

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กองคลัง)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า

กองคลังเทศบาลตำบลร่มเกล้า 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 กองคลังเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 - 1.2 การจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)
 - 1.3 การจัดทำฎีกา การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (งบดำเนินงาน)


2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 กำชับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2.2 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง



ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....