

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ผลประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักปลัด

- กิจกรรม การโอนงบประมาณ
- กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง
- กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

กองคลัง

- กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี

กองการศึกษา

- กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษา

กองสาธารณสุข

- กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

กองช่าง

- กิจกรรม งานด้านสาธารณูปโภค(การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล)

/๒. การปรับปรุง.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-กิจกรรม การโอนงบประมาณ

๑. กำหนดหัวข้อย่อยระยะเวลาในการโอนงบประมาณของแต่ละครั้ง
๒. ทำความเข้าใจแต่ละกอง/งาน เจ้าของงบประมาณในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละครั้งให้ ประเมินถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินที่ได้ตั้งใน เทศบัญญัติของแต่ละประเภะนั้นๆ ไว้
๓. จัดทำสมุดคุมการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙
๔. หากมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ ให้หาวงเงินเหลือจ่ายจากหมวดเดียวกันเพื่อ ขอโอนลดไม่ข้ามหมวด

-กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง

๑. กำหนดให้พนักงานขับรถแต่ละคันวางแผนการเดินทางไปราชการแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยง เส้นทางที่การจราจรติดขัด
๒. มีการรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน
๓. มีการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกปี
๔. เร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ทดแทนยานพาหนะที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อ ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง

-กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

๑. ขอบปรับแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. เพิ่มแผน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๓. อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ในการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยต่างๆ

-กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี

๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
๒. ตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

-กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษา

- ควรสรรหาบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ ทำการฝึกสอนให้กับผู้ที่มีหน้าที่จัดทำงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
๒. บูรณาการการทำงาน ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่
๓. ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวก่อนดำเนินการขึ้นทะเบียน ในระบบ Rabies One Data

/-กิจกรรม...

-กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวแก่ประชาชน
๒. กิจกรรม Big Cleaning Day
๓. ส่งเสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

-กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

๑. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
๒. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย
๕. จัดตั้งธนาคารขยะ

-กิจกรรม งานด้านสาธารณสุขปโคค(การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล)

๑. ออกสำรวจเส้นทางทุกเดือนเมื่อพบความเสียหายดำเนินการซ่อมแซม
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
๓. จัดทำรายงานผลการสำรวจและรายงานผลการ ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา
๔. จัดทำบัญชีคุมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ทุกเส้น
๕. ประชาสัมพันธ์ขอรับโอนย้ายบุคลากรกองช่างให้ครบทุกตำแหน่งที่ว่าง

ลายมือชื่อ..... 

(นายอนันต์ ล้อเลิศวิไล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘