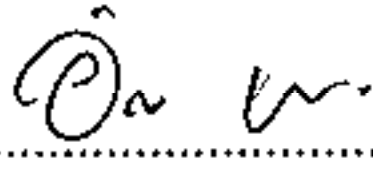


รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา พบว่าการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ยังปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปจากที่ระเบียบกำหนดส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะต้องกำหนดแผนการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไว้ในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘