

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๖๐๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ สมใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เข้าถือได้ ทันเวลา และ ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

(นางบุญไทย บุญมา)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑

**ความเสี่ยงที่มืออยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การดำเนินงานป้องกันไฟป่าและอุบัติภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน )

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

๑. เสนอเพื่อของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเมื่อเกิดเหตุสามารถช่วยผู้ประสบเหตุ ได้ทันท่วงที และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูง

๒. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดตารางเรวยามเพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการมาตรวจเยี่ยม เป็นต้น

๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เรือ ไฟป่า ในระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง เดือน พฤษภาคม

## กิจกรรม ๒

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรมเงินอุดหนุนภาคดังหัวด้านของบัวลำภู

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑
๒. ไม่อุดหนุนเงินกรณีหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑

## กิจกรรมที่ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตและการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

## กิจกรรมที่ ๒

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสำรวจการจัดเก็บภาษีและดำเนินการติดตามทวงถามในส่วนที่ยังค้างชำระให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป
๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี
๔. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จสูงต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน

## กิจกรรมที่ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบทหลักเกณฑ์

รายงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

## กิจกรรมที่ ๒

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ด้านงานผังเมือง

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายจากสำหรับผู้มาติดต่อ
๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน และสื่อต่างๆ

## การณสุขและสิ่งแวดล้อม

### กิจกรรมที่ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรมงานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. จัดสวัสดิการและอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขั้นตอนกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๒. ประสานกองทุนฯในการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ช่วยชีวิตประจำถ้อยนต์หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการออกปฏิบัติหน้าที่

## ศึกษา

### กิจกรรมที่ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอื่น (โครงการอาหารกลางวัน)

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. แจ้งไปยังหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ให้รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณทราบในทุกปี
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรายงานการติดตามผลการประเมินและออกติดตามผลการดำเนินงานทุกๆไตรมาส อย่างน้อย ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง

## การสังคม

### กิจกรรมที่ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ขอความร่วมมือ ส.อบต. หรือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและให้มีประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อย่างน้อยก่อนวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๑ - ๒ วัน
๒. กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจยื่นกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม