

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอแก่งกระจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียงได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียงเห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายอำเภอแก่งกระจาน ทั้งนี้หน่วยงานไม่ผู้ตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน

(นายชุมพล สุขน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ประชาชนส่วนน้อยยังไม่ให้ความสำคัญในการประชุมประชาคมทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
 - ๑.๒ นโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการร่วมมือจากทุก ฝ่ายอย่างจริงจังเพราะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว
 - ๑.๓ ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรค ไข้เลือดออก
 - ๑.๔ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด
 - ๑.๕ ทรัพยากรต่างๆของท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน เขตพื้นที่ของประชาชนที่ใกล้ลำห้วยและที่ราบบนภูเขาเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

/ประชาชน...

- ๑.๖ ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร
- ๑.๗ บุคลากรบางตำแหน่งยังไม่มีจึงทำให้งานล่าช้า
- ๑.๘ ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียน ทั้งโรคทางกายและทางสมอง
- ๑.๙ มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่,เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี
- ๑.๑๐ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีเป็นจำนวนมากและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง บุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
- ๑.๑๑ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี
- ๑.๑๒ ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้แยกแต่ละงานที่เพียงพอ ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
- ๑.๑๓ งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๑.๑๔ งานมีประมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๑.๑๕ ขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมโดยชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ,ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย หน้าที่ท้องถิ่น และเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของประชาชน
- ๒.๒ หนุนรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- ๒.๓ หนุนรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของโรคติดต่อและชี้แจงถึงประโยชน์และการป้องกันและแนวทางการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก
- ๒.๔ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดแก่ประชาชน เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน
- ๒.๕ จัดทำแผนซ่อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย,จัดทำแผนงาน/โครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยบรรจุมไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของท้องถิ่น
- ๒.๖ มีการออกพบปะประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๒.๗ สรรหาบุคลากรเพิ่มโดยการประชาสัมพันธ์และรับโอนบุคลากรในตำแหน่งที่ขาดแคลน
- ๒.๘ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารและการพัฒนาทางด้านจิตใจ
- ๒.๙ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑๐ กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๑๑ จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระ

ภาษีประจำปี, ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้
มีหน้าที่เสียภาษี, จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

๒.๑๒ จัดสถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑๓ ออกคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน,

กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,

ให้บุคลากรไปอบรมเพิ่มความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๔ จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน

๒.๑๕ จัดพื้นที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก พร้อมวัสดุ

อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้

๒.๑๖ มีการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณในแต่ละปี