

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภออุทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภออุทัย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เน้นการประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของ ประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลต่อไป

๒.๒ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ จัดทำข้อมูลสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการค้นหา หนังสือราชการภายใน และภายนอก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น

๒.๓ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้กับพนักงานขับรถยนต์ทุกคันในการรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถพร้อมใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาเกิดขึ้นและรถยนต์ชำรุดเสียหายให้พนักงานแต่ละคนให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทันที

กองคลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมเงินมัดจำประกันสัญญา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ **กิจกรรมเงินมัดจำประกันสัญญา** ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตรวจสอบหายอตรา ย ละเอียด เงินมัดจำประกันสัญญาให้ครบถ้วน และเร่งทำเรื่องคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้รับจ้างกรณีครบกำหนด การประกันสัญญา แล้ว รวมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ ศึกษาหนังสือ สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ **กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ** ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๓ **กิจกรรมด้านงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างฯ** มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ

กองช่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านงานออกแบบก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประมาณการราคาก่อสร้าง

๑.๓ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ **กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง** กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงาน ก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง นั้นๆ ทุกวัน เมื่อผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ กำหนดไว้ใน สัญญาจ้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๑ **กิจกรรมด้านการจัดทำประมาณการราคาก่อสร้าง** กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ประมาณการราคาก่อสร้างเกี่ยวกับราคาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานก่อสร้างให้ยึดราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นหลัก และ ส่งตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๓ **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ** จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเกี่ยวกับการ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลฯ และส่งตัวเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่สม่ำเสมอ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดงานประเพณี

๑.๒ กิจกรรมด้านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๗

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ **กิจกรรมด้านด้านการจัดงานประเพณี** เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดงานโครงการ ประเพณี เน้นการประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดงานประเพณี และให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานในแต่ละปี เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ต่อไป

/กิจกรรม.....

๒.๒ กิจกรรมด้านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนจำปาทอง หมู่ ๑๗ จัดทำแผนงานเพื่อตั้งงบประมาณไว้ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนให้มีสภาพที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กฯ และให้ครูผู้ดูแลเด็กคอยดูแลเด็กเล็กฯอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และมีการจัดการแข่งขันกีฬากายในตำบลอย่างสม่ำเสมอต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า และแมว

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามทางแยกที่เป็นอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

๒.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า และแมว ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และสื่อต่างๆ ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ทราบเพื่อเฝ้าระวังและระงับโรคระบาด และโรคติดต่อ โดยให้ความรู้ให้กับประชาชน และให้วัคซีนกับสัตว์เลี้ยงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นประจำทุกปี

กองสวัสดิการสังคม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑.๒ กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่oprสานงานกับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้แจ้งการตายต่อ อปท. เมื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนบ้านได้มีการเสียชีวิตเพิ่มพึ่ความสำคัญ ในการตรวจสอบสถานะการมีตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่น จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรืออาจสอบถามจากผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน และหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้

๒.๒ กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้น โครงการฯ แล้วหาแนวทางแก้ไข และกระตุ้นให้มีการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒