



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ ๗๕๖๒

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน หัวหน้าสำนัก / กอง ทุกส่วนราชการ

ตามที่จังหวัดลพบุรี แจ้งให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ ศ ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น สถานที่ห้องปลัดเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสนั่นนะ บัวชาติ)

ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี

หมายเหตุ - นำเอกสารควบคุมภายในมาด้วย



คำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี
ที่ ๘๓๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙
เทศบาลเมืองลพบุรี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาล
เมืองลพบุรี ดังต่อไปนี้

(๑) นายสันธนะ บัวชาติ	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
(๒) นางเบญจนุช รัตนมณี	ผอ.สำนักการช่าง	กรรมการ <i>วโรน</i>
(๓) นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๔) นางสาวจตุพร เถาว์หิรัญ	ผอ. สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑	กรรมการ <i>ไพฑูริ โคนันท์</i>
(๕) นางมรกต จันทรารัตน์	ผอ. สถานศึกษา ร.ร. เทศบาล ๒	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๖) นางสาวศิริพร กองแก้ว	ผอ. สถานศึกษา ร.ร. เทศบาล ๓	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๗) นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์	ผอ. สถานศึกษา ร.ร. เทศบาล ๔	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๘) นางสาวชัชดา บุญสร้าง	รักษาการ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕	กรรมการ
(๙) นางสาวพิมพ์กมล ชลนทีสวัสดิ์	ผอ.กองวิชาการฯ	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๑๐) นายไกรฤกษ์ เลียงตระกูลงาม	รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๑๑) นายวิฑูรย์ ภัคดีปาน	รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๑๒) นางสาวจิตรจรรยา พิมพ์พันธ์ุ	นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการฯ	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๑๓) นางสาวสันติ รื่นสด	รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๑๔) นายสุชาติ ฤทธิรงค์	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล	กรรมการ <i>วิบูลย์</i>
(๑๕) นางสาวพรสวรรค์ กริโสภา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
(๑๖) นางณัฐพัชร์ ดลประสิทธิ์	หน.งานตรวจสอบภายใน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๗) นายสุชาติ ทอ:โพธิ์	หัวหน้างานนิติการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ <i>วิบูลย์</i>

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และ
สรุปผลในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงานและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลเมืองลพบุรี

ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตาม
ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ลพบุรี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายจำเริญ สละชีพ)
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี





ที่ ลบ ๕๒๐๐๑/๑๙๒๓

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานที่จัดวางควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วรายงานผลการประเมินความเพียงพอ และประเมินผลของการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ สละชีพ)

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐-๓๖๔๑-๑๐๔๗

โทรสาร. ๐-๓๖๔๑-๒๔๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

13/11/62

ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ผ.ส.๑	
ผ.ส.๒	
ผ.ส.๓	
ผ.ส.๔	
ผ.ส.๕	
ผ.ส.๖	
ผ.ส.๗	
ผ.ส.๘	
ผ.ส.๙	
ผ.ส.๑๐	
ผ.ส.๑๑	
ผ.ส.๑๒	
ผ.ส.๑๓	
ผ.ส.๑๔	
ผ.ส.๑๕	
ผ.ส.๑๖	
ผ.ส.๑๗	
ผ.ส.๑๘	
ผ.ส.๑๙	
ผ.ส.๒๐	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลเมืองลพบุรี...เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานทะเบียนราษฎร ด้านการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับพยายามเพื่อชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของบุคคล

สำนักการช่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานควบคุมอาคารและผังเมือง ด้านการก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ทันเวลาและถูกต้องตามแบบแปลน

๒.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รอบคอบระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

และประชาชน พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเป็นประจำ

กองการสาธารณสุข

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานการเงินและการบัญชี

๑.๒ ภารกิจงานรักษาความสะอาด

๑.๓ ภารกิจงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานภายในกอง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดทำฎีกา การเงินและการบัญชีให้เป็นตามระเบียบฯ
- ๒.๒ สำรองพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการน้ำเสีย ทำโครงการขุดลอกคู-คลอง เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น
- ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนชุมชนและสถานศึกษา ด้านโรคระบาดและโรคติดต่อ

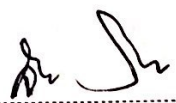
กองการประปา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๑.๑ ภารกิจงานจัดเก็บรายได้
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๒.๑ ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระทุกสิ้นเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามไม่ให้มีหนี้ค้างเกินกำหนด

๒.๒ หลังปิดบัญชีให้นำเงินรายรับฝากธนาคารทุกวันทำการ

กองคลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๑.๑ ภารกิจงานผลประโยชน์ ด้านการจัดเก็บรายได้
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๒.๑ การนำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๒.๒ จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มให้เพียงพอกับปริมาณงาน

ลายมือชื่อ..... 

(นายจำเริญ สละชีพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองลพบุรี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ภารกิจงานทะเบียนราษฎร ด้านการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพยานเพื่อชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของบุคคล

สำนักการช่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ภารกิจงานควบคุมอาคารและผังเมือง ด้านการก่อสร้าง
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ทันเวลาและถูกต้องตามแบบแปลน

๒.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รอบคอบระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และ

ประชาชน พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเป็นประจำ

กองการสาธารณสุข

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ภารกิจด้านการเงินและการบัญชี
 - ๑.๒ ภารกิจงานรักษาความสะอาด

๑.๓ ภารกิจกาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานภายในกอง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดทำฎีกา การเงินและการบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๒.๒ สำรวจพื้นที่เพื่อบริหารจัดการน้ำเสีย ทำโครงการเพื่อขุดลอกคู - คลอง เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนและสถานศึกษา ด้านโรคระบาดและโรคติดต่อ

กองการประปา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานจัดเก็บรายได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระทุกสิ้นเดือนเพื่อเป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามไม่ให้มีหนี้ค้างเกินกำหนด

๒.๒ หลังปิดบัญชีให้นำเงินรายรับฝากธนาคารทุกวันทำการ

กองคลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานผลประโยชน์ ด้านการจัดเก็บรายได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การนำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LASS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๒ จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มให้เพียงพอกับปริมาณงาน

เขียน นางอุกเทศมนตรี

นางอุกเทศมนตรี

[Signature]

ชื่อผู้รายงาน..... *[Signature]*.....

(นางณัฐพัชร์ ตลประสิทธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ทง