

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๓ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
- ๑.๔ กิจกรรมปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
- ๑.๕ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๖ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๑.๗ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๘ กิจกรรมการเก็บรักษาพัสดุ
- ๑.๙ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารทางราชการ
- ๑.๑๐ กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานผังเมืองและควบคุมอาคาร
- ๑.๑๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๒ ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากรการมอบอำนาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๓ นโยบาย/การบริหารทรัพยากรบุคคลและการติดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/๑.๑๔ กิจกรรม...

๑.๑๔ กิจกรรม ด้านการบริหาร และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑๕ กิจกรรมด้านบุคลากรของงานส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๖ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยี

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) มีการเตรียมแผนงานฯล่วงหน้าที่รัดกุมให้พร้อมทั้งสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา

๒) การอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานให้มีความชำนาญ

๑.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) เจ้าหน้าที่และคณะทำงานสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมองเห็นถึงบทบาทและผลที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชุมชนที่แท้จริง

๑.๓ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP

๑) การเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง

๒) การสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องให้กับกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์

๑.๔ กิจกรรมปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

๑) มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรม

๑.๕ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

๑) การประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๒) ๒.การประสานงานกับผู้นำชุมชนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นปัจจุบัน

๓) การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรทุกเดือน

๑.๖ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑) ศึกษากฎหมายระเบียบเพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับสถานการณ์ในการทำงานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๗ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

๑) รายงานยอดค้างชำระภาษีทุกเดือน

๒) จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นไตรมาส ปีละ ๓ ครั้ง

๑.๘ กิจกรรมการเก็บรักษาพัสดุ

๑) จัดเตรียมสถานที่ให้เพียงพอกับการจัดเก็บพัสดุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

๒) จัดพนักงานเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน

- ๓) มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
- ๑.๙ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารทางราชการ
- ๑) มีระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยดูแลเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สม่ำเสมอ
 - ๒) จัดเอกสารเก็บแยกแฟ้มเฉพาะเรื่อง
- ๑.๑๐ กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานผังเมืองและควบคุมอาคาร
- ๑) ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในงานการผังเมือง
 - ๒) สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาและตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
 - ๓) กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ๑.๑๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารความซื่อสัตย์และจริยธรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑) มีการกำหนดนโยบายของกองการวางแผนการกำกับดูแล การสอบทาน การรายงานชัดเจนการสั่งการการสื่อสาร
- ๑.๑๒ ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากรการมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑) มีการจัดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 - ๓) มีการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน
- ๑.๑๓ นโยบาย/การบริหารทรัพยากรบุคคลและการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑) มีคณะกรรมการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกๆปีและประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการทำงาน
- ๑.๑๔ กิจกรรม ด้านการบริหาร และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑) ให้บุคลากรใหม่ในแต่ละศูนย์ ต้องศึกษาหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ ศพด. โดยยึดตามเกณฑ์ของ สมศ.
 - ๒) การบริหารจัดการศูนย์ให้มีมติของคณะกรรมการศูนย์และแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีเป็นแนวทางปฏิบัติ
 - ๓) มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จากกองงานอื่นๆช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านบุคลากรของงานส่งเสริมการเกษตร
- ๑) จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง
 - ๒) ประกาศเพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๖ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยี

- ๑) ตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ว่าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร
- ๒) ปรับปรุงแผนป้องกันฯจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและอาสาสมัคร
- ๓) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- ๔) ปรับปรุงพัฒนาตลาดร้านค้าชุมชน

-ฉลอง จำนงค์ -

(นายฉลอง จำนงค์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

