

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
เทศบาลตำบลชาณุวรลักษบุรี

เรียน นายอำเภอชาณุวรลักษบุรี

เทศบาลตำบลชาณุวรลักษบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลชาณุวรลักษบุรี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ดี เทศบาลตำบลชาณุวรลักษบุรีมีความเสี่ยงและได้กำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

ลงชื่อ.....

(นายธวัช ฤกษ์ห่วย)

นายกเทศมนตรีตำบลชาณุวรลักษบุรี

30 ก.ย. 2563



เทศบาลตำบลชาวนูวรัลักษ์บุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของสำนักปลัด						
กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ	บุคลากรไม่ค่อยให้ความ สำคัญในการเข้ารับการ	เสนอหนังสือที่มีการ อบรมตามขั้นตอน	เพียงพอในระดับ หนึ่ง	บุคลากรขาดโอกาสใน แข่งขันและเติบโต	-แจ้งเวียนโครงการฝึก อบรมฯ ไปยังกองต่างๆ	สำนักปลัด
วัตถุประสงค์	ฝึกอบรม			(S71)	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้	
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง					บุคลากรในสังกัดสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม	

เทศบาลตำบลชาวนารักษ์บุรี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของกองคลัง						
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์	๑.การจัดส่งเอกสารในการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑.นักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	เพียงพอในระดับหนึ่ง	๑.หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย จึงเกิดความผิดพลาดได้	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองได้ตรวจเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการดำเนินการ	กองคลัง
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเก็บ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจน (ถึงฉบับ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑	๒.การไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย			๒.หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบงบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอกับรายจ่าย (F72)		

เทศบาลตำบลชาวนวราชบุรี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของกองคลัง กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ	๑.การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุ้งยากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายข้อบังคับบ่อย ๒.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปริมาณมาก ทำให้เกิดมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบงานพัสดุที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในเวลาที่เร่งรัดในช่วงเวลาพักเที่ยง ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา	เพียงพอในระดับหนึ่ง	๑.ยังเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารอยู่ อาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ ๒.ช่วงเดือนกันยายนที่มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันต่อเวลา  (074,072)	๑.เน้นการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบและให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น ๒.ปรับเวลาการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานปกติ เช่นเวลาพักเที่ยงและเวลาหลักเลิกงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างทันเวลา	กองคลัง

เทศบาลตำบลขามเฒ่าบุรี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของกองช่าง กิจกรรมงานสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาใน เขตพื้นที่เทศบาลและประชาชน อย่างแท้จริง	ในขณะที่ปริมาณงานมีมาก ขึ้นแต่บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้สำรวจ ผู้ออกแบบและ ประมาณราคาเป็นคน เดียวกันในบางครั้ง อาจทำ ให้งานเกิดความล่าช้าได้	ปฏิบัติตามคำสั่งแบ่ง งานของเทศบาลฯ	เพียงพอในระดับ หนึ่ง	จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ที่มี  (073)	จัดบุคลากรให้เหมาะสม กับงาน จัดลำดับงานที่ สำคัญลำดับแรกเพื่อความ รวดเร็วในการปฏิบัติและ ทันต่อกรอบระยะเวลา	กองช่าง

เทศบาลตำบลชาวนวลักษณ์บุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของกองสาธารณสุข กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และลดปัญหาขยะตกค้าง สร้างความสกปรก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	๑.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ๒.การมีปริมาณขยะมากขึ้นทุกวัน โดยไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๓.ขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ๔.ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและรับผิดชอบ ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชน ๓.จัดเก็บขยะทุกวันไม่ให้มีขยะตกค้าง ล้นออกนอกถัง	เพียงพอในระดับหนึ่ง	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้เท่าที่ควร  (S51)	๑.รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๒.ออกตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บขยะในพื้นที่ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม