

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

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

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลัง 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

ส่วนกลาง

๑. กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตลอดจนควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติการทางป้องกันภัยพิบัติและการฟื้นฟูสภาพส่วนที่เสียหาย

๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย

จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาร้องร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้ใช้บริการ

๓. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล

ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๔. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม

มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น

๕. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในเขต อบต. และเจ้าหน้าที่

๖. กิจกรรมด้านปกป้องทัศนียภาพ

จัดกิจกรรมโครงการทำให้เกิดความสามัคคีต่อประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุมบรรเทาผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง

๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน ดูแลควบคุมและป้องกัน อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคด้วยตนเอง

๘. กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาด้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาน้อง

กองคลัง

๑. กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนดำเนินการจ่ายของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในการเบิกจ่าย

๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรม และให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้มีความละเอียด

๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
-จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
ลูกหนี้ภาษี

กองช่าง

๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง

-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานประปา

-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

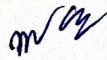
กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์

- มีการประสานงานกับศูนย์บริการเพื่อขอข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงในฐานข้อมูล

๒. กิจกรรมด้านงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ อบต.ในการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เกิดอย่างชัดเจน



(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓