

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการ รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป
๒. กิจกรรมด้านงานการเจ้าหน้าที่
๓. กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. กิจกรรมด้านงานการศึกษา
๖. กิจกรรมด้านงานสุขภาพ
๗. กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข
๘. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย

กองคลัง

๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒. กิจกรรมการปฏิบัติด้านบัญชีและการเงิน
๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
๒. กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน/งานก่อสร้าง

กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๓. การปรับปรุงหน่วยงานตามนโยบาย
สำนักงานปชอ

๑. กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตลอดจนควบคุมกำกับดูแล
ปฏิบัติการทางป้องกันภัยพิบัติและการฟื้นฟูสภาพส่วนที่เสียหาย
๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย
- จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาร้องร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยการประชุมและจากตู้ไปรษณีย์
๓. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล
- ปรับปรุงการอบรมอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
๔. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้อง
กันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น
๕. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในเขต อบต. และ
เจ้าหน้าที่
๖. กิจกรรมด้านปกป้องทัศนียภาพ
- จัดกิจกรรมโครงการทำให้เกิดความสามัคคีต่อประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุม
บรรเทาผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน ดูแล
ควบคุมและป้องกัน อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคด้วยตนเอง
๘. กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่
ให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาด้านยาเสพติด
กิจกรรมกีฬาน้อง

กองคลัง

๑. กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี
- ผู้ตรวจการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนดำเนินการจ่ายของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
ให้เพียงพอในการเบิกจ่าย
๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรม และให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือ
ให้มีความละเอียด

๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
-จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
ลูกหนี้ภาษี

กองช่าง

๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง

-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานประปา

-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

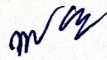
กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์

- มีการประสานงานกับศูนย์บริการเพื่อขอข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงในฐานข้อมูล

๒. กิจกรรมด้านงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

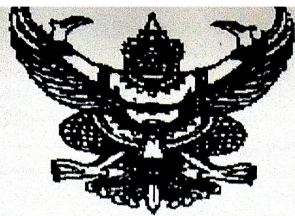
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ อบต.ในการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เกิดอย่างชัดเจน



(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ รอ ๗๒๓๐๕ / ๒๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้
การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗/๕

(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐-๔๓๖๒-๔๑๓๗