

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานภาครัฐ)

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เห็นว่า การควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ลายมือชื่อ

(นายเดชารินทร์ ตียะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- | | |
|---------------|---|
| ๑.๑ สำนักปลัด | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๑.๒ สำนักปลัด | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด |
| ๑.๓ สำนักปลัด | งานพัฒนาชุมชน
-กิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| ๑.๔ สำนักปลัด | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ |
| ๑.๕ กองคลัง | งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม |

- ๑.๖ กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๗ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
-กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๘ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
-กิจกรรมการจัดหาการใช้การควบคุมการเก็บรักษาทรัพย์สิน
- ๑.๙ กองช่าง งานสาธารณูปโภค
-กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๐ กองช่าง งานวิศวกรรมโยธา และงานผังเมือง
-กิจกรรมการออกแบบ เขียนแบบและการประมาณการงานก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

- ๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีการประชุมร่วมกันโดยนำปัญหาที่พบมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- ๒. ศึกษาและทบทวนระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ๓. มีคู่มือ ระเบียบ กฎหมายใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
- ๔. ผู้บริหารและบุคลากรมีการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี
- ๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ๖. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบล
- ๗. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกรหลังแผ่นดินไหวชนะยาเสพติดประจำตำบล
- ๘. ผู้บริหารส่งเสริมการอบรม การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๙. หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
- ๑๐. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและชุมชน
- ๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมโรค การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๑๒. การรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการดำเนินงาน
- ๑๓. ผู้บริหารทุกระดับควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กองคลัง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีการประชุมร่วมกันโดยนำปัญหาที่พบมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๒. ศึกษาและทบทวนระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓. มีคู่มือ ระเบียบ กฎหมายใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๔. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๕. การจัดทำรายงานการเงินการคลังและพัสดุเสนอผู้บริหารทุกครั้งและต่อเนื่อง
๖. การกำชับบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
๗. ผู้บริหารทุกระดับควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กองช่าง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีการประชุมร่วมกันโดยนำปัญหาที่พบมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๒. ศึกษาและทบทวนระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓. มีคู่มือ ระเบียบ กฎหมายใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๔. การประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากรที่บรรจุ
๕. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๗. การรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการดำเนินงาน
๘. ผู้บริหารทุกระดับควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ