

ที่ สพ ๕๕๕๐๑/ ๐๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช สพ ๗๒๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.๑
จำนวน ๖ ฉบับ
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ จำนวน ๒๗ ฉบับ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๕ จำนวน ๑๘ ฉบับ
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖
จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่อำเภอแจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมทั้งเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธง กาฬภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐ - ๓๕๔๗ - ๐๓๔๓

โทรสาร ๐ - ๓๕๔๗ - ๐๓๔๓

๑๙ ต.ค. ๖๓

๑๙ ต.ค. ๖๓

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. ประชาชนให้ความสำคัญน้อยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน

๑.๒ กิจกรรม งานแพทย์ฉุกเฉิน

๑. ประชาชน ยังขาดวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

๒. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักสากล

๓. เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้รถใช้ถนนอย่างประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุ

ในพื้นที่บ่อยครั้ง

๑.๓ กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม- สิงหาคมจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่

ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้

๒. ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพไร่อ้อย จะเผาไร่อ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต

๓. ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื้นที่

๑.๔ กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

๑. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐไม่เพียงพอ
๒. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดมากนัก
๓. กลุ่มอาชีพในพื้นที่ยังมีโลกทัศน์แคบ ไม่ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางการตลาด

๔. ขาดแกนนำกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพและทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า

๑.๕ กิจกรรม การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลยังไม่ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่ว่าง เนื่องจากการดำเนินการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่าจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบรรจุแต่งตั้ง

๑.๖ กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
๒. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง

๑.๗ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง

๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๒. หน่วยงานยังไม่มีเจ้าหน้าที่วิศวกร ระดับสามัญในการออกแบบและรับรองแบบ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ

๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑. เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านสาธารณสุข
๒. จัดกิจกรรมโครงการ และจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหน่วยงานและประชาชน
๓. การประชาสัมพันธ์ และการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

๑.๙ กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด

๑. เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
๒. เทศบาลไม่มีงบประมาณในการกำจัดขยะตามกระทรวงสิ่งแวดล้อมกำหนด
๓. การบริหารจัดการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ยังไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๑๐ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑. พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
๒. ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน

๑.๑๑ กิจกรรม ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การปฏิบัติงานยังมีความล่าช้าในบางส่วนเนื่องจากติดขัดในด้านการระเบียบ กฎหมาย
๒. การจัดทำโครงการประเพณีและวัฒนธรรมไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถ้าจังหวัดไม่ประกาศให้เป็นประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๑๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑. เจ้าหน้าที่ขาดผู้อำนวยความสะดวก ทำให้ขาดผู้ตรวจทานงาน

๑.๑๓ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชน

๒. จัดทำโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดให้ประชาชนและเยาวชน ใช้ทำกิจกรรมในยามว่าง

๒.๒ กิจกรรม งานแพทย์ฉุกเฉิน

๑. จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ

๓. จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการแจ้งเตือนและป้องกันภัย/อันตรายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

๒.๓ กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่

๒. จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีในการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่

๒.๔ กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

๑. จัดฝึกอบรม / กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี แนวทางการตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ และในตลาดทั่วไป

๒. ประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชนในตำบลลงเว็บไซต์

๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

๒.๕ กิจกรรม การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

๑. ดำเนินการจัดส่งบัญชีตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง และแจ้งร้องขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินการสรรหาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป

๒.๖ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑. เจ้าหน้าที่ต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

๒.๘ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑. เทศบาลสรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุข
๒. เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ ควบคุมโรค เช่น โครงการโรคไข้เลือดออก งบประมาณฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย งบประมาณจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
๓. เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพิ่ม
๔. จัดการประชาสัมพันธ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา

๒๐๑๙ ในพื้นที่

๒.๙ กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด

๑. สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการจัดเก็บขยะแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
๓. มีคำสั่งแบ่งงาน ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพนักงานประจำรถขยะ
๔. จัดทำโครงการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะรีไซเคิล ในชุมชน

๒.๑๐ กิจกรรม การบริหารการศึกษา

๑. สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์เด็กเล็ก อาทิ ทำความสะอาด ตกแต่งต้นไม้
๕. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒.๑๑ กิจกรรม ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำหนังสือเพื่อขอให้จังหวัดต้องประกาศเป็นประเพณีทุกประเพณี
๒. ตรวจสอบติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานให้ทันกำหนดเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์
๓. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย/เข้ารับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๒.๑๒ กิจกรรม งานโครงสร้างพื้นฐาน

๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่งาน
ในหน้าที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. รายงานควบคุมงานตามระเบียบงานช่าง

๔. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑๓ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง

๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและออกแบบอย่างละเอียด
รอบคอบและให้ถูกต้องพร้อมทั้งให้หัวหน้าตรวจสอบงานให้ถูกต้องก่อนเสนอฝ่ายบริหารและรายงานผล
การปฏิบัติต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับ
ความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลนตามเทศบัญญัติงบประมาณ

๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ
ก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะทำงานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ร่วมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุม
ภายในขององค์กรให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง
๑๓ กิจกรรม



(นายธง กาฬภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓