

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองอุดรธานี

เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ กำนการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองไผ่เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ลายมือชื่อ

(นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ในอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด**

๑.๑ การโอนย้ายทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง จึงเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานทำให้กระบวนการทำงานมีความล่าช้า

๑.๒ การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
และเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ ผู้เสพยาเสพติด ไม่กล้าให้ข้อมูลผู้ขายยาเสพติด เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล และความปลอดภัย

๑.๔ ยังมีแหล่งมั่วสุมตามจุดต่างๆ

๑.๕ บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๑.๖ มีการประชาสัมพันธ์/หรือการให้สุศึกษาในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคน้อย

๑.๗ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงก่อสร้าง เช่น รั้ว,ห้องเก็บของ ,เหล็กดัดตัวอาคาร,ถนน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

กองคลัง

๑.๘ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะในเวลา ๑๘.๐๐ น. และจะนำส่งเงินเจ้าหน้าที่การเงินทุกวันในวันรุ่งขึ้น

๑.๙ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ EGP,E – Auction มีปัญหาในระบบ internet และมีการเชื่อมต่อระบบส่วนการที่ย่างยาก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑.๑๐ ประชาชนในชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

๑.๑๑ ประชาชนส่วนใหญ่จะไปทำงาน ทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม

๑.๑๒ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ

๑.๑๓ หน่วยงานภายในที่ขอโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า

กองช่าง

๑.๑๔ ราคาของวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ทำให้การประมาณราคางานก่อสร้างต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดต่อปริมาณงานได้

๑.๑๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกำหนดประเภทงานประกอบกับหลักเกณฑ์ในการประมาณราคาจะมีการปรับปรุงตลอด

๑.๑๖ มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความไม่ทั่วถึงในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑.๑๗ ได้ทราบระเบียบหนังสือสั่งการหนังสือชักซ้อมต่างๆ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี โดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล

๒.๔ งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว

๒.๕ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ให้การดูแลความปลอดภัย สำหรับผู้ให้ข้อมูลยาเสพติด

๒.๖ ประสานผู้นำชุมชน และชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน ออกตรวจจุดมั่วสุ่มต่างๆ

๒.๗ เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๒.๘ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค

๒.๙ มีการจัดทำแผนงาน โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑๐ บรรจุโครงการ,กิจกรรมในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๑๑ มีการปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้มีความรัดกุม รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง

๒.๑๒ มีการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ในการแจ้งตาย อย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนดำเนินการให้กับผู้ร้องขอทุกครั้ง

๒.๑๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
กองคลัง

๒.๑๔ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะควรที่จะนำเงินมาฝากไว้ที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อที่จะให้ผู้นำฝากได้ไปฝากในวันทำการถัดไป

๒.๑๕ จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.ก.บ.ข. อย่างจริงจัง โดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทำงานและใช้ปฏิบัติได้จริง คัดสรรวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอและความสามารถในการถ่ายทอดให้ความรู้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒.๑๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑๗ จัดให้มีการชี้แจงให้ทราบถึงผลดีและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคม

๒.๑๘ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลในการกำหนดวันออกประชาคม

๒.๑๙ ทำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละกองทราบเพื่อให้ส่งบันทึกไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๒.๒๐ แจ้งให้ที่ประชุมพนักงานเทศบาลในการโอนงบประมาณ

กองช่าง

๒.๒๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามราคาติดตามราคาพาณิชย์จังหวัดเพื่อใช้ในการคำนวณราคางานก่อสร้างเป็นประจำ

๒.๒๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจขั้นตอน วิธีการกำหนดราคากลาง

๒.๒๓ บรรจุแต่งตั้งนายช่างโยธา หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง ผู้เป็นผู้ช่วยเหลือในการควบคุมงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๒๔ หมั่นเข้าไปศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักข้อต่างๆ ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประจำทุกวัน เพื่อได้ส่งพิมพ์ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่ จัดเรียงแยกเป็นแฟ้มแต่ละเรื่อง