

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการทำงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ทั้ง ๕ ส่วนราชการ คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคมยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ สำนักงานปลัด การจัดทำประชาคม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปกป้องเทิดทูนสถาบัน กองคลัง การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองช่าง งานออกแบบการก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....

( นายถนอง แสงศิลา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอท่ายาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการทำงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ทั้ง ๕ ส่วนราชการ คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคมยังคงมีจุดอ่อนที่มึนัยสำคัญ กล่าวคือ สำนักงานปลัด การจัดทำประชาคม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปกป้องเขตทุนสถาบัน กองคลัง การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองช่าง งานออกแบบการก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....

( นายถนอง แสงศิลา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐