

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอถ้าพรรณรา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้าน รายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสเห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอถ้าพรรณรา

ลายมือชื่อ

(นายสมพงษ์ วิไล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก**

- เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะถนนทำให้เกิดหลุมบ่อยากต่อการสัญจรไปมา
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- การจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ทันกับสถานการณ์การ ระบาดของโรคเนื่องจากขาดบุคลากรทางด้านงานสาธารณสุข ขาดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุง บุคลากรน้อยดำเนินการไม่ทัน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องทำให้จำเป็นต้องวางมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- ตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพื่อนำมาซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ทำข้อตกลงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตใกล้เคียงในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลร่วมกัน

การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นหากประสบกับปัญหาสาธารณภัย