

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเปือยน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเปือยน้อย

(ลงชื่อ)

(นายคำสอนธนากุล ไชยปาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี ๒ กิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่

๑) กิจกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา จึงต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป

๒) กิจกรรมกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในรถกู้ชีพกู้ภัย รถกู้ชีพกู้ภัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่มีครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตามในงวดต่อไป

กองคลัง

- กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....

ฉบับ

- ๒ -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจำนวนจำกัด หากส่งไปประชุม อบรม สัมมนาหรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
- (๑) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง เนื่องจากยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีแค่ตำแหน่งพนักงานจ้าง ทำให้ขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะ ทำให้การปฏิบัติงานยังมีความเสี่ยง
 - (๒) กิจกรรมงานด้านไฟฟ้า เนื่องจากยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีแค่ตำแหน่งพนักงานจ้าง ทำให้ขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะ ทำให้การปฏิบัติงานยังมีความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบ ปค. ๔ ทั้ง ๒ กิจกรรม พบว่า กิจกรรมด้านก่อสร้าง และ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....