

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กองช่าง)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า

กองช่างเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กองช่างเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 งานประสานสาธารณูปโภค -งานไฟฟ้าสาธารณะ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นอย่างเพียงพอ
 - 2.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่/พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....