

-สำเนาฉบับ-



ที่ นม ๙๕๓๐๑/๘๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

อ้างถึง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๙๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๑ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๑ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง ภักเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รับเรื่องแล้ว

(นายสุวิทย์ ขุนวิจิตร)
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๘๖๐

โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๘๖๑

www.tambolsamrong.go.th

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าสำนักงานปลัด
..... ตรวจ / ทาน
..... พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอปทุมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอปทุมราช

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด

- ๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
- ๑.๓ กิจกรรมควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(รถยนต์ส่วนบุคคล(จำนวน ๒ คัน) / รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์/ รถEMS / รถจักรยานยนต์)

กองคลัง

- ๑.๔ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๕ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๖ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

กองช่าง

- ๑.๗ กิจกรรมงานธุรการ
- ๑.๘ กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง

กองการศึกษา

- ๑.๙ กิจกรรมงานบริหารงานการศึกษา
- ๑.๑๐ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
- ๑.๑๑ กิจกรรมการพัฒนางานการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การจัดระบบการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ

- ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไขในปัจจุบัน

๒.๓ กิจกรรมควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(รถยนต์ส่วนกลาง(จำนวน ๒ คัน) /รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์/รถEMS/รถจักรยานยนต์)

- การจัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน

กองคลัง

๒.๔ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานให้ครอบคลุมทุกช่องทาง

๒.๕ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- การกำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอย่างเคร่งครัด

๒.๖ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละส่วนราชการ และจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

กองช่าง

๒.๗ กิจกรรมงานธุรการ

- จัดทำคำสั่งแบ่งงานตามตำแหน่งงานมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๘ กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมประชุมชี้แจง ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ผู้นำชุมชนและทุกส่วนราชการขององค์กรรับทราบเพื่อให้สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจโดยง่าย

กองการศึกษา

๒.๙ กิจกรรมงานบริหารงานการศึกษา

- การติดตามตรวจสอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

๒.๑๐ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

- การส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่พบประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสำรวจข้อมูล / รับสมัครนักเรียน และพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในนโยบายและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑๑ กิจกรรมการพัฒนางานการศึกษา

- การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ภัคเกษม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำโรง

วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒