

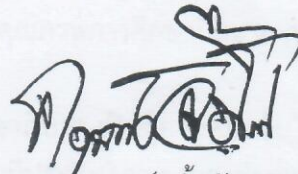
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองปากช่อง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลายมือชื่อ



(นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากปริมาณงานมากแต่บุคลากรไม่เพียงพอ (สำนักปลัด งานรักษาความสงบ)
  - ๑.๒ พนักงานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำรวจงานไม่ครบถ้วนถูกต้องเนื่องด้วย สถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถออกพื้นที่สำรวจได้ (กองคลัง)
  - ๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากปริมาณงานมากขึ้นแต่บุคลากรที่มีความชำนาญไม่เพียงพอ (กองช่าง)

- ๑.๔ การบริหารจัดการในแต่ละฝ่ายงานของสถานศึกษาต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครูยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (กองการศึกษา)
- ๑.๕ การปฏิบัติงานตามคำร้องเรียนเรื่องท่อและรางระบายน้ำอุดตันของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ทั้งประชาชนมาเขียนคำร้องที่เทศบาลและทางโทรศัพท์ แต่ประชาชนแจ้งสถานที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน (กองช่างสุขาภิบาล)
- ๑.๖ การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปากช่อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง (งานตรวจสอบภายใน)

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ มอบหมายให้หัวหน้างานรักษาความสงบ เป็นผู้ควบคุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการแก้ไข้ปัญหาได้ทันที่ และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่ม (สำนักปลัด งานรักษาความสงบ)
- ๒.๒ เสนอให้ทำการบันทึกรายงานการสำรวจทำความเข้าใจกับประชาชน (กองคลัง)
- ๒.๓ มอบหมายให้นายช่างโยธา เป็นผู้ควบคุม แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กองช่าง)
- ๒.๔ สรรหาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งโดยการรับโอน ขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมฯ อบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง (กองการศึกษา)
- ๒.๕ มอบให้หัวหน้าชุดปฏิบัติงานประจำกองช่างสุขาภิบาล เป็นผู้ควบคุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กองช่างสุขาภิบาล)
- ๒.๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจและเข้าอบรมหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเตรียมทำแผนระยะยาวเข้าทำการตรวจสอบต่อไป (งานตรวจสอบภายใน)



ที่ นม ๕๒๒๐๑/๒๐๑๙๙

สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  
ถนนมิตรภาพ นม. ๓๐๑๓๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๕/ว ๘๑๓๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองปากช่องได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับ

(นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

งานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๔๔-๓๑๒๐๓๗ ต่อ ๒๐๗

โทรสาร ๐๔๔-๓๑๓๐๔๐

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”