

หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

(แบบ ปค. ๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

เทศบาลตำบลดอนโมง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลดอนโมง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอหนองเรือ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๒. กิจกรรมการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล
๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
๕. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๖. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน
๗. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง
๘. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๙. กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบระเบียบวิธีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๒. แจ้งเวียนบันทึกแต่ละกองทราบ
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการบันทึกสมุดควบคุมรถทุกสัปดาห์

๒.๒ กิจกรรมการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล

๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลเรื่องแผนอัตรากำลังไว้เป็นแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง
๒. ส่งนักทรัพยากรบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
๓. สอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลจาก สนง. ท้องถิ่นจังหวัด

๒.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
๓. ติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๒.๔ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมอย่างเคร่งครัด

๒.๕ กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

๑. ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจน
๒. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

๒.๖ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ
๒. มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๗ กิจกรรมด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง

๑. กรอระยะเวลาการกำหนดราคากลาง
๒. ข้อมูลการสืบราคาที่ต้องใช้ของแต่ละพื้นที่
๓. กรอความผันแปรขององค์ประกอบอื่นๆเช่นราคาน้ำมัน

๒.๘ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
๒. จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ
๓. จัดฝึกอบรมวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน (อาชีวอนามัย)

๒.๙ กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ

๑. ประสานขอความร่วมมือจาก รพ.สต.จระเข้และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ช่วย
สอดส่องดูแล และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลดอนโมง

(ลงชื่อ)



(นายนิยม ปัญญายาว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง

วันที่

๒๖

..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รองนายกเทศมนตรี.....
ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน.....