

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลประสิทธิภาพ 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

กองคลัง

- กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี

กองการศึกษา

- กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษา

กองสาธารณสุข

- กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

กองช่าง

- กิจกรรม งานด้านสาธารณูปโภค(การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล)

/๒. การปรับปรุง.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-กิจกรรม การโอนงบประมาณ

๑. กำหนดหัววงระยะเวลาในการโอนงบประมาณของแต่ละครั้ง
๒. ทำความเข้าใจแต่ละกอง/งาน เจ้าของงบประมาณในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละครั้งให้ ประเมินถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินที่ได้ตั้งใน เทศบัญญัติของแต่ละประเภทนั้นๆ ไว้
๓. จัดทำสมุดคุมการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

-กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง

๑. กำหนดให้พนักงานขับรถแต่ละคันวางแผนการเดินทางไปราชการแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยง เส้นทางที่การจราจรติดขัด
๒. มีการรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน
๓. มีการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี
๔. เร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ทดแทนยานพาหนะที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อ ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

-กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบฯ เพิ่มเติมและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. ตรวจสอบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
๓. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
๔. จัดทำรายงานต่างๆ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-lass) เก็บไว้เป็นไฟล์สำรองเพื่อป้องกัน กรณีเกิดข้อมูลสูญหาย

-กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษา

๑. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของ สถานศึกษา
๒. สรรคหาคูบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและ งานพัสดุ มาทำงานด้านพัสดุโดยตรง

-กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

๑. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง
๒. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดกิจกรรม Big Cleanning Day
๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย
๕. คัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ โดยรีไซเคิลออกมาขายหรือบริจาคและนำขยะอินทรีย์มาใช้ ประดยชน์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ หมักปุ๋ยไปไม้แห้ง หมักแก๊สชีวภาพหรือแยกไว้เป็น อาหารสัตว์
๖. การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

/กิจกรรม...

-กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

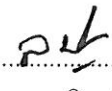
๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวแก่ประชาชน
๒. กิจกรรม Big Cleaning Day
๓. ส่งเสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน
๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๕. สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญพันธุ์ของยุงลาย
๖. กำจัดต้นไม้และพืชที่อาจเก็บน้ำในกองใบ รกหรือต้นไม้ รวมทั้งบริเวณที่สามารถเก็บน้ำขังได้ เพื่อลดปริมาณยุงในพื้นที่

-กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓. บูรณาการการทำงาน ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่
๔. ให้ประชาชนเข้ามารับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๕. พิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สัตว์แพทย์ ฯ

-กิจกรรม งานด้านสาธารณสุขโรค(การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล)

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

ลายมือชื่อ..... 

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน