

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด

๑. งานร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑.๑ ยังคงมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนของประชาชนอยู่

๒. งานนโยบายและแผน

๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของ ประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกับบางโครงการมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ในการดำเนินงาน

กองคลัง

๑. งานจัดเก็บรายได้

๑.๑ แผนภาษีไม่ครบถ้วน

๑.๒ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ

๑.๓ พื้นที่ของเทศบาลมีขนาดใหญ่

๑.๔ ยังคงมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระอยู่

กองช่าง

๑. งานออกแบบและการประมาณราคา

๑.๑ การออกแบบและการเขียนแบบแปลนยังคงล่าช้าอันเนื่องจากขั้นตอนของการ ออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบางงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และอาจทำให้ ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง

๑.๒ บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำให้เกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมตลอดเวลา

กองการศึกษา

๑. งานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑ การจัดการศึกษาปฐมวัยยังคงไม่ได้มาตรฐานประกอบกับบุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยังคงขาดประสบการณ์ด้านการสอน

๑.๒ ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งมีสถานที่ที่ยังคงคับแคบการรองรับเด็กเล็กจึงยังไม่มีคุณภาพ

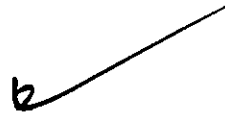
กองสวัสดิการสังคม

๑. งานพัฒนาชุมชน

๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลและได้มีการตั้งจุดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๑.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

