

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรม การสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๒ กิจกรรม การควบคุมอาคาร
- ๑.๓ กิจกรรม การสาธารณูปโภค
- 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 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ประสานงานในพื้นที่ทำการกำหนดเขตทางให้ชัดเจน
๒. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

๒.๒ ควบคุมอาคาร

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร

๒.๓ การสาธารณสุขโรค

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. ส่งเสริมการเข้ารับฝึกรอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

กัลยา ชุมทอง

(นางกัลยา ชุมทอง)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒