

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ

(นายมานพ น้าพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ใน ปิงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของ พนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มี เสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการ ควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป

กองคลัง

- กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมประกอบกับมี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่าง สม่าเสมอ

กองช่าง

- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ากิจกรรมงานด้านไฟฟ้า ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบ ปค.๔ พบว่า กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัด แผนปรับปรุงต่อไป

กองการศึกษา

-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจำนวนจำกัด หากส่งไปประชุมอบรมสัมมนาหรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-กิจกรรมการประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนไม่มาขอต่อหรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอต่อและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การดำเนินการ ดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว