

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนกรณีภัยแล้งหรือน้ำท่วม
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน
- ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ๑.๔ กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ป่วยเอดส์

- ๑.๕ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากร
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
- ๑.๗ กิจกรรมการให้ความรู้คณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการ

ก่อสร้าง

- ๑.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ตั้งงบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ
- ๒.๒ มีการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม/ประชาคมในเวลาที่เหมาะสม
- ๒.๓ จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
- ๒.๔ กำกับดูแลและชี้แจงข้อดี ข้อเสียให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ๒.๕ สรรหาบุคลากรบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน(ย้าย)และมีการปรับเปลี่ยนแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับองค์กร
- ๒.๖ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าปฏิบัติงานได้ทันระยะเวลาที่กำหนด
- ๒.๗ ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงานทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการผู้ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการเข้าร่วมการตรวจสอบงานโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
- ๒.๘ รับโอน(ย้าย)ผู้ที่มีคุณสมบัติมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ๒.๙ ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ

วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒