

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล

เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตำบลวังเหนือ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังเหนือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

(๑) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ สภาพแวดล้อมอากาศแปรปรวนทำให้เกิดวาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง หมอกควัน และโรคระบาดของพืชบ่อยครั้ง จำเป็นต้องเพิ่มความช่วยเหลือมากขึ้น เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

(๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ สภาพครอบครัวและสังคมที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนหันไปพึ่งพายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเยาวชน และการไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายา ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

(๓) กิจกรรมด้านการจ่ายเงินอุดหนุน พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ กลุ่มหรือหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจระเบียบการรับและใช้จ่ายเงินอุดหนุนของท้องถิ่น จึงทำให้การใช้จ่ายบางรายการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และขาดการรายงานผล เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

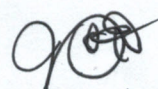
(๔) กิจกรรมงบทรัพย์สินประจำปี พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ยอดงบทรัพย์สินไม่ตรงกับทรัพย์สิน เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

(๕) กิจกรรมการบริหารพัสดุ พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ขาดหลักฐานเอกสารทะเบียนรถ ถ่ายโอน เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

(๖) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ เป็นโรคที่ติดต่อแพร่กระจายได้ง่าย ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และยังละเลยในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

(๗) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน จากการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดภาวะโลกร้อน ประชาชนยังขาดความตระหนัก และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องปรับปรุง

ลายมือชื่อ



(นายนิสิต สงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐