แบบ ปค.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

**เรียน นายอำเภอพิมาย**

 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. **ความเสี่ยง**

 **สำนักปลัดเทศบาล**

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ

4. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ

6. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

 **กองคลัง**

1. งานการเงินและบัญชี
2. ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน
3. ด้านพัสดุ-การซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
4. ด้านการจัดเก็บรายได้

 **กองช่าง**

1. กิจกรรมการจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐาน งานสำรวจ งานออกแบบ งานประมาณราคา
2. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
3. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

**กองการศึกษา**

1. กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ถ้าไม่ได้รับการสืบทอด เผยแพร่ อาจสูญหายไป
2. กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง
3. กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

1. การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

**2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

 **สำนักปลัดเทศบาล**

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาล และการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น การทำป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เบอร์โทรสายด่วนต่าง ๆ ติดในหมู่บ้าน ชุมชน ติดที่รถดับเพลิง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของศูนย์ อปพร. ตำบลรังกาใหญ่ เพื่อร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยให้สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานได้ ทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมตามแผน ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. EMS เข้าฝึกอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
2. การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ มีการประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ ประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติด
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการดำเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ

ประสานกับผู้นำ ติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ว่าในแต่ละเดือนมีปัญหาและอุปสรรคอะไร หมู่บ้านต้องการให้ปรับปรุงส่วนไหน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

4. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการศึกษาระเบียบให้มากขึ้น เพราะกระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยถือมติในที่ประชุม

5. การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มีการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณโดยการ

 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางในการพัฒนาที่ผู้บริหารได้วางไว้ เพื่อที่จะบรรลุตามนโยบาย

6. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ กำหนดการโอนเงินเป็นรายไตรมาส

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีการซักซ้อมการกำหนดตัวชี้วัดในแบบข้อตกลงหรือแบบประเมินฯ ให้มีความเหมาะสม และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้รับการประเมินมีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ

**กองคลัง**

 1. งานการเงินและบัญชี

 - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

-เจ้าหน้าที่การเงินและ ผอ.กองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

2. งานพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน

 -จัดให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน

 -แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 -มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและรายงานผล การปฏิบัติงาน

 3. งานพัสดุ-การซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

 -กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

 -มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและให้มีการรายงานการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

 4. งานจัดเก็บรายได้

 -กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นติดตามเอกสารการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากสำนักงานที่ดิน

 -จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 **กองช่าง**

 ๑. กิจกรรมการจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐาน มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าออกสำรวจสภาพพื้นที่จริงและจัดหาอุปกรณ์ในการสำรวจให้เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้รับจ้างออกแบบกับผู้สำรวจให้มากขึ้น จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานในหน้าที่ มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคาทุกขั้นตอนก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณา จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสืบราคาวัสดุก่อสร้างจากร้านค้า จำนวน ๓ ร้าน เป็นอย่างต่ำแล้วนำค่าที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลแล้วกำหนดเป็นราคากลางวัสดุก่อสร้างและสืบค้นราคากลางเพื่อนำมาประกอบการกำหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบัน

 ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบแบบแปลน

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อๆ ไป มอบหมายช่างควบคุมงานก่อสร้าง นำตัวอย่างแท่งวัสดุเพื่อทดสอบวัสดุกำลังอัดประลัยคอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน จากหน่วยงานหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ

 3. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงพอต่อสภาพการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

**กองการศึกษา**

1. มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

2. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ทำงานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

 1. สำรวจและจัดการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเสี่ยง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุจมน้ำ ได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ำลึกอันตรายแกลลอน ไม้และเชือกสำหรับช่วยดึงเมื่อพบการจมน้ำ ป้ายแสดงขั้นตอนการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง

 2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในชุมชนเรื่อง การเฝ้าระวังการจมน้ำในช่วงปิดเทอม ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

 ลายมือชื่อ...................................................

 (นายเสถียร ควบพิมาย)

 นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

29 ตุลาคม 2563