

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลลานสกา

เรียน นายอำเภอลานสกา

เทศบาลตำบลลานสกา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลลานสกา เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของ นายอำเภอลานสกา

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กองคลัง

กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ลูกหนี้ค้างค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๒ มีจำนวนมาก และลูกหนี้ค้างค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒ มีจำนวนมาก

๑.๒ กองการประปา

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- ลูกหนี้ค้างค่าน้ำประปาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๒ มีเป็นจำนวนมาก

๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

- พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาล

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กองคลัง

กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ลูกหนี้ค้ำค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒ มีจำนวนมาก และลูกหนี้ค้ำค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒ มีจำนวนมาก

การปรับปรุง

๑) วางแผนบริหารจัดการลูกหนี้ โดยจัดทำสรุปยอดลูกหนี้ค้ำชำระแยกตามปีงบประมาณ

๒) มีการดำเนินการส่งหนังสือติดตามทวงหนี้เป็นระยะ ๆ

๒.๒ กองการประปา

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- ลูกหนี้ค้ำค่าน้ำประปาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๒ มีเป็นจำนวนมาก

การปรับปรุง

๑) มีการวางแผนบริหารจัดการลูกหนี้ โดยจัดทำสรุปยอดลูกหนี้ค้ำชำระแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๒

๒) มีการรวบรวมบิลค้ำชำระค่าน้ำประปารอบบิลปัจจุบันและบิลรอบก่อนที่ค้ำชำระ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บค่าน้ำประปาจัดเก็บซ้ำอีกครั้ง

๓) เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บเงินค่าน้ำประปาได้แจ้งยอดหนี้ค้ำชำระแก่ผู้ใช้น้ำประปาที่ค้ำชำระด้วยวาจา

๔) ส่งหนังสือติดตามทวงหนี้เป็นระยะ ๆ

๒.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

- พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาล

การปรับปรุง

๑) อบรมให้ความรู้แก่ อสม. เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในการประชุมประจำเดือน

๒) ให้ อสม. ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในทุกชุมชนของเทศบาล และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท

๓) รมรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทางสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ เสียงตามสาย เว็บไซต์ ของเทศบาล และร่วมกับโรงพยาบาลเดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๔) แนะนำให้ทุกครัวเรือนจัดการทำความสะอาดในบ้านเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๕) บุรณาการร่วมกับโรงพยาบาลลานสกา เมื่อพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกให้
แจ้งมายังเทศบาล เพื่อไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในบ้าน บริเวณบ้านของผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบ
ในรัศมี ๑๐๐ เมตร

ลายมือชื่อ.....

(นายณภัทร ศรีใส)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒