

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ด้วยวิธีการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดหาและบริหารพัสดุในเรื่องของการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบที่กำหนดส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านพัสดุต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ นิลประจง)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.....

วันที่.....เดือน 25 พ.ศ.