

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเวียงสระ

เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลเวียงสระ กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียงสระ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ เวียงสระ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่เพียงพอเมื่อเกิดพื้นที่ประสบภัยพิบัติในวงกว้าง และมีความจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที

๑.๒ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) เนื่องจากระบบ LTAX ๓๐๐๐ ได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งต้องนำเข้าข้อมูลใหม่ทั้งหมด จึงต้องมีการศึกษารายละเอียดของ ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการมอบหมายบุคคลในการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ กิจกรรมการบริหารการศึกษา (กองการศึกษา) เนื่องจากกองการศึกษาไม่มี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการงานประเพณีวัฒนธรรมและ งานกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ประกอบกับ มีระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติม

๑.๔ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาด ทักษะ และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครู และผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ

๑.๕ กิจกรรมการบริหารงาน (กองสวัสดิการสังคม) เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมไม่ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีความรู้และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสังคม สงเคราะห์และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

๑.๖ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กองสวัสดิการสังคม) ผู้นำชุมชน และผู้รับสิทธิไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การลงทะเบียน และมีปัญหาผู้รับรองสถานะครัวเรือนไม่ได้

๑.๗ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กองสวัสดิการสังคม) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ไม่ทราบข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อการเกิดช่องว่าง ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในภายหลัง

๑.๘ กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางหลวงทางหลัก

๑.๙ กิจกรรมงานสาธารณสุขการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-๑๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข ประชาชนยังไม่มี ความตระหนักในการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพของตนเอง ประกอบกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน

๑.๑๐ กิจกรรมงานธุรการ (กองช่าง) เนื่องจากงานธุรการกองช่าง เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบ ในเรื่องของเอกสาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การจัดทำเอกสารโครงการก่อสร้างของเทศบาล , เอกสารการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่าง ๆ รวมทั้ง เอกสารของภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณงานมากทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า

๑.๑๑ กิจกรรมงานสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยเป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยการรับจำหน่ายทรัพย์สินประเภททองคำ ทองรูปพรรณ เพชร อัญมณี ความเสี่ยงคือ ราคาทองคำ มีความผันผวนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก อันเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### ๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

๑.จัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์พร้อมสำรวจเครื่องมือเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒.การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้เพียงพอ และจัดการฝึกซ้อมการช่วยเหลือสาธารณภัยในเบื้องต้น

### ๒.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑.การให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโปรแกรมระบบ LTAX ๓๐๐๐ อย่างต่อเนื่อง

๒.การติดต่อประสานงานกับที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

### ๒.๓ กิจกรรมการบริหารการศึกษากิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

๑.การสรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานธุรการ งานประเพณีวัฒนธรรมงานกีฬาและนันทนาการ และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรงซึ่งจะต้องเป็นผู้เข้าใจกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

๗๒.การให้เจ้าหน้าที่.....

๒.การให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๒.๔ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

๑. มีการวางแผนเพื่อใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. จัดส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมี
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง
๔. มีการประชุมภายในเพื่อติดตามและกระตุ้นการทำงาน

๒.๕ กิจกรรมการบริหารงาน (กองสวัสดิการสังคม)

๑. การสรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานธุรการโดยตรงซึ่งจะต้องเป็นผู้เข้าใจกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

๒.การให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กองสวัสดิการสังคม)

- ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งหลักเกณฑ์และสัมภาระเบื้องต้น มีการติดตามการนำส่งเอกสารการลงทะเบียน
- ๒.กรณีผู้ลงทะเบียนประสบปัญหาในการหาผู้รับรอง ให้อำนวยความสะดวกโดยการจัดหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน มอบหมายอพม. หรือ อสม.เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันและสถานะครัวเรือน

๒.๗ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)

๑. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีการชี้แจงผลเสียในการไม่เข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลโดยเฉพาะหากข้อชี้แจงนั้นมีผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่โดยตรง

๒.๘ กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

- ๑.มีแผนการจัดการถ เก็บขนขยะคั้นใหม่
- ๒.กำชับผู้รับผิดชอบให้ดูแลบำรุงรักษารถตาม การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รถมี สภาพใช้งานที่ดี
- ๓.จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักการ เป็นจิตอาสาของ พนักงานและคนใน ชุมชนในการรักษาความสะอาด

๒.๙ กิจกรรมงานสาธารณสุขการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-๑๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

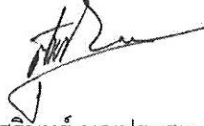
๑. มีการเพิ่มกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-๑๙
- ๒.มีการเพิ่มทีมในการออกปฏิบัติงานในเชิงรุกเพิ่ม

๒.๑๐ กิจกรรมงานธุรการ (กองช่าง)

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนของเทศบาล

๒.๑๑ กิจกรรมงานสถานธนาณบาลเทศบาลตำบลเวียงสระ

๑. ตรวจสอบราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุก  
วันทำการและลงบันทึกราคาทองคำไว้ในระบบงานสถานธนาณบาลฯ



(นายสุรินทร์ บุญประสพ )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓