

หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเส้าไห้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายอำเภอเส้าไห้

ลายมือชื่อ.....

(นางลัดดาวัลย์ อินทรวีเชียร)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง.....

วันที่.....๓.....เดือน ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๓.....

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ประชาชนยังรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการไม่ทั่วถึง เพราะระบบกระจาย เสียงยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่อาศัยของประชาชนมีลักษณะกระจายตัว ทำให้บางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถรับฟังการกระจายเสียงได้ อีกทั้งประชาชนบางส่วนไม่มีความชำนาญในด้านระบบ สารสนเทศ จึงไม่อาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทางราชการได้นำเข้าระบบสารสนเทศไว้ได้

๑.๒ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติราชการโดยตรงตามตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายงานบริหาร และสายงานทั่วไป โดยปัจจุบันได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่ง บุคลากรดังกล่าวไม่มีความรู้ความชำนาญในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.๓ การใช้งานในระบบสารสนเทศที่มีปริมาณสูงในห้วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้การบันทึก ข้อมูลเป็นไปด้วยความล่าช้า

๑.๔ งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีอย่างจำกัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๑.๕ ระบบเก็บถ่ายขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้น ประชาชน/สถานประกอบการละเลยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยมีจำนวนไม่เพียงพอ อีกทั้งประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากปฏิบัติการกิจหนักมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงตามสาย และจัดทำจดหมายข่าวแจ้งเวียนทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง

๒.๒ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายศึกษาระเบียบของงานที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง

๒.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศเลือกห้วงเวลาที่คาดว่าจะมีผู้ใช้งานน้อย

๒.๔ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

๒.๕ ด้านปัญหาปริมาณขยะ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงกำหนดมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ด้านปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน