

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(สำนักปลัดเทศบาล)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า

สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักปลัดเทศบาลเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1.1 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- 1.2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
- 1.3 โครงการบูรณาการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
- 1.4 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- 1.5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- 1.6 การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
- 1.7 การควบคุมภายใน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 มีมาตรการการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมติความเห็นชอบจากสภาแล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกครั้ง
- 2.2 ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายรับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรม
- 2.3 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน

อื่น

2.4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ

2.5 กำชับผู้รับผิดชอบติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค

2.6 ศึกษาทำความเข้าใจกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2.7 กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการจัดทำงบประมาณ

2.8 กำชับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อสั่งการ

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.9 กำหนดมาตรการการให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

2.10 จัดกิจกรรมควบคุมภายในทุกระดับการปฏิบัติ

2.11 จัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและมีการสื่อสารในทุกระดับอย่างเหมาะสมและ

ทันเวลา

2.12 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....