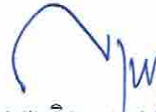


๒.๖ กองการประปา งานผลิตและบริการ กิจกรรมการตรวจสอบ บำรุง และ ซ่อมแซมท่อน้ำประปา การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการแต่งตั้งผู้ดูแล อยู่เวรยามประปา การ สื่อสารและประสานระหว่างเวรยามสำนักงานและเวรยามกองการประปา การติดต่อสื่อสารผ่าน โซเชียล เช่นกลุ่มไลน์ เพชบุ๊คเทศบาล การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุท่อแตก ชำรุด

(ลงชื่อ)



(นายสมคิด ฤๅชา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....


๑.๔ กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงเนื่องจากการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะโภชนาการ และการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน สื่อการเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย และอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานการควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ความเสี่ยงเนื่องจากเนื่องจากปัจจุบันมีโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมมีจำนวนมาก อันตรายจากการเลี้ยงสุนัข และแมว จากโรคพิษสุนัขบ้า สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ในเขตเทศบาล

๑.๖ กองการประปา งานผลิตและบริการ กิจกรรมการตรวจสอบ บำรุง และซ่อมแซมท่อน้ำประปา ความเสี่ยงเนื่องจากเนื่องจากปัจจุบันท่อน้ำประปาจะฝังอยู่ในรางระบายน้ำ การพบปัญหาท่อน้ำรั่ว และการติดต่อสื่อสาร จึงล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ทำให้น้ำเกิดการสูญเสียระหว่างทาง

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนพาณิชย์ กิจกรรมการรับจด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก โอน ทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย

๑. สืบค้น ติดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรับจดทะเบียนพาณิชย์
- ๒.ส่งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เข้ารับการอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนจังหวัด/ทะเบียนกลาง เพื่อขอข้อมูลกรณีไม่สามารถพิจารณาเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ได้

๒.๒ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย ๑. มีการนำนโยบายแนวทางการใช้รถยนต์แจ้งในที่ประชุม

๒.มีการประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับการการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๓ กองช่าง งานวิศวกรรม (๑) กิจกรรมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร และกำหนดแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างให้มีการสร้างทาง/รางระบายน้ำภายในอาคารบ้านเรือนออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ (๒) กิจกรรมงานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจหาข้อมูลที่/ทางสาธารณประโยชน์ทุกครั้งที่ต้องชี้แนวเขต สสำรวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

๒.๔ กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยจัดตารางเมนูอาหารให้ผู้รับเหมาในแต่ละสัปดาห์ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน

๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานการควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย การออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของสุนัขและแมว ประชาสัมพันธ์เนื้อหาและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ประชาชนทราบ รับขึ้นทะเบียนและจัดทำบัญชีควบคุมสุนัขและแมว

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ้านเหลื่อม

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินผลดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบ้านเหลื่อม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนพาณิชย์ กิจกรรมการรับจด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก โอน ทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ ความเสี่ยงเนื่องจากงานทะเบียนพาณิชย์ เป็นงานที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามภารกิจการถ่ายโอน เมื่อได้รับการถ่ายโอนแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ มีจำนวนมาก ทำให้ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการประชาชน

๑.๒ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากผู้ใช้รถบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่นมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีใบอนุญาตก่อนใช้รถ หรือมีการขออนุญาตแต่ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่ลงทะเบียนเข็มไมล์บอกระยะทาง

๑.๓ กองช่าง งานวิศวกรรม (๑) กิจกรรมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง ความเสี่ยงเนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันชุมชนค่อนข้างแออัด และการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน มีการตัดแปลงอาคาร ขุดดินถมดิน แต่ไม่มีการก่อสร้างรางระบายน้ำในบริเวณรอบตัวอาคาร ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงที่มีพื้นที่ต่ำกว่า (๒) กิจกรรมงานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์ ความเสี่ยงเนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันชุมชนค่อนข้างแออัด และการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน มีการก่อสร้างอยู่ติดถนน/ทางสาธารณะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีการขออนุญาตที่ดินที่ติดกับที่/ทางสาธารณะประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้เทศบาลต้องศึกษาข้อมูลที่/ทางสาธารณะที่อยู่ในความดูแล เพื่อกันแนวเขต และขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานรัฐ)
(แบบ ปค.๑)