

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอฝาง

เทศบาลตำบลสันทราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลสันทราย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอฝาง

(นายชนวัฒน์ แสงสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑.๑ งานพัฒนาชุมชน

- กิจกรรมการดำเนินการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

๑.๑.๒ งานนโยบายและแผน

- กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๓ งานส่งเสริมการเกษตร

- กิจกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

๑.๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM๒.๕

๑.๒ กองคลัง

๑.๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑.๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑.๒.๓ การตรวจเอกสารเบิกจ่ายที่ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)

๑.๓ กองช่าง

๑.๓.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๑.๓.๓ งานผังเมือง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๔.๑ กิจกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา

๑.๔.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาวัฒนธรรม

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๕.๑ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๕.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑.๕.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑.๑ งานพัฒนาชุมชน (กิจกรรมการดำเนินการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์)

- ๑) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน การเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่ หรือการจ่ายเงินซ้ำซ้อน
- ๒) ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง
- ๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- ๔) กำชับคณะกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ดำเนินการเก็บรักษาเงินในตู้নিরภัยเท่านั้น

๒.๑.๒ งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)

- ๑) ศึกษา ทำความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและเป็นปัจจุบัน
- ๒) มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๑.๓ งานส่งเสริมการเกษตร (กิจกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร)

- ๑) ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรทั้งด้านการปลูกพืช , ประมง และปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน

๒.๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน pm๒.๕)

- ๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- ๒) จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทัน่วงที

๒.๒ กองคลัง

๒.๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกสำรวจพื้นที่จริงในเขตตำบลสันทราย
- ๒) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๒.๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษารายละเอียดก่อนตรวจรับพัสดุ
- ๒) จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับงาน

๒.๒.๓ งานการตรวจเอกสารเบิกจ่ายที่ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)

- ๑) กำชับให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๒.๓ กองช่าง

๒.๓.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ

- ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
- ๒) ให้ประชาชน/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบและกำกับติดตาม
- ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ๔) สรรหาบุคคลโดยการรับบรรจุ/โอน(ย้าย)ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

๒.๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ๑) สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกรโยธา
- ๒) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

๒.๓.๓ งานผังเมือง

- ๑) เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวมชุมชนตำบลเวียงฝาง

๒.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๔.๑ กิจกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา

- ๑) ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยเน้นผลลัพธ์ให้เกิดการต่อยอดการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน
- ๒) ขออัตราครูผู้สอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๔.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาวัฒนธรรม

- ๑) ดำเนินการประชุมเตรียมงาน พร้อมวางแผนกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาในทุกกิจกรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๕.๑ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- ๑) ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

๒.๕.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ๑) มีแผนการดำเนินการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ
- ๒) กำชับผู้รับผิดชอบให้ดูแลรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ๓) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดในชุมชน

๒.๕.๓ งานการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ๑) ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม