



## รายงาน

การควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.๒๕๖๑

(รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

ของ

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

(งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ระดับองค์กร

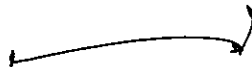
(ปก.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

เทศบาลตำบลโยนก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลโยนก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย



(นายจำริญ ปันดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลโยนก

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ กิจกรรมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด
  - ๑.๒ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน
  - ๑.๓ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
  - ๑.๔ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  - ๑.๕ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ กิจกรรมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด
    - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีการตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ก่อนการจ่ายเงิน และศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ
  - ๒.๒ กิจกรรมการควบคุมโรคในชุมชน
    - รมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ในพื้นที่ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

๒.๓ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- พัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ

๒.๔ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

- บริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน  
อยู่เสมอ

๒.๕ กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม