แบบ ปอ.๑

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์/ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / นายอำเภอหนองกี่**

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕59 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านการเชื่อถือได้ของการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕9 เป็นไปตามระเบียบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าววรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
2. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์
4. กิจกรรมการรายงานเงินคงเหลือ
5. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กิจกรรมด้านงานกิจการเด็ก เยาวชน กีฬาและนันทนาการ
7. กิจกรรมการส่งเสริมด้านประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
8. กิจกรรมการบริการด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
9. กิจกรรมตรวจฎีกาเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
10. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
11. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
12. กิจกรรมด้านการออกแบบและการประมาณการก่อสร้าง
13. กิจกรรมลดภาวะโรคร้อน
14. กิจกรรมการบันทึกระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-laas)
15. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
16. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินสะสม
17. กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ
18. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
19. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
20. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
21. กิจกรรมการเบิกจ่าย อปพร.
22. กิจกรรมการเบิกจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา
23. กิจกรรมการเบิกจ่ายการจัดงานวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่
24. กิจกรรมค่าใช้จ่ายการจัดงานวันผู้สูงอายุ
25. กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
26. การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง
27. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
28. กิจกรรมการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้ในแผนการปรับปรุง



(นายอิสรพงษ์ เสนคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9