

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 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 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**๑. สำนักงานปลัด**

- ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๔ กิจกรรมสวัสดิการและสังคม
- ๑.๕ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่

**๒. กองคลัง**

- ๒.๑ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
- ๒.๒ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- ๒.๓ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**๓. กองช่าง**

- ๓.๑ ด้านการก่อสร้าง
- ๓.๒ ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๓.๓ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

**๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

- ๔.๑ การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
- ๔.๒ การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- ๔.๓ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯที่ได้รับการอนุมัติ

**๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

- ๕.๑ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

**๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**๑. สำนักงานปลัด**

- ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา
  - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดภายในพื้นที่เป็นประจำ
- ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
- ๓. การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุม ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
  - ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาก ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
- ๔. กิจกรรมสวัสดิการและสังคม
  - การควบคุมการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของเจ้าหน้าที่เน้นความรู้เรื่องงานสวัสดิการและสังคม
  - การออกประชาคมหมู่บ้านเน้นเรื่องงานสวัสดิการและสังคม เช่น การขึ้นทะเบียนประจำปีของผู้รับสิทธิเบี้ยยังชีพและสวัสดิการทางสังคมด้าน อื่น ๆ ที่ประชาชนควรได้รับรู้สิทธิของตนเอง
- ๕. กิจกรรมการบริหารงานบุคคลการเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่
  - ค้นหาข้อมูลระเบียบหนังสือสั่งการจากระบบสารสนเทศรวมทั้งสำเนาเอกสารระเบียบข้อบังคับกฎหมาย หนังสือสั่งการ แจกเวียนได้ทุกหน่วยงานทราบ

**๒. กองคลัง**

- ๑. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  - จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระภาษี แจกลูกหนี้

- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นภาษี
- จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
- จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี

๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

- จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระภาษี แจ้งลูกหนี้
- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นภาษี
- จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
- จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี

๓. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระภาษี แจ้งลูกหนี้
- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี
- จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ

**๓. กองช่าง**

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ส่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำตามแผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาบุคลากรเพิ่มขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ

๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๓. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

- สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

- หากพบที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ มีให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อมประสาน รพ.สต.ตงมูลเหล็ก ทราบเพื่อวางแผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป

๒. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

- หากพบที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๓. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานโครงการและให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ

**๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

๑. การดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานโครงการและให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ