

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

เทศบาลตำบลวังศาลา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลวังศาลา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัด

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๑.๓ กิจกรรมงานพัฒนารายได้/แผนที่
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
- ๑.๖ กิจกรรมด้านโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
- ๑.๗ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ผู้บริหารได้ให้นโยบาย ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานที่รับผิดชอบบำรุงรักษาดูแลรถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีและสามารถใช้งานได้ดี หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนที่รับผิดชอบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

๒.๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- ดำเนินการก่อสร้างสถานที่เก็บเอกสารให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๓ กิจกรรมงานพัฒนารายได้และแผนที่

- จ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี
- ออกคำสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี

๒.๔ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน

- มีการกำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง

/- มีหัวหน้าฯ....

- มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

โดยเร็ว

๒.๖ กิจกรรมด้านโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรม และให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือ

ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๗ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

- ให้ อสม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกบ้านคว่ำภาชนะในที่อยู่อาศัยเพื่อกำจัดลูกน้ำ

- ทำการพ่นยาเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค

- อสม. ออกแจกทรายอะเบทตามบ้านและให้ความรู้แก่ประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

อย่างต่อเนื่องโดยตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒