

ที่ สท ๕๒๒๐๘/ ๙๐๐



สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว
๑๕๑/๕ หมู่ ๒ ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอองครักษ์ สท ๖๔๑๗๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอองครักษ์

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยสี่สิบวัน นับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ทำความเห็นว่ารบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่

๒. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๓. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

เทศบาลตำบลงิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ธรรมกรบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๙ ๑๑๕๘ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลงิ้วไร่หลวง อำเภอเมืองงิ้วไร่หลวง จังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ เทศบาลตำบลงิ้วไร่หลวง มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดทำเป็นประกาศ แนวทาง และแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงมอบนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖ กอง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วไร่หลวง เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนแลเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน ๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๒ จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ ทด.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.๓.๓ ทด.จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ๓.๓.๔ ทด.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ ทด.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ ทด. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลงิ้วไร่หลวง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาว ธรรมศรีบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วไร่หลวง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าบดกรเกราศ อำเภอกรเกราศ จังหวัตรฐัทย

รายงานการประเมิณผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
สำนักปลัดเทศบาล -กิจกรรมร่วมกันและบรรพทศสาธณัทย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานป้องกัน มีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒) เพื่อให้เกิดความปลอดภัทยในชีวิตรและ ทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนมีความปลอดภัทยด้านสา ธารณภัทยมากยิ่งขึ้น	๑. ทำให้ เกิด ความ เสียหายต่อชีวิตรและ ทรัพย์สินของประชาชน ๒. ทำให้ เกิด ความ เสียหายต่อหน่วยงาน ราชการทั้งภาครฐัทยและ ภาคเอกชน	๑. ประชุมเพื่อรับทราบ ปัญหาพร้อมรายงานหรือ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว เสร็จตามหน้าที่และสิ่ง ประชาชนร้องเรียนร้อง ทุกข์และที่ได้รับ ความ เดือดร้อนให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบทุกเดือน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ออก ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม ด้วยความเต็มใจสุตรความ สามารถตามคำสั่งหน้าที่ อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แบบแผนที่วางไว้อย่าง เคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	๑. การอยู่ เวย ยาม รักษาการณัทย ของงาน ป้องกัน ๒. พนักงานดับเพลิงมี จำนวนไม่เพียงพอกับ ระดับเพลิงและพนักงาน ขึ้นรถน้อยกว่าจำนวน รถดับเพลิง ๓. การจรวจรบนท้องถนน หนาแน่นและบ้านเรือน ของประชาชนเป็นบ้านไม้ และอาคารไม้เก่าและเป็น บ้านที่ติดกันหลายหลังคา เรือนและเป็นชุมชนแออัด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่อยู่ เวรรักษาการณัทย อย่าง เคร่งครัด ๒. วางแผนสรรหา ตำแหน่งพนักงานขึ้น รถยนต์ พนักงาน ดับเพลิง ๓. ประชาสัมพันธ์การใช้ รถใช้ถนนและดำเนินการ ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ตามบ้านเรือนประชาชน ที่เป็น จุด เสี่ยงจุด อันตรายเพื่อแก้ปัญหา เมื่อเกิด อัคคี ภัทย เจ้าหน้าที่ เวย ยาม ดำเนินการออกตรวจ การณัทย เพื่อเป็นการ ป้องกันเหตุสาธณัทย ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็น ประจำทุกวันช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.	หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง เทศบาลตำบลก่งไทรลาด อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ -กิจกรรมงานจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การจัดเก็บภาษีประจำปีบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ จัดเก็บภาษีถูกต้องและ ครบถ้วน	ข้อมูลจำนวนผู้เสียภาษี ในระบบ e-laas ระบบ บันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ระบบไม่ตรงกัน	ตรวจสอบข้อมูลใน พท.๔ ทะเบียน ทรัพย์สินให้ตรงกับ ระบบ e-laas ระบบ บันทึกบัญชีของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ก่อนรับเงิน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินของผู้เสียภาษี และเจ้าของรายใหม่ไม่ได้ ทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ ทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อนของข้อมูล ใช้เก็บภาษี	-ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมโครงการ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กองช่าง งานประสานสาธารณูปโภค -กิจกรรมงานโครงสร้างพื้นฐาน -วัตถุประสงค์ -วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ประสิทธิภาพและปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบฯ	๑) การปฏิบัติงานไม่เป็น ตามกำหนดแผนที่วางไว้ ๒) โครงการก่อสร้างมี จำนวนหลายโครงการที่ยัง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณ ที่จำกัด ๓) คณะกรรมการตรวจ การจ้างมีความรู้ ความ ชำนาญเกี่ยวกับงานด้าน ก่อสร้าง	๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างให้กับ คณะกรรมการการตรวจ การจ้าง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	๑) การปฏิบัติงานไม่ เป็นตามกำหนดแผนที่วางไว้ ๒) โครงการก่อสร้างมี จำนวนหลายโครงการที่ยัง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณที่ จำกัด ๓) คณะกรรมการตรวจการ จ้างมีความรู้ ความ ชำนาญเกี่ยวกับงานด้าน ก่อสร้าง	๑) ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด สุโขทัยและอบจ. ๒) สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้และ ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง ๓) จัดฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างให้กับ คณะกรรมการตรวจ การจ้าง	ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคมรักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอองไกรลาค

เทศบาลตำบลองไกรลาค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑.เดือน.กันยายน.พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ว่าการเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลองไกรลาค เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอองไกรลาค

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายนโยบายและแผน

๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. กองคลัง

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. กองช่าง

งานสาธารณูปโภค

๑. กิจกรรมงานโครงสร้างพื้นฐาน

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๑. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

๑. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

๖. กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

๒. กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายนโยบายและแผน

๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนและดำเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตาม

บ้านเรือนประชาชนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย

๒. กองคลัง

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม โครงการแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

๓. กองช่าง

งานสาธารณูปโภค

๑. กิจกรรมงานโครงสร้างพื้นฐาน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สรรหาบุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จัดฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๑. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

๑. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖. กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

๑. กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการโดยการสรรหาบุคลากรในงานด้านพัฒนาชุมชน

ซึ่งเทศบาลตำบลงิ้วราย จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจำปีต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาว ธรรมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วราย