คู่ฉบับ

ที่ ตก ๕๓๖.๐๑/ค๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
๗๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (แบบ ปค.๑),ปค.๔,ปค.๕
จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในการกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองตาก

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยเดช แก้วประดิษฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้

สำนักปลัดเทศบาลตำบล
โทร ๐ ๕๕๘๙ ๗๐๗๗
โทรสาร ๐ ๕๕๘๙ ๗๐๗๘

ปลัดเทศบาล 12 พ.ย. 63
หัวหน้างาน 12 พ.ย. 63
เจ้าหน้าที่ / /
พิมพ์ / /
13 พ.ย. 63

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองตาก

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองบัวใต้เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองตาก

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจสอบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งยังไม่เพียงพอ / ภาวะดินฟ้าอากาศทวีความรุนแรงมีความแห้งแล้งหนักขึ้น

๑.๒ การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไม่ทันต่อสถานการณ์ / ขาดบุคลากร

๑.๓ การลดภาวะโลกร้อนและการควบคุมการใช้พลังงาน / ยังขาดความร่วมมือที่จริงจัง

๑.๔ แผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครบถ้วนบุคลากรไม่เพียงพอ , เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระเบียบกฎหมาย

๑.๕ ระบบ E – laas มีหลายขั้นตอนอาจเกิดการผิดพลาดได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และการประสานงาน

๑.๖ การบริหารจำหน่ายพัสดุ ที่ไม่มีความจำเป็นยังไม่เป็นไปตามแผนมีเป็นจำนวนมาก

๑.๗ บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการออกแบบควบคุมอาคารมีโครงการเป็นจำนวนมาก ดำเนินการไม่ทันเวลา

๑.๘ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

๑.๙ งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน

๑.๑๐ ศพด.บางแห่งยังไม่มีอุปกรณ์เด็กเล่น และสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง

๑.๑๑ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ขาดความรู้ทางวิชาการ

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบเพิ่มขึ้น และจุดจ่ายน้ำกลาง

๒.๒ ประสานบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานอื่น

๒.๓ ออกประกาศเรื่องมาตรการการประหยัดพลังงาน ประชุม / ติดตามรายงานคณะทำงานฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๒.๔ ประชุมชี้แจงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบฯ

๒.๖ ตรวจสอบติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนะนำอย่างสม่ำเสมอ / ทบทวนคำสั่งแบ่งงาน / ฝึกอบรมศึกษาดูงาน

๒.๗ สรรหาบุคลากร และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติม

๒.๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

๒.๙ ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดทำบัญชีงานพัสดุและงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

๒.๑๐ ส่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ / จัดทำหนังสือหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ / จัดทำโครงการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เพียงพอ

๒.๑๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่/พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายไชยเดช แก้วประดิษฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓