

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอบางปะหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบางปะหัน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำ การโอน และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ๑.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
- ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ
- ๑.๕ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๖ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๗ กิจกรรมงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
- ๑.๘ กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๙ กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำ การโอน และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๑) จัดการประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณโดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาตำบล

๒.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

๑) ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๒) ศึกษาและพิจารณาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

๓) ปรับลดกรอบอัตรากำลังที่ยังเป็นตำแหน่งว่าง

๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) ติดตามและแจ้งข้อมูลข่าวสารตามการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเสี่ยงตามสายและรถประชาสัมพันธ์

๒) ให้การช่วยเหลือในกรณีวาตภัย โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายในกรณีอุทกภัยจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเข้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และขุดลอกร่องน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้น

๒.๔ กิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ

๑) ประสานความร่วมมือประชาชนให้รู้จักการแยกขยะและการจัดการขยะ โดยใช้วิธี ๕R ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

๒) ศึกษาแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไข

๒.๕ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือแก่ประชาชนในชุมชน

๓) ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น

๔) รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันออกตรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม.ในพื้นที่

๒.๖ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสำรวจการจัดเก็บภาษีและดำเนินการติดตามทวงถามในส่วนที่ยังค้างชำระให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป

๒.๗ กิจกรรมงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอน

๒) การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ

๒.๘ กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

- ๑) ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในพื้นที่
- ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
- ๓) ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนมาให้ อบต.ให้สามารถใช้งานได้

๒.๙ กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ๑) สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ ตลอดจนถึงเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ

- ๒) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๕ M

(นายอนุกุล สุขเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕ M

