

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลท่าช้างกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าช้าง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งแผนงาน/โครงการ มีจำนวนมาก แต่งบประมาณในการพัฒนา มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานนิติการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมในด้านระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
- ๑.๓ กิจกรรมการจัดทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง
- ๑.๔ กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
- ๑.๕ กิจกรรมการบริหารพัสดุ
- ๑.๖ กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้
- ๑.๗ กิจกรรมการจัดหาพัสดุ
- ๑.๘ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
- ๑.๙ กิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวม การขยายพื้นที่ชุมชนไม่เป็นระบบ ขาดการวางผังเมืองที่ดี
- ๑.๑๐ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้าง
- ๑.๑๑ กิจกรรมการสำรวจโครงการ การสำรวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน

- ๑.๑๒ กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
- ๑.๑๓ กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ไม่มีการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง
- ๑.๑๔ กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไม่เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการ
- ๑.๑๕ กิจกรรมการจัดการศึกษา
- ๑.๑๖ กิจกรรมใช้จ่ายเงินอุดหนุน
- ๑.๑๗ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การสำรวจข้อมูล จปฐ. ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่แท้จริง
- ๑.๑๘ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์
การรับเงินเบี้ยยังชีพ

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานงานการจัดทำแผนพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ใช้แบบสอบถาม/
แบบสำรวจประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ ใช้ข้อมูลการ
ติดตามประเมินผลแผน มาวิเคราะห์ในการจัดทำแผน รายงานทางระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ (E-Plan) ของกรมส่งเสริมฯ
มาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย
- ๒.๒ จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานทบทวนกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานทุกระยะ
สรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง
- ๒.๓ ก่อนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีให้หัวหน้ากองแต่ละกองสำรวจความต้องการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ครอบคลุมทุกภารกิจของงานภายในแต่ละกอง
- ๒.๔ ติดตามประเมินผลใช้แบบสอบถามนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
- ๒.๕ ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
- ๒.๖ ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน
วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานหาจุดเด่นจุดด้อยโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และกำหนด นโยบายรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๗ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มี ประสิทธิภาพรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๘ ติดตามประเมินผลจากชุมชน ใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล ลงตรวจสอบ
พื้นที่ขอนแก่นก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ ครั้งเพื่อติดตามประเมินผล
- ๒.๙ ติดตาม ประเมินผล ความต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชนในการวางผัง
เมืองรวม

- ๒.๑๐ ติดตาม ประเมินผลพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุก ครั้ง ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ผู้บริหารกำกับหัวหน้างาน ให้ความสำคัญดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
- ๒.๑๑ ติดตาม ประเมินผล ความต้องการของชุมชน จัดทำประชาคมชุมชนในการวางผัง เมืองรวม
- ๒.๑๒ ขอความร่วมมือ อสม. ในชุมชนในการกำกับดูแล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจดำเนินการควบคุมพื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกสร้างเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรค
- ๒.๑๓ วางแผนในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน โดยไม่ใช้งบประมาณ ทรัพยากรงดเผาขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์แผนพับให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร ้อน
- ๒.๑๔ ผู้บริหารสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการฉีดวัคซีนขึ้นตามโครงการ ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ๒.๑๕ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯเตรียมพร้อมการ ประเมินภายนอกของสถานศึกษา
- ๒.๑๖ ติดตามประเมินผลใช้แบบสอบถามนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
- ๒.๑๗ ติดตามประเมินผล จากผู้นำชุมชนออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง
- ๒.๑๘ ติดตามประเมินผล จากผู้นำชุมชน ออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง

ลายมือชื่อ



(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑