

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ้านแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๒.....ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทัศนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว...องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล...เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การ
กำกับดูแลของ...นายอำเภอบ้านแหลม....ทั้งนี้ หน่วยงานไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล.....

วันที่...๒๕...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๖๒....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำโครงการคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดทำโครงการรับซื้อขยะหรือแลกขยะเป็นเงิน ลดและเลิกใช้โฟมในสถานประกอบการในพื้นที่ อบต.ปากทะเล และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ เนื่องจากปริมาณงานค่อนข้างมากทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย จึงควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเพิ่มความรู้และทักษะ

๒.๓ การขาดแคลนบุคลากรในกองช่าง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้อำนวยการกองช่างมีแต่ผู้รักษาราชการแทน จึงทำให้นายช่างโยธาชำนาญงานคนเดียวซึ่งเป็นบุคคลหลัก ทำให้งานด้านงานช่างยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการสรรหาหรือรับโอนย้ายผู้อำนวยการกองช่าง และดำเนินการสรรหาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านโยธา

๒.๔ การจัดทำแผนการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ การควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตรงตามสายงานและติดตามผลการควบคุมและมีการรายงานผลปีละครั้ง

๒.๕ การดำเนินงานด้านการศึกษา เนื่องจากบุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ การควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับปรุงโดยจัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น