

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอด่านขุนทด

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔ ด้วยวิธีการที่ หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล พันชนะ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ลายมือชื่อ

(นายสมส่วน ดุมนขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน
- ๑.๔ กิจกรรมงานงบประมาณ
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- ๑.๗ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๘ กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
- ๑.๙ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๐ กิจกรรมงานสาธารณสุข
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานสุขภาพ
- ๑.๑๒ กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พันชนะ

๑.๑๓ กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม

๑.๑๔ กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. ติดตามข่าวสารตลอดเวลา
๒. มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย
๓. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน
๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ตัดไม้ทำลายป่า
๕. ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ตื่นเงินเพื่อดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด
๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๔ กิจกรรมงานงบประมาณ

๑. วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๕ กิจกรรมการด้านการเงินการบัญชี

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)

๒.๖ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

๑. ออกบริการประชาชนในการรับชำระภาษี
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในระเบียบมากขึ้น
๓. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

๒.๗ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว
๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๘ กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

๑. เจ้าหน้าที่ต้องทันต่อข่าวสารที่เกี่ยวกับราคาสวัสดุอยู่เสมอ
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง

๒.๙ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๓. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

๒.๑๐ กิจกรรมงานสาธารณสุข

๑. เพิ่มการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขผ่านช่องทางต่าง ๆ
๒. จัดกิจกรรม/แผนงาน /โครงการป้องกันโรคประชาชนในพื้นที่
๓. จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่

๒.๑๑ กิจกรรมงานสุขาภิบาล

๑. ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อออกปฏิบัติการกรณีเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นทุกปี เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ใช้บริการรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ ใบอนุญาต
๓. นำเสนอผู้บริหารจัดซื้อรถขยะ

๒.๑๒ กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พันชนะ

๑. จัดประชุม อบรม คณะกรรมการกองทุน
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เสนอโครงการด้านสุขภาพเพื่อขอรับ งบประมาณ
๓. ดำเนินการอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ

๒.๑๓ กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่
๒. จัดหาถังขยะในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑๔ กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์

๑. กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ ความร่วมมือในขั้นตอนการขอรับเบี้ยฯ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ