

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอกระสัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ

มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

- ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๓ กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
- ๑.๔ กิจกรรมงานธุรการ
- ๑.๕ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

- ๒.๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

สรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อปฏิบัติราชการด้านพัสดุ

๒.๓ กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม
เคลื่อนย้ายแจกสำหรับผู้มาติดต่อ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

๒.๔ กิจกรรมงานธุรการ
กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และติดตาม
คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ

๒.๕ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ต้องขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนให้แจ้งญาตินำ
สำเนาใบมรณะบัตรมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

(ลายมือชื่อ)



(นายชลอ ชิงชัยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
วันที่ - 9 ธ.ค. 2563