

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองตราด

เทศบาลตำบลขำราก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 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 กิจกรรมด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก
- ๑.๓ กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
- ๑.๔ กิจกรรมการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้
- ๑.๕ กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประสานงานและวิเคราะห์การใช้งบประมาณรายจ่ายของทุกส่วน/ทุกกองโดย ขอให้พิจารณาจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ

๒.๒ ชี้แจงระเบียบข้อสั่งการในการดำเนินการงบประมาณกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือ ปฏิบัติ

๒.๓ จัดทำแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของโรค มือ เท้า ปาก แจกผู้ปกครอง

๒.๔ ให้ครูควบคุมการปฏิบัติตนของนักเรียนไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดโรคและ แพร่เชื้อโรคติดต่อ โดยการเน้นย้ำและให้ปฏิบัติบ่อยๆ

๒.๕ เตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙

๒.๖ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติด เชื้อโควิด-๑๙ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ แจ้งนายจ้างกำชับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด

๒.๘ จัดทำทะเบียนคนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้เป็นปัจจุบันและสรุปรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเมื่อเกินกำหนด

๒.๙ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

๒.๑๐ จัดทำป้าย ขั้นตอน ระยะเวลาในการชำระภาษีเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษี
บำรุงท้องที่ ภาษีป้ายฯ และรับชำระภาษีทางไปรษณีย์โดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

๒.๑๑ ค้นหาราคาวัสดุทาง internet

๒.๑๒ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ลายมือชื่อ



(นายธรรนา อินทผลึก)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลขำราก

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔