

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 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 การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

กองการศึกษา

- กิจกรรม การจัดทำบัญชีสถานศึกษา

กองสาธารณสุข

- กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

กองช่าง

- กิจกรรม งานด้านสาธารณูปโภค(การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล)

/๒. การปรับปรุง.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-กิจกรรม การโอนงบประมาณ

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบประมาณโดยนำสถิติต่างๆ ย้อนหลัง ๓ ปี มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแผนงานต่างๆ เกิดความสมดุล คล่องตัว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๘ และข้อ ๒๓
๒. จัดทำสมุดคุมการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖
๓. กำหนดหัวระยะเวลาในการโอนงบประมาณของแต่ละครั้ง

-กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง

๑. กำหนดให้พนักงานขับรถแต่ละคนวางแผนการเดินทางไปราชการแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัด
๒. มีการรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน
๓. มีการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกปี

-กิจกรรม การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบฯ เพิ่มเติมและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. เร่งดำเนินการตามกระบวนการจำหน่าย
๓. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๔. รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

-กิจกรรม การจัดทำบัญชีสถานศึกษา

๑. มีการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจัดทำบัญชีสถานศึกษา
๒. ควรมีบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี มาทำการฝึกสอนการจัดทำบัญชีสถานศึกษาให้แก่ครู

-กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
๒. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓. บูรณาการการทำงาน ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่

-กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑. รมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวแก่ประชาชน
๒. กิจกรรม Big Cleaning Day
๓. ส่งเสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมสร้างแรงจูงใจการทำงาน

๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

-กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

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

/-กิจกรรม.....

-กิจกรรม งานด้านสาธารณูปโภค(การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล)

๑. ออกสำรวจเส้นทางทุกเดือนเมื่อพบความเสียหายดำเนินการซ่อมแซม
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
๓. ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์การใช้งานถนนและความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินการ (สร้างจิตสำนึก)
๔. จัดทำรายงานผลการสำรวจและรายงานผลการ ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา

ลายมือชื่อ..... 

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ปลัดเทศบาล..... 

หน.สำนักปลัด..... 

หน.ฝ่าย..... 

ตรวจ.....

พิมพ์/ทาน..... 