

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ

เทศบาลตำบลจรเข้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

**สำนักปลัด**

- กิจกรรมด้านนี้ได้หมดความเสี่ยงลง เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่เกิดเงินสูญหาย
  ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
  ๒. กิจกรรมการทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณรอบๆ
- กิจกรรมด้านนี้เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ต่อไป
  ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
  ๒. งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

**กองคลัง**

- กิจกรรมด้านนี้เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ต่อไป
  ๑. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง

- กิจกรรมด้านนี้ได้หมดความเสี่ยงลง เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมากิจกรรมการประมาณราคา ไม่เกิดความผิดพลาด
  ๑. กิจกรรมด้านประมาณราคา
  
- กิจกรรมด้านนี้เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป
  ๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้างระบบประปาส่วนภูมิภาค
  ๒. กิจกรรมด้านโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
  ๓. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าและการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

- กิจกรรมด้านนี้เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป
  ๑. กิจกรรมด้านบุคลากรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชีโดยตรง
  ๒. กิจกรรมด้านบุคลากรและสนทนากาาร
  ๓. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานของครูผู้ดูแลเด็ก
  ๔. กิจกรรมเฝ้าระวังดูแลเด็กเล็กในสนามเด็กเล่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมด้านนี้เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐ ต่อไป
  ๑. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ๒. กิจกรรมงานให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
  ๓. กิจกรรมการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/สถานที่เสสมอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร
  ๔. กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ

ลายมือชื่อ.....

(นายประนอม ปทุมสูติ )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน ..

วันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....