

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

**เรียน นายอำเภอหัวไทร**

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของ นายอำเภอหัวไทร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๑.๑ กิจกรรม การสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๒ กิจกรรม การควบคุมอาคาร
- ๑.๓ กิจกรรม การสาธารณสุขโรค
- ๑.๔ กิจกรรม การทิ้งขยะมูลฝอย
- ๑.๕ กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
- ๑.๗ กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๘ กิจกรรม การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๙ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๑๐ กิจกรรม การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ
- ๑.๑๑ กิจกรรม ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๒ กิจกรรม การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๑.๑๓ กิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

**๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**๒.๑ การสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง**

๑. ประสานงานในพื้นที่ทำการกำหนดเขตทางให้ชัดเจน
๒. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

## ๒.๒ ควบคุมอาคาร

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร

## ๒.๓ การสาธารณสุขปศุสัตว์

๑. ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เพียงพอ
๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม

## ๒.๔ การทิ้งขยะมูลฝอย

๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และรักษาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
๒. สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน
๓. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

## ๒.๕ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

๑. ประชาสัมพันธ์จัดทำแผ่นพับและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกัน

## ๒.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดภัย

## ๒.๗ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้ประชาชนทราบ

## ๒.๘ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๑. สอบถามจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ทุกเดือนเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพก่อนการเบิกจ่าย

## ๒.๙ การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ คู่มือการดำเนินงานในหลักเกณฑ์ และเอกสารหลักฐานการมายืนยันแสดงตนของผู้มีสิทธิ

## ๒.๑๐ ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร - ธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

## ๒.๑๑ การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้ประชาชนทราบ

## ๒.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

๑. ส่งเสริมการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

สุรินทร์ สงหนู

( สุรินทร์ สงหนู )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒