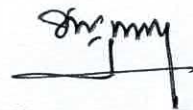


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

สำนักงานธนานุเคราะห์ที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีการที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของสำนักงานธนานุเคราะห์ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก แต่ยังมีภารกิจงานที่พบจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องมีการปรับปรุงควบคุมต่อไป ตามรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ด้านปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ



(นายชาญ กุลถาวร)

กรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

13 ธันวาคม 2560