

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอจอมทอง

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอจอมทอง

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กิจกรรมงานสาธารณสุข
- กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- กิจกรรมการดำเนินการศูนย์บริการร่วม

/ กองคลัง ...

กองคลัง มีจำนวน ๑ กิจกรรม คือ

- กิจกรรมด้านการจัดทำรายงานการเงิน

กองช่าง มีจำนวน ๑ กิจกรรม คือ

- กิจกรรมด้านการสำรวจออกแบบเขียนแบบ

กองการศึกษา มีจำนวน ๑ กิจกรรม คือ

- กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดช่วงเวลาการตรวจสอบควบคุมภายในให้มีระยะเวลาสม่ำเสมอ

๒.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตรวจสอบ

อย่างทั่วถึง

๒.๓ กำชับติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นให้ทันต่อเหตุการณ์ เป็นประจำและสม่ำเสมอ

