

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอชุมพวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอชุมพวง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

## ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

**สำนักปลัด** มีความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวม ๒ กิจกรรม คือ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานการเกษตร

**กองคลัง** มีความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวม ๔ กิจกรรม คือ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานการเงิน
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานบัญชี
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

**กองช่าง** มีความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวม ๒ กิจกรรม คือ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวม ๒ กิจกรรม คือ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** มีความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวม ๑ กิจกรรมคือ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานการเงินและงานพัสดุศูนย์เด็กเล็ก

**กองสวัสดิการสังคม** มีความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวม ๑ กิจกรรม คือ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคม

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### สำนักปลัด

๒.๑ ประชาสัมพันธ์รับโอน-ย้าย สรรหาบุคลากรตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง

๒.๒ จัดทำคำสั่งแบ่งงานโดยให้เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายด้านการเกษตร และกำกับดูแลให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

### กองคลัง

๒.๑ สรรหาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มาปฏิบัติงานให้ตรงตามตำแหน่งและตรงกับความรู้ความสามารถ

๒.๒ พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันต่าง ๆ

๒.๓ ติดต่อบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินและบัญชี (e-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่

### กองช่าง

๒.๑ ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลและใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ สรรหาบุคลากรให้พร้อม ปรับกรอบอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน

๒.๒ จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ

๒.๓ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว

๒.๔ สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

### กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ

๒.๒ หมั่นตรวจสอบและศึกษาหาความรู้ตามหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

### กองสวัสดิการสังคม

๒.๑ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

( นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔