

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลท่าช้างกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าช้าง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

สำนักปลัด

1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
3. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
5. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
7. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย

กองคลัง

1. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
2. กิจกรรมด้านงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
3. กิจกรรมด้านการดำเนินงานสร้างมาตรฐานงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
2. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐาน

กองการศึกษา

1. กิจกรรมด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. กิจกรรมด้านงานการศึกษาปฐมวัย

ซึ่งเทศบาลตำบลท่าช้างจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560