

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติของ คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล บางปะหัน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

1. ความไม่พร้อมด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. การจัดเก็บรายได้ไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากระบบการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จสืบเนื่องจากผลกระทบของการเกิดมหาอุทกภัยปี 2554 ทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย

ลายมือชื่อ

(นายจำนงค์ เอี่ยมสำอางค์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2555

