

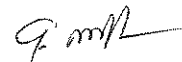
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบางไทร

ลายมือชื่อ



(นายเดโช ทรัพย์บุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยง และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรม
 - ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ
 - ๑.๓ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้ง่าย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบทั่วถึงและต่อเนื่อง
 - ๒.๒ หางบประมาณสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 - ๒.๓ ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง
 - ๒.๔ ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาอบรมในเรื่องงานที่รับผิดชอบ