

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง)

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

(นายประทีพ ภูประสงค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด

๑.๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม/ทบทวนแผนพัฒนา

๑.๒. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

๑.๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๔. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑.๕. กิจกรรมงานสารบรรณ

๑.๖. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม

๑.๗. กิจกรรมงานบุคลากร

๑.๘. กิจกรรมงานนิติกร

กองคลัง

- ๑.๑.กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๒.กิจกรรมด้านสร้างมาตรฐานงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

- ๑.๑.กิจกรรมการสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๒.กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
- ๑.๓.กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๔.กิจกรรมด้านสาธารณูปโภคน้ำประปา

กองการศึกษา

- ๑.๑.กิจกรรมบริหารการศึกษา

กองการสาธารณสุข

- ๑.๑.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย
- ๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑.พยายามสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
 - ๒.๒.ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงกัน ร่วมกันดูแลปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 - ๒.๓.จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 - ๒.๔.ผู้บริหารให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ผู้บังคับตามลำดับชั้นตอนขึ้นไปทราบทันที ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 - ๒.๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง
 - ๒.๖ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีทุกราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของผู้ได้รับเงินจากเทศบาล เทียบกับผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อความถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๕๙ ปีขึ้นไปจากสำนักทะเบียนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเบี้ย ตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตจากฐานข้อมูลทะเบียนอำเภอพิเศษชายชาญทุกเดือน การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายหนังสือสั่งการเพื่อให้มีการปรับปรุง

แก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การจ่ายเบี้ยให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีทุกราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของผู้ได้รับเงินจากเทศบาล เทียบกับผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อความถูกต้องตรงกัน

๒.๗ หน่วยงานควรพิจารณาปริมาณงานเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับงาน ควรให้สิทธิในการโอนย้ายบุคลากรที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแต่ละหน่วยงานควรมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเดียวกัน ลดความรู้สึกแตกต่างระหว่างบุคลากร

๒.๘ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนิติกร เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนิติกรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

กองคลัง

๒.๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม

๒.๒.กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตราติดตามผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทั้งรายเก่าและรายใหม่ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะในการทำงานและแทรกคุณธรรมจริยธรรม

กองช่าง

๒.๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางเข้ารับการอบรมเพื่อให้ทราบราคากลางเข้ารับการอบรมเพื่อให้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงและให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน

๒.๒. จัดหารถกระบะและเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

๒.๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

๒.๔. นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงานช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑. แจกจ่ายผู้รับจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำรายการอาหารและประกอบอาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน ติดตามประเมินผลการจัดทำรายการอาหาร และการประกอบอาหารสำหรับเด็กเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒.๒. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการจากรมส่งเสริมการปกครอง และดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการคัดแยกขยะ แก่ไขระเบียบข้อกำหนดด้านการจัดการขยะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้ความรู้กับประชาชนในการกำจัดขยะ การคัดแยกขยะ อย่างต่อเนื่อง