

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

* เรียน นายอำเภอโนนดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ การกำกับดูแล
ของ นายอำเภอโนนดินแดง

ลายมือชื่อ



(นายแสวง สีหามาศย์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑ การจัดทำประชาคม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

๒.๑ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญ ของ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น

กองช่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑ ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

๒.๑ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้

นานยิ่งขึ้น

กองคลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)งานพัสดุทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๑ งานพัสดุทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๑.๒ งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมของ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

งานพัสดุทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๒.๑ สํารวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๒.๒ นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ปรับปรุงให้

สอดคล้อง

งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป

๒.๒ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เป็นระยะๆ

๑.๓ ปรับปรุงระบบสัญญาณ Internet ให้ดีขึ้น

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมของ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป

๒.๒ ได้รับมอบหมายให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

๒.๓ จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

๒.๔ ทำหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบฯ และแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

กองสวัสดิการสังคม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

๒.๑ มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๒.๒ มีการประสานกับผู้นำในหมู่บ้าน ในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน

๒.๓ มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินโดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการออกให้บริการ

ในพื้นที่

กองการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑ งานด้านบริหารการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

๒.๑ ส่งบุคลากรใน ศพต.เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์และงานจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวัย.