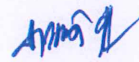


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ หน่วยงานไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน



(นายประหยัด แสงหิรัญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ แผนพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
- ๑.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆได้อย่างครอบคลุม
- ๑.๓ อบต.มีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
- ๑.๔ ลิขรับกวนนกท่องเที่ยว
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๖ ด้านการจัดเก็บรายได้
- ๑.๗ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๘ รถขยะชำรุดบ่อยเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ๑.๙ มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะแหล่งชุมชน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละชั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอนและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน

๒.๒ ผนวกรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

๒.๔ ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทางการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนให้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับบริบทของพื้นที่

๒.๕ จัดให้มีการเชื่อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆ

๒.๖ จัดให้มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อย่างครบครัน

๒.๗ เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

๒.๘ จัดทำประกาศ/ข้อบัญญัติ เพื่อจัดหารายได้จากแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหลวง

๒.๙ เพิ่มบุคลากรในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑๐ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยควบคุมสิ่ง

๒.๑๑ ให้เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองมีการสอบทานการเบิกจ่ายทุกชั้นตอนก่อนที่จะวางเบิกฎีกา และส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเพื่อเป็นการทบทวนและการฝึกอบรมด้าน e-lass

๒.๑๒ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีครอบคลุมแล้วถูกต้อง และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีไม่ให้มีลูกหนี้ค้าง

๒.๑๓ เร่งรัดให้ดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน วางแผนการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในระเบียบฯ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุฉบับใหม่

๒.๑๔ จัดหาพนักงานด้านวิศวกร เพื่อสามารถรับรองแบบและการควบคุมงานให้ตรงกับข้อกำหนดตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑๕ ควบคุมการลาของพนักงานไม่ให้มีการลาพร้อมกัน

๒.๑๖ จัดหาพนักงานเพิ่มเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้

๒.๑๗ จัดซื้อรถยนต์ทดแทนคันที่ชำรุดบ่อย

๒.๑๘ มีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๑๙ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก