



รายงานการประเมินผลและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนองงาม
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร ๐๔๕-๘๒๖๒๔๑-๒
www.srinonngam.go.th

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรงได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโนนงาม มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามและประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑.แบบ ปค.๑

๒.แบบ ปค.๔

๓.แบบ ปค.๕

๔.แบบ ปค.๖

๕.แบบ วค.๑

๖.แบบ วค.๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอศรีรัตนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอศรีรัตนะ



(นายประดิษฐ์ สานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

กรณีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การประมาณการและกำหนดราคากลางที่ยังมีความคลาดเคลื่อน
- ๑.๒ การป้องกันและควบคุมระงับโรคติดต่อ
- ๑.๓ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อยเนื่องจาก

สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระบาด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพิ่มความสามารถ
- ๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมีการทำบันทึกที่มาของราคากลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
- ๒.๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมระงับ

โรคติดต่อ