

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอวิหารแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ...เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอวิหารแดง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. สำนักปลัด จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๓) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๔) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๒ กองคลัง จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๓) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๔) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

๑.๓ กองช่าง จำนวน ๓ กิจกรรม

- ๑) กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบและการประมาณราคา
- ๒) กิจกรรมการบริหารกิจการประปา
- ๓) กิจกรรมการซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๔ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
- ๒) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- ๓) กิจกรรมการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

/๑.๕ กองการศึกษา...

- ๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) กิจกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ๒) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
- ๑.๖ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙)
 - ๒) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑) รณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องบทบาทของประชาชนมากขึ้น
- ๒) มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น เพื่อร่วมประชุมพร้อมกัน
- ๓) มีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และงบประมาณก่อนบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาฯ
- ๔) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนา กับผู้นำชุมชนก่อน
- ๕) มีการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

ในระหว่างปี

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา

- ๒) ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี และดำเนินการไปตามแผนดำเนินงาน

๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
- ๒) จัดทำโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
- ๓) ดำเนินการค้นหาผู้ขายและผู้เสพ เพื่อส่งบำบัดฟื้นฟู
- ๔) ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจาก

สาธารณภัย

- ๒) จัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายเตือนภัยในหมู่บ้าน
- ๓) ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
- ๔) มีการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ
- ๕) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๒.๕ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑) จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับแผนที่

ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม

- ๒) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๖ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒) เพิ่มช่องการชำระภาษีให้มากขึ้น เช่น ทางออนไลน์ ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร เป็นต้น

๓) มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี

๒.๗ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง
ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๒) เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๓) กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภท

๒.๘ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

๑) กำชับให้หน่วยงานเจ้าของเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงแต่ละ
ไตรมาส

๒) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒.๙ กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ และการประมาณราคา

๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำ

๒) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

๒.๑๐ กิจกรรมการบริหารกิจการประปา

๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๓) หาแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อผลิตน้ำประปา เนื่องจากประปาบาดาลมักจะขาด
น้ำในช่วง ฤดูแล้ง

๒.๑๑ กิจกรรมการซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ

๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๓) ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเคร่งครัด จากผู้บังคับบัญชา
๔) เจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามวงรอบ

๒.๑๒ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

๑) ให้การสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น
๒) ประสานหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิต
๓) ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในการดูแลส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่

๒.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำชุมชนและญาติในเรื่องผลประโยชน์ของการแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ และการย้ายภูมิลำเนา
- ๒) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ได้รับการสงเคราะห์ และผู้นำชุมชน
- ๓) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษอบรม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดจากผู้บังคับบัญชา

๒.๑๔ กิจกรรมการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

- ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำชุมชนและญาติในเรื่องการแจ้งขอรับการช่วยเหลือ
- ๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการให้การช่วยเหลือ
- ๓) จัดตั้งงบประมาณในการให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

๒.๑๕ กิจกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ๒) สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา

๒.๑๖ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ๒) หน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต.ประจำตำบล ลงพื้นที่คัดกรองเด็กและมีการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ

๒.๑๗ กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙)

- ๑) จัดหาสถานที่กักตัวสำหรับผู้ป่วยและผู้เสี่ยงในพื้นที่ เพื่อแยกตัวออกจากครอบครัว
- ๒) ทำการตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงออกโดยเร็ว
- ๓) สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
- ๔) จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ

๒.๑๘ กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙)

- ๑) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องขยะมูลฝอยโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

(ลงชื่อ).....
(นายกษพพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

