

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

## เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลเนินซ้อ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลเนินซ้อกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดการผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเนินซ้อ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. กิจกรรมงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
๕. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
๖. กิจกรรมงานขาดแคลนบุคลากร
๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
๘. กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม
๑๐. กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
๑๑. กิจกรรมการบริหารจัดการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเทศบาลตำบลเนินซ้อ จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ .....

(นายกฤษฎา ดวงแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลเนินซ้อ  
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙