

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอวิเชียรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอวิเชียรบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.กิจกรรมเงินนอกงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ๒.กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๓.กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุ
- ๔.กิจกรรมลูกหนี้รายได้ค่าขยะมูลฝอย
- ๕.กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๖.กิจกรรมด้านงานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๗.กิจกรรมด้านการควบคุมโรค

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑กิจกรรมเงินนอกงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งรัดหนี้ค้างชำระและดำเนินการทางคดี
- อบต.ดำเนินคดีทางกฎหมายอย่าให้คดีขาดอายุความ

๒.๒กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษี
- ติดต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประสานไปยังผู้ค้างชำระภาษี
- ออกหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแก่ผู้ค้างชำระ
- ขออนุมัติยกเลิกผู้ค้างชำระภาษีโดยไม่มีที่ดินทำกินกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิน ๑๐ ปี
- ขออนุมัติยกเลิกผู้ค้างชำระภาษีโดยไม่มีที่ดินทำกินต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- จัดทำระบบแผนที่ภาษีเพื่อสำรวจรายชื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
- ขอปรับกรอบอัตราค่าสิ่งปลูกสร้างกรอคลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- ขออนุมัติยกเลิก

๒.๓กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุ

- อบต.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนพัสดุ
- อบต.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี
- เปิดกรอบอัตรากำลัง
- สรรหาบุคลากรเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒.๔กิจกรรมลูกหนี้รายได้ค่าขยะมูลฝอย

- มีหนังสือติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าขยะมูลฝอยให้มาชำระ
- จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลหนี้ที่ค้างชำระค่าขยะมูลฝอย
- เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ค้างชำระค่ามูลฝอยให้มาชำระโดยออกเอกสารแจ้งให้มาชำระ
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่ามูลฝอยทุกหมู่บ้าน

๒.๕กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร

- มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ชัดเจน
- สรรหาเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานในกองช่าง
- มีพนักงานจ้างช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
- ขอยืมตัว ผอ.กองช่างจาก อบท.ข้างเคียงเพื่อช่วยดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานโครงการต่างๆ
- ประกาศสรรหาบุคลากรผ่านระบบ Internet เพื่อรับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเพื่อเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่ในกองช่าง

๒.๖กิจกรรมด้านงานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดให้มีอาคารสถานที่ ที่เหมาะสมการจัดประสบการณ์และมีความปลอดภัยต่อการดำเนินการงานกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังใช้อาคารของโรงเรียนอยู่
- ของบประมาณก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐาน
- ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นระยะ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละศูนย์จากแบบประเมินปีละ ๒ ครั้ง

๒.๗กิจกรรมด้านการควบคุมโรค

- มีพนักงานจ้างช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขฯ
- พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยส่งฝึกอบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง
- ประกาศสรรหาบุคลากรผ่านระบบ Internet เพื่อรับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ



(นางหทัยรัตน์ ทองใจสด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒