

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในการกำกับดูแลของนายอำเภอปักธงชัย

ลายมือชื่อ



(นายอิทธิพล สุวัฒน์นะพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในบึงบระมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุม
 - ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
 - ๑.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๑.๔ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๑.๕ กิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
 - ๑.๖ กิจกรรมงานบริหารงานการศึกษา
 - ๑.๗ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พิจารณาโครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยประเมินจากปีที่ผ่านมาและเป็นตัวเปรียบเทียบ

- การประเมินโดยใช้แบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- มีการกำหนดนโยบายให้ชัดเจนและวางมาตรการการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในตำบล

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการประเมินผลอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการสรุปผลการประเมิน

๒.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- จัดประชุมและอบรมให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา

๒.๔. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการอย่างเคร่งครัด

- มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการ

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

๒.๖ กิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการอย่างเคร่งครัด

- มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการ

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้

๒.๗/ กิจกรรมงานบริหารงานการศึกษา มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการ

อย่างเคร่งครัด

- มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชา

ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

๒.๘/ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชา

ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการจัดทำแผนอัตรากำลังรองรับ