

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอธวัชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอธวัชบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ งานธุรการและงานสารบรรณ
- ๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๓ งานซ่อมแซมไฟฟ้า กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
- ๑.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๕ งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

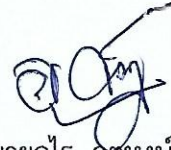
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ งานธุรการและงานสารบรรณ
 - ๑) จัดซื้อตู้สำหรับเอกสารและทำลายเอกสารที่เกินระยะเวลา
- ๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๑) ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๓ งานซ่อมแซมไฟฟ้า กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
 - ๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย
 - ๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ
- ๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - ๑) สรรหาเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มาดำรงตำแหน่งตามแผนพัฒนาอัตรากำลัง

๒.๕ งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) ทำโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
- ๒) รับสมัครเด็กเข้าเรียนนอกสถานที่
- ๓) มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ



(นายอุไร จิตหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖