

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองตราด

เทศบาลตำบลขำราก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลขำราก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองตราด

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ คือ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- ๑.๓ กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก
- ๑.๕ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ผู้บริหารได้กล่าวกล่าวเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งเสมอ หากเกิดความชำรุดเสียหายให้ รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเหนือขึ้นไปทราบโดยทันที
- ๒.๒ ให้พนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่ควบคุมรถยนต์ตามคำสั่ง ติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งเสมอ
- ๒.๓ คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหมู่บ้านประชาสัมพันธงาน/กิจกรรมกองทุนทุก เดือน ที่มีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน
- ๒.๔ ค้นหาข่าววัสดุทาง internet
- ๒.๕ ตรวจสอบราคาน้ำมันเป็นปัจจุบัน

-๒-

๒.๖ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

๒.๗ จัดทำแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของโรค มือ เท้า ปาก แจกผู้ปกครอง

๒.๘ ให้ครูควบคุมการปฏิบัติตนของนักเรียนไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่เชื้อโรคติดต่อ โดยการเน้นย้ำและให้ปฏิบัติบ่อยๆ

๒.๙ จัดหาบุคลากรที่มีความรับผิดชอบงานโดยตรง

๒.๑๐ บุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรม

๒.๑๑ บุคลากรจะต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

๒.๑๒ บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ

ลายมือชื่อ



(นายประมวล มุสิกรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขำราก

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓