


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอทุ่งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอโนนสูง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - เนื่องจากระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย
 - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
 - บุคลากรยังไม่มีทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
 - ขาดทักษะในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 - ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง อบต. กับชุมชน
 - ประชาชนส่วนใหญ่สนใจแต่เรื่องการดำรงชีพในชีวิตประจำวันของตนเองมากกว่าการมองสิ่งรอบตัวในชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
 - มียาเสพติดระบาดตามแหล่งชุมชน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมาย
 - สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
 - ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานช่าง ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี

- ๑.๑๑ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๑.๑๒ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
- ๑.๑๓ ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง (ด้านวิชาชีพเฉพาะ)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและระเบียบข้อสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
- ๒.๒ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
- ๒.๓ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้ทำงานแทนกันได้
- ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ถูกต้อง
- ๒.๕ อบรมชี้แจงให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของการจัดทำประชาคม การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒.๖ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๒.๗ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ๒.๘ บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
- ๒.๙ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง
- ๒.๑๐ ตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ๒.๑๑ กำหนดแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่ออนุมัติงบประมาณ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา อบรมอาชีพ
- ๒.๑๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย
- ๒.๑๓ จัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
- ๒.๑๔ เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตามแผนงาน
- ๒.๑๕ มีการประสานงานเพิ่มมากขึ้น และชี้แจงให้แต่ละกองทราบถึงหลักการและเหตุผลที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
- ๒.๑๖ ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังขององค์กร และสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยการบรรจุใหม่หรือรับโอน
- ๒.๑๗ กองช่าง อบต.กุแหระ เข้าร่วมประชุมกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างและการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
- ๒.๑๘ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน / บุคลากรได้รับสิทธิ / สวัสดิการต่างๆ และเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำมาปรับใช้ในการทำงาน