

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอท่ายาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่ายาง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๑.สำนักปลัด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากบางครั้งพนักงานขับรถยนต์มีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งไม่อยู่ในภาวะหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-พนักงานขับรถทุกคันต้องรับผิดชอบ บำรุง / ดูแลรักษารถยนต์ทุกคันให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

๑.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประชาชนขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละชุมชนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-จัดทำข้อบังคับตำบลและดำเนินการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ โดยดำเนินโครงการรณรงค์การกำจัดขยะและการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ตำบลและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

๒.กองคลัง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ไม่มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๓. กองช่าง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓.๑ กิจกรรมงานออกแบบการก่อสร้าง ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่
เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-สรรหาบุคลากรเพิ่ม

-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

-กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ

-ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔.๑ กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่ปลอดภัย และ
ไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอกให้เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์และคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับเด็ก

๕. กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๕.๑ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการมีชีวิตอยู่ การเสียชีวิต การย้ายที่อยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้าน ตำบล

ลายมือชื่อ..... 

(นายถนอง แสงศิลา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓