

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองจันทบุรี

เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลหนองบัว กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองบัวเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองจันทบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากธรรมชาติ
- ๑.๒ กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน (งานทะเบียนและพัสดุ)
- ๑.๓ กิจกรรมงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ๑.๔ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- ๑.๕ กิจกรรมการรับสมัครเด็กนักเรียน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- ๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากธรรมชาติ
 - จัดทำคำสั่งอยู่เวรสำนักงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง
 - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๒ กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน (งานทะเบียนและพัสดุ)
 - แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยเร็ว
 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๓ กิจกรรมงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับอันตรายและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันการเฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการทำหมันสุนัขและแมว

- สำรวจสุนัข แมว และสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ โดย อสม. เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ

- ตรวจสอบและติดตามผู้ที่ถูกสุนัขและแมว ข่วน กัด ให้ได้รับวัคซีนครบตามจำนวน

๒.๔ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

- ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ ถ้ากระทำผิดไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสั่งถอนตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การขออนุญาตตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เช่น ทางเสียงตามสาย

๒.๕ กิจกรรมการรับสมัครเด็กนักเรียน

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับข่าวสารมากขึ้น

- เพิ่มการลงพื้นที่และสำรวจตามชุมชน

(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองจันทบุรี

ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางกัลย์หทัย พันธนิยะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑.๒ กิจกรรมการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๓ กิจกรรมการจัดขยะมูลฝอย

๑.๔ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

๑.๕ กิจกรรมการรับสมัครเด็กนักเรียน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

- บรรจุบุคลากรเข้ารับตำแหน่งให้ตรงตามสายงาน เพื่อรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและแม่นยำในระเบียบกฎหมาย

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด
- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบฯ และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๒.๓ กิจกรรมการจัดขยะมูลฝอย

- ตั้งแกนนำภายในหมู่บ้านและชุมชน
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง หรือทิ้งขยะลงถังแยกขยะให้ถูกต้อง
- ส่งเสริมการจัดทำหลุมขยะเปียกในครัวเรือน
- ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองบัวและอื่นๆ
- ลงพื้นที่สำรวจให้ความรู้และจัดการขยะที่ยังตกค้าง

๒.๔ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

- ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ ถ้ากระทำผิดไม่ปฏิบัติตามอาจถูกรื้อถอน
- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การขออนุญาตตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เช่น ทางเสียงตามสาย

๒.๕ กิจกรรมการรับสมัครเด็กนักเรียน

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับข่าวสารมากขึ้น
- เพิ่มการลงพื้นที่และสำรวจตามชุมชน