

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอปะทิว

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤตเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอปะทิว

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไปสรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จัดทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๑.๒ กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อควบคุมและแสวงหาพยานหลักฐานหากเกิดคดีขึ้นในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๑.๓ กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในบ้านเรือนประชาชน สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงาน ในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้รับเบี้ยยังชีพขาดคุณสมบัติในการรับเงิน

๑.๖ กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ สถานประกอบการเลิกกิจการไม่แจ้งขอจดทะเบียนเลิกกิจการ

๑.๗ กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ อาจก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน

๑.๘ กิจกรรมการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ อาจก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน

๑.๙ กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาดถนน โดยการซ่อมแซมถนนอาจไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร

๑.๑๐ กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการกวาดถนนหรือเก็บขยะอาจไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลฯ มีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร

๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๑.๑๒ กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประชาชนมีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภคน้ำตาลมาก และไม่ทราบว่าตนเองมีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเกินมาตรฐานกำหนด

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากจะใช้การวิเคราะห์และความต้องการของประชาชนในอนาคตโดยการใช้ข้อมูลในอดีตหรือของหน่วยงานอื่นๆ มาเปรียบเทียบแล้วให้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ จูงใจ โดยการทัศนศึกษาดูงานท้องถิ่นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แผนทุกช่องของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๒.๒ กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการเปลี่ยนขนาดเสาไฟฟ้าซึ่งกล้อง CCTVพร้อมสายได้ติดตั้งตามแนวเสาไฟฟ้า จึงต้องตรวจสอบกล้อง CCTV ทั่วทั้งเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๒.๓ กิจกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน โดย จัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต และตรวจสอบสารเคมีในถังดับเพลิงอย่างสม่ำเสมออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเก่า

๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งประสานหาอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้

๒.๖ กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้งทำแผนพับ

๒.๗ กิจกรรมให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ให้มีเอกสารอุทกษที่ดินที่ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำเข้าแผนฯ ทุกโครงการทำประมาณการราคา เมื่อไว้ ณ วันประกาศ สอบราคา

๒.๘ กิจกรรมการสาธารณสุขปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ ติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

๒.๙ กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประสานให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤตแจ้งข้อมูลทางไลน์โดยเร็ว และจัดทำแผนดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม

๒.๑๐ กิจกรรมรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุมถึงและเพิ่มความถี่ในการดำเนินการ

๒.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าให้เพียงพอและประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปะทิว ช่วยในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว

๒.๑๒ กิจกรรมการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล จัดซื้อแผ่นตรวจสอบน้ำตาลและแผ่นตรวจสอบไขมัน ให้เพียงพอและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพรวมทั้งประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

