

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอสันทราย

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลสันพระเนตร เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอสันทราย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณภัย

๑.๒. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของเทศบาลตำบลสันพระเนตร

๑.๓ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดเทศบาล

ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการเลื่อนระดับหรือโอนย้าย จึงทำให้ตำแหน่งว่างลง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานแทนปฏิบัติงานล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๔ งานพัสดุ กองคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

๑.๕ งานสำรวจ ออกแบบ และรับรองแบบก่อสร้าง กองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

๑.๖ งานควบคุมงานก่อสร้าง กองช่าง

การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๗ การดำเนินการ...

๑.๗ การจัดโครงการและกิจกรรม กองการศึกษา

เนื่องจากบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ยังขาดความรู้ด้านงานพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๘ งานใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การจัดการข้อมูลการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายที่เปิดกิจการใหม่และรายที่ปิดกิจการไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

- เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมอัตราบุคลากรในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมและความสามารถพื้นฐานในงานป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย

- ให้มีการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี

- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบบำรุงประจำปี

๒.๒ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

- เสนอขออนุมัติกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดเทศบาล

- ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐

- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต่อไป

๒.๔ งานพัสดุ กองคลัง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกส่วนราชการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒.๕ งานสำรวจ ออกแบบ และรับรองแบบก่อสร้าง กองช่าง

- เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมอัตราบุคลากรของกองช่าง

- เสนอจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการต่อไป

๒.๖ งานควบคุมงานก่อสร้าง กองช่าง

- มอบหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร

๒.๗ การจัดโครงการและกิจกรรม กองการศึกษา

- มอบหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และกฎหมายว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๘ งานใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการ และออกตรวจสอบสถานประกอบการทุกรายสัปดาห์

(นายพิรุณ จักขุนेत्र)

นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕