

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเชียงคำ

เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลฝายกวางกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลฝายกวาง เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายอำเภอเชียงคำ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๔ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการสำรวจออกแบบ
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการออกแบบและการประมาณราคา
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๑ กิจกรรมสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๑๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๓ กิจกรรมการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๔ กิจกรรมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๕ งานกฎหมายสาธารณสุข
- ๑.๑๖ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๑.๑๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๔ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต้องพร้อมใช้งาน

๒.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๓) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๔) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๕) ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๒.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว

๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดียิ่งขึ้น

๒.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑) ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๘ กิจกรรมด้านการสำรวจออกแบบ จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเฉพาะด้าน

๒.๙ กิจกรรมการออกแบบและการประมาณราคา

๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารราคาวัสดุจากทาง Internet โดยสืบค้นจากราคา พาณิชนัยจังหวัดหรือร้านค้าใกล้เคียง

๓) ปฏิบัติตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ

๒.๑๐ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

- ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
- ๒) แจ้งประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งร่วมตรวจสอบขณะผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๒.๑๑ กิจกรรมสาธารณสุขโรค งานไฟฟ้าสาธารณะ

- ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- ๒) เพิ่มบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านไฟฟ้าโดยตรง

๒.๑๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
- ๒.จัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑๓ กิจกรรมการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
- ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

๒.๑๔ กิจกรรมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

-ทำหนังสือถึงผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำเรื่องเข้าในที่ประชุมให้ประชาชนรับทราบและ
ประชาสัมพันธ์เครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน

๒.๑๕ งานกฎหมายสาธารณสุข ให้พนักงานออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อ
แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนะนำการจัด
สถานประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เป็นที่แพร่เชื้อโรค ออกเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๒.๑๖ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- ๑) ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
- ๒) สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๑๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ๑) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.
- ๒) จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ

- ๓) ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอัตราป่วย อัตราการตาย

สุวรรณ ไกลถิ่น

(นายสุวรรณ ไกลถิ่น)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒