

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร  
(ตามระเบียบ ข้อ ๖)  
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย/นายอำเภอเมืองหนองคาย

การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลรัตนธาตุ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลรัตนธาตุ ได้จัดให้มีการตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัตนธาตุ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

เทศบาลตำบลรัตนธาตุ ได้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๗ ส่วน คือ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ และกองวิชาการและแผนงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบจุดอ่อนพบความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

สำนักปลัด

- ๑) งานงบประมาณ
- ๒) งานบรรเทาสาธารณภัย
- ๓) งานเห็ดทุนสถาบัน

กองช่าง

- ๑) งานไฟฟ้า
- ๒) งานขออนุมัติสร้างอาคาร
- ๓) งานประมาณราคาก่อสร้าง

กองคลัง

- ๑) งานพัฒนารายได้
- ๒) งานพัสดุ

กองสาธารณสุข

- ๑) งานป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๒) งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองการศึกษา

- ๑) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของสถานศึกษา
- ๒) งานบริหารด้านการศึกษา

กองสวัสดิการ

- ๑) งานติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
- ๒) การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองวิชาการและแผนงาน

- ๑) งานด้านการประชาคม
- ๒) งานติดตามและประเมินผลแผนฯ

(ลงชื่อ)

~~( นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ )~~

~~นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ~~

~~วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒~~



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



[Redacted area]

ที่ นค ๕๓๕๐๒/๓๕๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ  
อำเภอเมืองหนองคาย นค ๕๓๐๐๐

๓๐๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

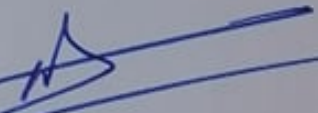
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) จำนวน ๓ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และ ให้หน่วยรับตรวจทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายปรานไพฑูย์ สุขสวัสดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

กองวิชาการและแผนงาน  
งานนโยบายและแผน  
โทร. ๐๔๒ - ๕๑๔๗๕๘  
โทรสาร. ๐๔๒ - ๕๑๔๗๕๙  
[www.wattat.go.th](http://www.wattat.go.th)

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



ที่ นค ๕๓๕๐๒/๓๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ  
อำเภอเมืองหนองคาย นค ๕๓๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ และ ให้หน่วยรับตรวจทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลดำเนินการให้ผู้กำกับดูแล นั้น

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

กองวิชาการและแผนงาน  
งานนโยบายและแผน  
โทร. ๐๔๒ - ๕๑๔๗๕๘  
โทรสาร. ๐๔๒ - ๕๑๔๗๕๙  
[www.wattat.go.th](http://www.wattat.go.th)

- 8 พ.ย. 2562

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”