



ที่ พท ๗๑๖๐๑/ อ.ร.๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย  
ถนนพรหือ-ปากพะยูน พท ๗๓๑๗๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งหนังสือรับรองการจัดวางการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอป่าบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน

จำนวน ๑ ชุด

๒. แผ่นซีดี

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรพงศ์ มีขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๖๗๖๕๓๘

ตรวจ	.....
ผ่าน	.....
ร่าง/พิมพ์	..... ๒๒. 10. ๖๒

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอป่าบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอป่าบอน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

## สำนักปลัด

งานธุรการ

๑.๑ จำนวนครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

งานพัฒนาชุมชน

๑.๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

๑.๓ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

งานนโยบายและแผน

๑.๔ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในแต่ละครั้งน้อย

๑.๕ โครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไป

งานสาธารณสุข

๑.๖ ยังมีการจัดทำโครงการไม่ครอบคลุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดทุกประเภท

๑.๗ การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

งานบริหารงานทั่วไป

๑.๘ กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันที่ดำเนินการในแต่ละครั้งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๙ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด

๑.๑๐ รถและอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

งานด้านเศรษฐกิจ

๑.๑๑ ประชาชนในท้องถิ่นบางหมู่บ้านยังไม่มีรายได้เสริม

## กองคลัง

### งานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้

๑.๑๒ ยังดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีไม่เรียบร้อย

### งานด้านการเงินและบัญชี

๑.๑๓ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

๑.๑๔ การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-LAAS)

### งานพัสดุ

๑.๑๕ การจัดทำทะเบียนประวัติทรัพย์สิน บันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษายังไม่เป็นปัจจุบัน

## ส่วนการศึกษา

### งานด้านการศึกษา

๑.๑๖ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารและการจัดการสื่อการเรียนการสอน

### คองช่าง

### งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

๑.๑๗ บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญ

### งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑.๑๘ การประชาสัมพันธ์คู่มือและกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### สำนักปลัด

๒.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนิเทศผ่านหัวหน้างาน

๒.๓ วางแผนจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม

๒.๔ จัดทำลพประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และโครงการจัดทำหอกระจายข่าวให้ครบทุกหมู่บ้าน

๒.๕ วางแผนจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

๒.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม

๒.๗ พิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมจากประชาคม ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

๒.๘ จัดทำโครงการให้ครอบคลุมโรคติดต่อทุกประเภท

๒.๙ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการต่อ

### กลุ่มเป้าหมาย

๒.๑๐ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการปกป้องเขตทุนสถาบันให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน

๒.๑๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ได้ จำนวน ๒ % ของจำนวนประชากร

๒.๑๒ วางแผนจัดหาพัสดุ และการบำรุงรักษาพัสดุ

๒.๑๓ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

กองคลัง

- ๒.๑๔ เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ
- ๒.๑๕ จัดทำทะเบียนประวัติทรัพย์สิน บันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ครบถ้วน
- ๒.๑๖ ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอย่างละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย
- ๒.๑๗ พัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการและดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามตำแหน่ง

ส่วนการศึกษา

- ๒.๑๘ ติดตามประเมินผล ด้านการจัดการสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
- ๒.๑๙ แจกจ่ายผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสื่อการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

กองช่าง

- ๒.๒๐ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒๑ จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ



(นายจรรยาพงศ์ มีขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒