

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัด

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. กิจกรรมสวัสดิการและสังคม

๒. กองคลัง

๑. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

๓. กองช่าง

๑. ด้านการก่อสร้าง
๒. ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๓. ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
๒. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
๒. การดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือ เท้า ปาก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัด

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
-จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา
-จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดภายในพื้นที่เป็นประจำ
๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่เพียงพอ
-จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
๓. การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดทำประชาคมและการนำเสนอโครงการ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
-อบต.ดงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุมในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
-ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
๔. กิจกรรมสวัสดิการและสังคมประชาชนในตำบลไม่มีความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการและสังคม
-การควบคุมการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของเจ้าหน้าที่เน้นความรู้เรื่องงานสวัสดิการและสังคม
-การออกประชาคมหมู่บ้านเน้นเรื่องงานสวัสดิการและสังคมเช่นการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการและการขึ้นทะเบียนประจำปีของผู้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ

๒. กองคลัง

๑. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ยังมีลูกหนี้ค้างชำระ
 - จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระภาษี แจ้งลูกหนี้
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นภาษี
 - จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
 - จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี
๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ยังมีลูกหนี้ค้างชำระ
 - จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระภาษี แจ้งลูกหนี้
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นภาษี
 - จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
 - จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี

๓. กองช่าง

๑. การก่อสร้าง เนื่องจากบุคลากรด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและมีความล่าช้า
 - ส่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำตามแผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - จัดหาบุคลากรเพิ่มขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ
๒. ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน
 - ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
๓. ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญและยังขาดความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่ออกมาใหม่ในการปฏิบัติงาน
 - สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ เนื่องจากการระบาดของโรคในพื้นที่
 - หากพบที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ มีให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อมประสานรพ.สต.ตงมูลเหล็ก ทราบเพื่อวางแผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป
๒. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 - หากพบที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เนื่องจาก การส่งสรุปรายงานผลโครงการดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานโครงการและให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ

๒. กิจกรรม การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ยังพบเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก

- หากพบว่ามีเด็กหยุดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ ครูประจำชั้นต้องโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครอง เพื่อหาสาเหตุของการหยุดเรียนว่าอาจเป็นจากโรคมือ เท้าปาก หรือไม่
- หากพบว่ามีเด็กป่วย ให้ดำเนินการรายงาน ผู้บริหารและแจ้งรายชื่อเด็กที่ป่วยให้ รพ.สต.ดงมูลเหล็ก ทราบ เพื่อให้ จนท. จาก รพ.สต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- จัดทำแผนให้ความรู้แก่ผู้ปกครองแวกคู่มือการดูแลเด็ก