

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอจอมทอง

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังจำเป็นต้องมีการเพิ่มอัตรากำลัง อปพร. ให้เพิ่มขึ้น โดยจะต้องทำการสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้การเป็นจิตอาสา โดยการเพิ่มอัตรากำลัง อปพร. ให้เพิ่มขึ้น และการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน

/ ๒. การป้องกัน....

๒. การป้องกันเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากปัจจุบันนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมการป้องกันเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ เพื่อสร้างความตระหนักและความจงรักภักดีต่อสถาบัน จึงควรมีการเพิ่มกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น

๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาเสพติดในพื้นที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ตลอดจึงยังจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการป้องกันผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด สามารถนำไปบำบัดเข้ารับการฟื้นฟูดูแล และส่งเสริมอาชีพ

กองคลัง

๔. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน การจัดเก็บภาษีไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้ ทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ

กองช่าง

๖. ด้านการสำรวจออกแบบเขียนแบบ แบบแปลนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง แบบแปลนขัดแย้งกันทำให้การก่อสร้างล่าช้า แบบแปลนไม่ถูกต้องตามความต้องการของชุมชน ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินในส่วนของการอุทกศาสตร์ที่ดินในการทำแนวถนนใหม่

กองการศึกษา

๗. ด้านมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่งไม่มีการติดมุ้งลวด และไม่มีวัสดุกันลื่นในบริเวณห้องน้ำห้องส้วม ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และอาจทำให้เกิดโรคที่มีเย็บเป็นพาหะนำโรคกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อบรม.โดยแจ้งสิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองในการปฏิบัติงาน

๒. จัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน กำหนดช่วงเวลา จัดหางบประมาณสำหรับดำเนินการ

๒. กิจกรรม การปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

๑. จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนให้ได้รับข่าวสารที่เป็นจริง และให้รับฟัง
ข่าวสารหลาย ๆ ด้าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีความน่าจะเป็นมากที่สุด

๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู ใน
ด้านจิตใจและการส่งเสริมอาชีพ

กองคลัง

งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้

มีการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยดำเนินการเป็นจัดทา
บุคลากรที่มีทักษะในด้านการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมี
ความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ให้มีจัดทำรายงานการปรับปรุงข้อมูลตามตรา ๑๐ ประจำเดือน

กองการศึกษา

ด้านมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดสภาพภูมิทัศน์แวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้