

สำเนาฉบับ



ที่ กส ๕๕๓๐๑.๐๔/๑๐๙๘

สำนักงานเทศบาลตำบลโพน

ถนนสายสมเด็จ-คำม่วง กส ๕๖๑๘๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอคำม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลโพน ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เทศบาลตำบลโพนจึงขอส่งเอกสารหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐอร การถัก)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพน

สำนักปลัดเทศบาล

งานนิติการ

โทร./โทรสาร.๐-๕๓๐๑-๙๙๓๖

www.poncith.go.th

“จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

๙๔ ๓๑.๖๑

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....หน.กอง/ผอ.กอง

.....ตรวจ/ตาม

.....พิมพ์

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล

เทศบาลตำบลโพน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลโพนกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโพน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ สภาพครอบครัวและสังคมที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนหันไปพึ่งพายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเยาวชนและการไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายา ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๒.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในสำนักปลัดเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะ เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๓.งานสารบัญชีกลาง พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ เนื่องจากการเก็บคำสั่งยังไม่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๔.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๕.งานพัสดุ พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ยังขาดบุคลากรในงานพัสดุโดยตรง เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๖.น้ำประปามีความขุ่นไม่ใส พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการผลิตน้ำประปา เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๗.การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ มีการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด บางจุดที่ได้รับแจ้ง แต่ยังไม่มีความล่าช้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๘.ความปลอดภัยในการสัญจรถนนภายในเขตเทศบาล พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ถนนบางจุดยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อจุดเสี่ยงบางจุดไม่มีป้ายเตือน เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๙.งานป้องกันและโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ มีจำนวนผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เครื่องพ่นหมอกควันต้องซ่อมบอ่ย ขาดความชำนาญการในการใช้งาน ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๑๐.การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ กิจกรรมยังไม่ต่อเนื่อง ประชาชนยังขาดการให้ความรู้ในเรื่องการจัดขยะมูลฝอย บุคลากรในการปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอและยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน รถเก็บขยะมูลฝอยมีสภาพเก่าทรุดโทรม มีการชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะมูลฝอยได้ทั่วถึง เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๑๑.งานการเบิก หัก ผลักส่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ครู ยังไม่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๑๒.การเบิกจ่ายงานกีฬาเทศบาลตำบลโพนพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๑๓.การเบิกจ่ายเกี่ยวกับงาน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพน พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนดเป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

๑๔.กิจกรรมงานสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ลายมือชื่อ



(นางณฐอร การถัก)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑