

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายชนบ หวานเสร็จ)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.

2562

อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักงานปลัด

กิจกรรมที่ 1

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(การดำเนินงานป้องกันไฟฟ้าและอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน)
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. เสนอเพื่อของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเมื่อเกิดเหตุสามารถช่วยผู้ประสบเหตุได้ทันถ่วงที และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูง
2. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดตารางเวรยามเพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหัวหน้าส่วนราชการมาตรวจเยี่ยม เป็นต้น
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ไฟฟ้า ในระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง เดือน พฤษภาคม

กองคลัง

กิจกรรมที่ 1

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตและการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

กิจกรรมที่ 2

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสำรวจการจัดเก็บภาษีและดำเนินการติดตามทวงถามในส่วนที่ยังค้างชำระให้ เป็นไปตามระเบียบต่อไป
3. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี
- 4.

ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จถูกต้องตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน

กองช่าง

กิจกรรมที่ 1

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. เพิ่มบุคลากรควบคุมงานก่อสร้างให้เพียงพอกับปริมาณงาน/โครงการ
2. ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
และปิดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เกี่ยวกับข้อระเบียบ
และกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กิจกรรมงานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. จัดสวัสดิการและอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
2. ประสานกองทุนฯ ในการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ช่วยชีวิตประจำรถยนต์หน่วย
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้
มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการออกปฏิบัติหน้าที่

กองการศึกษา

กิจกรรมที่ 1

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอื่น
(โครงการอาหารกลางวัน)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. แจ้งไปยังหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน
ให้รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณทราบในทุ
กๆปี
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานออกรายงานการติด
ตามผลการประเมินและออกติดตามผลการดำเนินงานทุกๆไตรมาส
อย่างน้อย ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมที่ 1

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ขอความร่วมมือ ส.อบต.

หรือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพและให้มีประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
อย่างน้อยก่อนวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 1 - 2 วัน

2.

กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม