

หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอวิหารแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

สำนักปลัด

๑.๑ นักทรัพยากรบุคคลแจ้งตำแหน่งว่างที่ดำเนินการได้ ดังนี้

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- กองคลัง
- กองสาธารณสุข

กองคลัง

๑.๒ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของกองคลังฯ ในขั้นตอนการลงรายการในแบบประเมินยังพบการจดบันทึกข้อมูลว่ายังไม่ครบถ้วนในบางรายการ

๑.๓ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

กองการศึกษาฯ

๑.๔ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์เด็กเล่นสำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่อาจเพิ่มขึ้นต่อไป

กองสาธารณสุข

๑.๕ กองสาธารณสุขยังขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

๑.๖ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง

๑.๗ การประมาณการราคาก่อสร้าง

๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

สำนักปลัด

๒.๑ ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของสำนักและกองให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อปริมาณงาน

กองคลัง

๒.๒ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

กองการศึกษาฯ

๒.๓ จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุข

๒.๔ ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำล้าง

กองช่าง

๒.๕ ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำล้างให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม

๒.๖ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒