

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี..... กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี..... สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป

- การปฏิบัติงานด้านธุรการ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานของงานสารบัญญาล่าช้า การจ่ายหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และมีการมั่วสุมของเยาวชน ประชาชนขาดจิตสำนึกและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

๓. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจ่ายโดยไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่าย ตามหนังสือ มท. ๐๘๐๙.๓/ว ๓๖๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ ขาดการซ้อมแผนหรือฝึกอบรมให้บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญเหตุรวมถึงขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๕. งานนโยบายและแผน

- การประชุมประชาคม การประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นความสำคัญในการประชุมประชาคม เนื่องจากเห็นว่าการประชุมประชาคมแต่ละครั้งเป็นเรื่องไกลตัว เป็นประโยชน์ทางอ้อม และที่ผ่านมา การเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรจึงทำให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วม

๖. งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน

- การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อย

๗. งานส่งเสริมการเกษตร

- การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าไม้ถูกทำลายโดยมนุษย์และถูกทำลายทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง

๘. งานการเงิน

- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรยังไม่เป็นปัจจุบัน

๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- แผนที่ภาษียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ภาษี รวมถึงบุคลากรทางด้านงานจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ

๑๐. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ขาดบุคลากรด้านพัสดุ ทำให้งานพัสดุเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน

๑๑. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

- เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/กองต่างๆ ที่ส่งมาเบิกจ่ายเงินยังกองคลังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

๑๒. ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

- ถนนส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำรุด และมีงบประมาณในการซ่อมแซมที่จำกัด

๑๓. ด้านการออกแบบและบริการข้อมูล

- ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านการออกแบบและบริการข้อมูล รวมถึงบุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือสารสนเทศในการให้บริการข้อมูล

๑๔. ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

- การดำเนินงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ล่าช้า

๑๕. ด้านการบริหารงานด้านการศึกษา

- ขาดบุคลากรตำแหน่งนักบริหารการศึกษา และบุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการทำงานและระเบียบ กฎหมายต่างๆ

๑๖. ด้านสารสนเทศทางการศึกษา

- ขาดระบบสารสนเทศและการสื่อสารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Ccis)

๑๗. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- มีการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ

๑๘. ด้านประสิทธิภาพบุคลากร

- ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๙. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

- มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ “โรคไข้เลือดออก” ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒๐. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

- มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้อง ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของชุมชน และมีการเลี้ยงสัตว์และคอกสัตว์ ในบริเวณบ้าน เช่น มีการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ชุมชน มีการไล่ต้อนวัวบริเวณถนนสาธารณะ เป็นต้น

ลายมือชื่อ.....

(นายเอนก ครอบกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี