรณีจ่ายเป็นเงินสด

๒.๑๑ เข้าติดตามการดำเนินการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนและช่วยเหลือให้คำปรึกษากรณีกลุ่มเกิดปัญหาเพื่อให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้

๒.๑๒ ตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาหลังจากดำเนินการปลูกป่า

ลงมือชื่อ



(นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓