

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภาค ๖ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การ รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่ยังมีนัยสำคัญ ของกิจกรรมการควบคุมภายใน จำนวน ๘ กิจกรรมดังนี้

- ๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป
- ๒. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน
- ๓. กิจกรรมด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- ๔. กิจกรรมด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
- ๕. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๖. กิจกรรมด้านงานสำรวจและออกแบบ
- ๗. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา
- ๘. กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(ลงชื่อ).....

(นายประภพ กุมภรัตน์ทิพย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การ รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่ยังมีนัยสำคัญ ของกิจกรรมการควบคุมภายใน จำนวน ๘ กิจกรรมดังนี้

- ๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป
- ๒. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน
- ๓. กิจกรรมด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- ๔. กิจกรรมด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
- ๕. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๖. กิจกรรมด้านงานสำรวจและออกแบบ
- ๗. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา
- ๘. กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(ลงชื่อ).....

(นายประภพ กุมภรัตน์ทิพย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การ รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่ยังมีนัยสำคัญ ของกิจกรรมการควบคุมภายใน จำนวน ๘ กิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป
๒. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน
๓. กิจกรรมด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๔. กิจกรรมด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
๕. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๖. กิจกรรมด้านงานสำรวจและออกแบบ
๗. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา
๘. กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(ลงชื่อ).....

(นายประภพ กุมภรัตน์ทิพย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

