

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังไผ่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลวังไผ่เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองชุมพร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ขาดความพร้อมในด้านบุคลากร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ประสบการณ์ในการภารกิจถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๒ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดไม่มี จึงให้สัตวแพทย์อาวุโสรับผิดชอบดูแลงานรักษาความสะอาด ซึ่งบางครั้งการส่งลูกน้องให้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีเนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงานรักษาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริษัททำให้ยากต่อการควบคุมสั่งการ

๑.๓ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพว่าง เปิดสรรหาแล้วไม่มีผู้มาสมัคร

๑.๔ การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กลุ่มเป้าหมายยังเป็นกลุ่มเดิม คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังไม่เข้าถึงกลุ่มผู้เสพ เพื่อที่จะได้นำมาบำบัดรักษา ตามนโยบายของรัฐบาลได้

๑.๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในยังขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบเนื่องจากเพิ่งย้ายปรับเปลี่ยนสายงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีความรู้ความสามารถช่วยในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


๒.๒ ควรกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานรักษาความสะอาด และรับโอนหรือสรรหา เพื่อรองรับงานที่เกิดขึ้น เมื่อมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดส่งผลให้การกำกับดูแลงานรักษาความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๓ ปรับกรอบอัตรากำลังของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นพนักงานเทศบาล

๒.๔ จัดทำแบบสอบถามโดยให้ประชาชนตอบตามแบบสำรวจเพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพเพื่อนำมาบำบัดรักษาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบบลับ และประสานกับผู้ท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ หรือจัด

โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเพื่อได้รับทราบถึง
ผลเสียของการเสพยาเสพติด

๒.๕ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ลายมือชื่อ.....

(นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑