

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ เมืองหนองบัวลำภู

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานกิจการสภา
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
- ๑.๙ กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านงานออกแบบการก่อสร้าง
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านกรบริหารงานด้านการศึกษา
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบทบาทของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดทำโครงการที่ดึงดูดความสนใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

๒.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทำทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๓ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- จัดให้มีโครงการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด

- จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๔ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

- มีการออกพื้นที่พบประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น

๒.๕ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

- คัดเลือกบุคลากรที่จะรับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

- มีการกำชับเจ้าหน้าที่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ - มีการจัดทำระบบการคัดแยกประเภทเอกสารให้ชัดเจน

๒.๗ กิจกรรมด้านงานกิจการสภา

- จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนและจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

๒.๘ กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี

- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่จัดทำให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามห้วงเวลาให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

- ให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ให้จัดทำใบเบิกพัสดุ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบหากมีการสูญหายให้ผู้รับผิดชอบกำหนดให้มีการตรวจทานพัสดุที่อยู่ในบัญชีทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันการสูญไป หรือเมื่อมีการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว กำชับให้งานพัสดุจัดทำทะเบียนให้เสร็จก่อน จึงมอบให้และดำเนินการซ่อมหรือจำหน่าย

๒.๙ กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

- จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า

- จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ

๒.๑๑ กิจกรรมด้านงานออกแบบการก่อสร้าง

- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ
- ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง

- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ
- ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้

๒.๑๓ กิจกรรมด้านกรบริหารงานด้านการศึกษา

- จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

๒.๑๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- จัดหายารักษาความปลอดภัย สร้างรั้วพร้อมควบคุมการเปิด - ปิดประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑๕ กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม

- มีการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณในแต่ละปี

  
(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗