

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

เทศบาลตำบลโยนก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลโยนก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย



(นายจำเริญ ปันตอน)

นายกเทศมนตรีตำบลโยนก

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ กิจกรรมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด
 - ๑.๒ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน
 - ๑.๓ กิจกรรมด้านการพัฒนารายได้
 - ๑.๔ กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี
 - ๑.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ
 - ๑.๖ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
 - ๑.๗ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
 - ๑.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 - ๑.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ กิจกรรมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด
 - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีการตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ก่อนการจ่ายเงิน และศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ
 - ๒.๒ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน

- รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ในพื้นที่ศึกษา และทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

๒.๓ กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี

- กำชับเจ้าหน้าที่ประสานงานที่دينจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและปรับข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๒.๔ กิจกรรมด้านควบคุมพัสดุ

- บันทึกแจ้งกอง/ฝ่ายทำทะเบียนคุมวัสดุและส่งข้อมูลลงทะเบียนคุมพัสดุสำหรับพัสดุที่กอง / ฝ่ายเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกแจ้งเตรียมเพื่อรองรับการตรวจ

๒.๕ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๒.๖ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- พัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ

๒.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

- บริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๘ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ

- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอบุคลากรในหน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน