

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ้านคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบ้านคา

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๑๐ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. การซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
๕. งานก่อสร้าง การประมาณราคาก่อสร้าง
๖. งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
๗. งานคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
๘. งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. งานการเงินและบัญชี พัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐. งานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลายมือชื่อ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔