

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

## เรียน นายอำเภอเมืองลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเขาพระงาม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองลพบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรม การจดทะเบียนพาณิชย์
  - ๑.๒ กิจกรรม การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
  - ๑.๓ กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน
  - ๑.๔ กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้
  - ๑.๕ กิจกรรม งานจัดทำแผนการจัดพัสดุประจำปี
  - ๑.๖ กิจกรรม ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
  - ๑.๗ กิจกรรม ด้านการบริหารงานทั่วไปด้านการศึกษา
  - ๑.๘ กิจกรรม การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
  - ๑.๙ กิจกรรม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (การลดภาวะโลกร้อน)
  - ๑.๑๐ กิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์
  - ๑.๑๑ กิจกรรม ในการบันทึกรายการโอน (เพิ่ม/ลด) และแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบคอมพิวเตอร์ e-laas
  - ๑.๑๒ กิจกรรม การดำเนินคดี การบังคับคดี และการดำเนินการสอบสวนทางวินัย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกาปฏิบัติงาน ในสำนักปลัดฯ ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้น
  - ๒.๒ มีคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ประจำรถแต่ละคันเพื่อรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา
  - ๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการต่างๆ ให้มีความละเอียดรอบคอบ ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการให้เข้าใจก่อนจัดทำโครงการเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน

- ๒.๔ รณรงค์สร้างความเข้าใจในหน้าที่การเสียภาษีของประชาชน และปรับปรุงนโยบายในการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสม
- ๒.๕ ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนการ
- ๒.๖ ส่งจัดนายช่างโยธาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านโยธาก่อสร้างบ่อยครั้ง
- ๒.๗ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และแบ่งมอบภาระงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๒.๘ ทีมผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลพื้นที่ ที่มีการระบาดทั้งพื้นที่เก่าและใหม่นำมาวิเคราะห์และทำแผนปฏิบัติการ กำหนดระยะเวลาตลอดปี
- ๒.๙ จัดโครงการ/กิจกรรม ปลุกจิตสำนึกและตระหนักใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ในชุมชนและบริเวณริมทางและการคัดแยกขยะ
- ๒.๑๐ ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์วัน เวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
- ๒.๑๑ ปรับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการโอน และแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระยะเวลา
- ๒.๑๒ แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมทั้งชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทราบ และถือปฏิบัติ

ลายมือชื่อ



(นายพุลสวัสดิ์ ถือคง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒