

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอครบุรี

เทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ เทศบาลตำบลครบุรีได้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอครบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑.สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.๑ งานธุรการ

๑.๑.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒.๑ ประชุมซักซ้อมหัวหน้ากองและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒.๒ จัดให้มีการอบรมเรื่องการทำหนังสือราชการและงานสารบรรณ

๑.๒.๓ จัดระบบการเก็บเอกสารให้ค้นหาง่าย

๑.๒.๔ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่นำมาจัดทำแผนฯ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และนำมาเพิ่มไม่เกิน ๒ โครงการต่อหมู่บ้าน

๒.กองคลัง

๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.๑ กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๑.๓ งานพัสดุ

๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

๒.๒.๒ ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีเป็นปัจจุบัน มีการให้บริการในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และมีหนังสือแจ้งติดตามทางถามให้มาชำระภาษีภายในห้วงเวลาที่กำหนด

๒.๒.๓ ขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชน ประกาศเสียงตามสายให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระตามวันและเวลาที่กำหนด

๒.๒.๔ เพิ่มบุคลากรงานพัสดุโดยขอใช้บัญชี กสผ.

๓. กองช่าง

๓.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓.๑.๑ กิจกรรมด้านการควบคุมการก่อสร้าง

๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓.๒.๑ การจัดทำแผนก่อสร้างให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ และ ๓ ของปีงบประมาณ

๔. กองการศึกษา

๔.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔.๑.๑ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าและทรุดโทรม

๔.๑.๒ ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

๔.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔.๒.๑ มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๒.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕. กองสวัสดิการสังคม

๕.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๕.๑.๑ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

๕.๑.๒ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

๕.๑.๓ การทำบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ

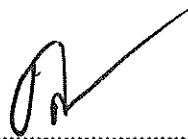
๕.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๕.๒.๑ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไม่ครบถ้วนเนื่องจากผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ และกรณีย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๕.๒.๒ การจ่ายเงินเกิดความผิดพลาด ตกหล่น ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากกรณีเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา และการมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

๕.๒.๓ คนพิการไม่ได้ต่ออายุบัตรคนพิการทำให้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการเนื่องจากคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง

ลายมือชื่อ



(นายสมชาติ เดชดอน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗