**แบบ ปค.1**

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงราย

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองเชียงราย

 (นายรัติพงศ์ เทพสุภา)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

 วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

 **1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

 **สำนักงานปลัด**

 **1.1 กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

 1. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง

 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

 **1.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อ

ระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม

  **1.3 กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)**

 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

(โรคไข้เลือดออก)

 2. พื้นที่บริเวณกว้างทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นแหล่งกำเนิดยุงลายทำให้ยากแก่การควบคุม

 **กองคลัง**

 **1.1 กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้**

 บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน

 **กองช่าง**

 **1.1 กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง**

 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจ

 ระดับหรือแนวต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย 4 คน

 2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ

 **1.2 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง**

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ

 **1.3 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค**

 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง

 2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ

 **1.4 กิจกรรมงานผังเมือง**

 1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

 **1.1 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา**

 ๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

 ๒. โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ

 3. ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชาการศึกษา

 4. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์

 5. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์

 6. ขาดการเข้ารับการอบรม

 **1.2 กิจกรรมด้านงานธุรการ**

 ๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.แม่กรณ์ ล่าช้าและ

เมื่อเสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ

 2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน

 **2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

 **สำนักปลัด**

 **1.1 กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

 1.แต่งตั้งหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุง รักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

  **1.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

 1. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน

 2. ฝ่ายปกครองตำบลแม่กรณ์พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลแม่กรณ์ และทหารชุด รส.อำเภอเมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

 3. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และโทษของผู้เสพ

 **1.3 กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)**

 1. การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ในการป้องกันและกำจัดยุงลาย

 2. แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเอกจากโรคติดต่อ

  **กองคลัง**

 **1.1 กิจกรรมด้านงานงานจัดเก็บรายได้**

 1. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด

 2. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว

 **กองช่าง**

 **1.1 กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง**

 1. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว กับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหาร

จัดการเป็นไปตามระเบียบ

 **1.2 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง**

 1. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง และบริหารจัดการ

เป็นไปตามระเบียบ

 **1.3 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค**

 1. ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพิ่มไปที่ ก.อบต.จ.

เชียงราย

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อมสำหรับการบริการ งานด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ และมี

การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ

 3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณูปโภคและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ

 **1.4 กิจกรรมงานผังเมือง**

 1. ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพิ่มไปที่ ก.อบต.จ.เชียงราย

 2. ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

 3. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ

 **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

 **1.1 กิจกรรมงานบริหารการศึกษา**

 ๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒.สรรหาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดหาครู

๑.สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง

๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

 **1.2 กิจกรรมงานธุรการ**

 ๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับ

บัญชาเสมอๆ

 2. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบ

ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบ ประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน