



แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

คำนำ

เทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

เทศบาลตำบลตาตทอง จึงให้ความสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดของการดำเนินการควบคุมภายใน โดยบุคลากรของเทศบาลตำบลตาตทอง ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในปฏิบัติจริงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

เทศบาลตำบลตาตทอง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

ส่วนที่ ๑

หน้า

รายงานประเมินผลการควบคุมภายในปี ๒๕๖๓ ระดับหน่วยงานของรัฐ

-แบบ ปค.๑

๑-๒

-แบบ ปค.๔

๓-๙

-แบบ ปค.๕

๑๐-๒๔

-แบบ ปค.๖

๒๕-๒๗

ส่วนที่ ๒

รายงานประเมินผลควบคุมภายใน ปค.๔ หน่วยงานย่อย

-แบบ ปค.๔ สำนักปลัด

๒๘-๓๐

-แบบ ปค.๔ กองคลัง

๓๑-๓๔

-แบบ ปค.๔ กองช่าง

๓๕-๓๗

-แบบ ปค.๔ กองการศึกษา

๓๘-๔๐

-แบบ ปค.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔๑-๔๒

-แบบ ปค.๔ กองส่งเสริมการเกษตร

๔๓-๔๕

ส่วนที่ ๓

รายงานประเมินผลควบคุมภายใน ปค.๕ หน่วยงานย่อย

-แบบ ปค.๕ สำนักปลัด

๔๖-๕๐

-แบบ ปค.๕ กองคลัง

๕๑

-แบบ ปค.๕ กองช่าง

๕๒

-แบบ ปค.๕ กองการศึกษา

๕๓-๕๗

-แบบ ปค.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕๘-๕๙

-แบบ ปค.๕ กองส่งเสริมการเกษตร

๖๐-๖๒

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน

คำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลตาตทอง

บันทึกส่วนราชการรายงานผลการควบคุมภายใน

หนังสือศาลากลางจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๐๓/ว๑๑๔๖๒ ลว.๑๓ พ.ย.๒๕๖๓

หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ที่ ยส ๐๐๒๓/ว๑๕๖๘ ลว.๒๖ พ.ย.๒๕๖๓

หนังสือเทศบาลตำบลตาตทอง ที่ ยส ๗๒๐๐๑/๙๖๑ ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๖๓

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เรียน นายอำเภอเมืองยโสธร

เทศบาลตำบลตาตทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลตาตทอง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองยโสธร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑. ภารกิจด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ภารกิจด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตาตทอง (ความเสี่ยงใหม่)
๓. ภารกิจการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนราชการ

กองคลัง

๔. ภารกิจด้านการรับเงินและการนำส่งเงิน
๕. ภารกิจการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนราชการ

กองช่าง

๖. ภารกิจด้านการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง
๗. ภารกิจการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนราชการ

กองการศึกษา

๘. ภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน ๓ แห่ง
๙. ภารกิจด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร
๑๐. ภารกิจด้านความปลอดภัยของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการดูแลไม่ทั่วถึง
(ความเสี่ยงใหม่)

กองการเกษตร

๑๑. ภารกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ความเสี่ยงใหม่)
๑๒. ภารกิจด้านศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (ความเสี่ยงใหม่)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๓. ภารกิจด้านการจัดเก็บขยะตำบลตาตทอง
๑๔. ภารกิจการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนราชการ

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑.จัดการประชาสัมพันธ์เป็นระยะให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตาตทองได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน และเชิญชวนให้ให้สมัครสมาชิกให้มากขึ้น

๒.ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน

กองคลัง

๓. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง

๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี และงบการเงิน ของสถานศึกษาอยู่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๖.กำชับครูผู้ดูแลเด็กให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลเด็กให้ทั่วถึงตามอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อครูผู้ดูแลเด็ก ดูแลและเอาใจใส่เสมือนเป็นบุตรหลานของตัวเอง

กองการเกษตร

๗.มีนโยบายเพิ่มอัตราค่าจ้างให้ครบ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๘.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง

๙.จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน : การกิจการกำกับดูแลรถยนต์ส่วนราชการ

(สำนักปลัด,กองคลัง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๑. ผู้บริหารได้กำชับและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ

๓.จัดทำคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานน้ำมัน/ (ไฟฟ้าทุกสำนัก/กอง) ของเทศบาลตำบลตาตทองให้เป็นปัจจุบัน ให้สำนัก/กอง ทุกกองรายงานผลการดำเนินงานแก่ คณะทำงานภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบเป็น ประจำทุกเดือนตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน



(นายพิบูล ฝ้ายดี)

นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓