

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(เทศบาลตำบลปาดันนาครีว)

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลปาดันนาครีวเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอแม่ทะ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพจน์ ศรีแกวค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาครีว

วันที่ 4 ต.ค. 2562

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑.การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติงาน ,การ จัดเก็บรายได้ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประชาชนผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบฯ
 - ๑.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลฯ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการมา ประชาคม ซึ่งไม่เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ควรมีการมอบหมายงานให้กับผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งเรื่องคุณวุฒิ ตำแหน่งหน้าที่ และจัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม หรือจัดทำวิทยากรให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
 - ๒.๒ จัดเวทีประชาคมระหว่างผู้นำท้องถิ่น กับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ แผน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการจัดทำแผนก่อนดำเนินการจัดเวทีประชาคมแผน
 - ๒.๓ ประสานหน่วยงานกับหน่วยงานรับหนังสือว่าให้เร่งรัดการเสนอหนังสือเอกสารโดยเร็ว และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วน



การรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



เทศบาลตำบลป่าตันนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลป่าตันนาครี
WWW.Patunnakure.go.th

สารบัญ

หน้า

๑. การรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับองค์กร

แบบ ปค.๑

๑

๒. การรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย

๒.๑ แบบ ปค.๔

๒.๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๒

๒.๑.๒ กองคลัง

๗

๒.๑.๓ กองช่าง

๙

๒.๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๑

๒.๑.๕ กองการศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลปาดันนาครีว

๑๔

๒.๑.๖ กองการประปา

๑๘

๒.๑.๗ กองวิชาการและแผนงาน

๒๐

๒.๒ แบบ ปค.๕

๒.๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๒๔

๒.๒.๒ กองคลัง

๒๘

๒.๒.๓ กองช่าง

๓๑

๒.๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๔

๒.๒.๕ กองการศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลปาดันนาครีว

๓๗

๒.๒.๖ กองการประปา

๔๑

๒.๒.๗ กองวิชาการและแผนงาน

๔๒