

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกส่วนงานในสำนักงานธนานุเคราะห์ ประกอบด้วย งานบัญชีและงบประมาณ งานการเงิน งานประมุลทรัพย์ งานโยธา และอาคารสถานที่ งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานนิติการ งานสารบรรณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานติดตามประเมินผล งานข้อมูล และสารสนเทศ สำนักเลขานุการฯ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ และสถานธนานุเคราะห์ 1 - 36 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่พบจุดอ่อน ซึ่งสำนักงานธนานุเคราะห์ได้มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแล้ว



(นายตฤชิต อติศัพท์)

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

12 ธันวาคม พ.ศ. 2560