

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สำหรับ ปี ลี น ส ด วั น ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงาน ของ รัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ด้าน การดำเนินงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ เห็นว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอบางปลาม้า

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ก ร ณี มี ค ว า ม เ ลี ย ง ส ี ่า ค ัญ
และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ
/ปี ปฏิทิน ถัด ไป ให้ อธิบาย เพิ่มเติม ใน วรรค สาม ดังนี้ อย่างไรก็ตามก็ดี
มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-
ไม่มีระดับเพลิงและไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง

1.2 กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล

-มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องและล่าช้าในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่องไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

1.3 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ประชาชนไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

1.4 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การใช้ข้อมูลในการจัดเก็บยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน

1.5 งานทะเบียนและทรัพย์สิน ระเบียบกฎหมายตลอดจนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสนในการทำงาน

1.6 การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS) การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS) ยังไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

1.7 การสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำโครงการ การสำรวจพื้นที่ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ

1.8 การประมาณราคากลางเพื่อหางบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้าง ราคากลางมีไม่ครบ ราคาขณะสำรวจกับราคาขณะดำเนินการไม่ตรงกันเนื่องจากการปรับราคา

1.9 งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ในการสอน สถานที่ภายในศูนย์คับแคบ

1.10 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในการป้องกันโรคและควบคุมโรค

1.11 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์

1.12 ประชาชนไม่สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการนำไปใช้ไม่ถูกวิธี

2.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

-มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

2.2 กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล

-จัดทำคำสั่งรับผิดชอบงานแทนตำแหน่งที่ว่าง

-ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

2.3 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาฯ

-ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาฯ

3.4 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-จัดทำแผน/โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

-ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงหน้าที่ในการชำระภาษีและการนำไปใช้เพื่อพัฒนา

-บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

3.5 งานทะเบียนและทรัพย์สิน

-จัดให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเป็นประจำทุกปี เพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สิน

3.6 การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS)

-จัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LASS)

-มีการตรวจสอบตรวจทานความถูกต้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.7 การสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำโครงการ

-มีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการทุกครั้ง และรายงานผู้บริหารหากพบความผิดพลาด

3.8 การประมาณราคากลางเพื่อหางบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างราคากลางมีไม่ครบราคาขณะสำรวจกับราคาขณะดำเนินการไม่ตรงกันเนื่องจากมีการปรับราคา

-

ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดราคาวัสดุและค่าแรงให้ครบทุกชนิดเพื่อความถูกต้องรวดเร็ว

3.9 งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ในการสอน สถานที่ภายในศูนย์คับแคบ

-มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

3.10 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในการป้องกันโรคและควบคุมโรค

-กำหนดแผนอัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจในหน่วยงาน

-จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ

3.11 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์

-จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติใหม่

-ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันโรค

3.12 ประชาชนไม่สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการนำไปใช้ไม่ถูกวิธี

-ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติและมีการนำไปใช้อย่างถูกวิธี

3.13 การกำจัดขยะ คัดแยกขยะ

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีการใช้ซ้ำ การนำกลับไปใช้ใหม่ การลดการใช้ถุงพลาสติก / โฟม