



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สบย.กรอ. (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายใน) โทร. ๔๐๔๔๑
 ที่ อก ๐๓๑๐/ ๗๐๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อรอ.

ที่มา

๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๒. คำสั่ง กรอ. ที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว

การดำเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบรายงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ได้แก่

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ. ๓) จำนวน ๑ ชุด
๖. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

๑. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
 - ๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ. ๓) จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๕ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือ เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑)

ลงนามแล้ว

ลงระบบแล้ว (นายมงคล พฤกษ์วัฒนา)

ที่ ๖ ๕.ค. ๒๕๕๙ ส.อ.กรอ. ออกเลขที่หนังสือแล้ว ๖ ๕.ค. ๒๕๕๙ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

(นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

(นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์



คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ ๑๒๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน นั้น

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตามคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๖๕/๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ ๖๕/๒๕๕๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

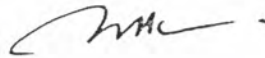
- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/ศูนย์/กอง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ อำนาจหน้าที่ ...

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
 ๒. กำหนดขอบเขต วิธีการ และรูปแบบของระบบควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ๓. จัดทำแผนการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
 ๔. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามรูปแบบที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
 ๕. รายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงานให้ผู้บริหารรับทราบ
 ๖. ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายพลุ โลหารชน)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ ๑๕๓๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/กอง/ศูนย์

ตามคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดการระบบควบคุมภายในของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อให้ระบบ
บริหารความเสี่ยงและจัดการระบบควบคุมภายในของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

เนื่องจากคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๕/๒๕๕๒ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและจัดการระบบควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได้ยกเลิกการดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แล้ว ส่วนราชการจึงไม่ต้องจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนั้น อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๕/๒๕๕๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/กอง/ศูนย์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง/ศูนย์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วน/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

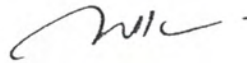
๑. ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด
๒. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๓. จัดทำแผนงานป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๔. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้หน่วยงานภายในมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
๕. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

๖. ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๗. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือทีมงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ
จัดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายพล โลหารุน)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คู่มือฉบับ



ที่ อก ๐๓๑๐/ ๑๗๓๐ ๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) จำนวน ๑ แผ่น

ตามระเบียบที่อ้างถึง กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบรายงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมงคล พุกขวิวัฒนา)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๔๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๑๙๐


ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์ ๑ / ๒.๑ / ๕๗
ผู้ร่าง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ระบบการรับคำขอต่าง ๆ และการพิจารณาอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ผ่านระบบสารสนเทศ

ลายมือชื่อ

(นายมงคล พุกษ์วัฒนา)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ชื่อหน่วยงานรับตรวจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมมีโครงสร้างการจัดองค์กร สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน - ผู้บริหารกรมให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมในภาพรวมเหมาะสม มีการกำหนดและประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระทำตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรม 	<p>กรมมีการประเมินความเสี่ยงตามเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. (ฉบับปรับปรุงใหม่) จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรม อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ปัจจัยความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ภายในหน่วยงาน ซึ่งสามารถควบคุมได้ในขั้นตอนการทำงาน อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน ได้แก่ ระบบการรับคำขอต่าง ๆ และการพิจารณาอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ทำให้ยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 	<p>ในภาพรวมของกรมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- กรมมีการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายองค์กร- มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผ่านสายการบังคับบัญชา ระบบสารสนเทศ การประชุมชี้แจง การจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อรายงาน/รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<p>กรมมีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งภายใน (Intranet) และภายนอกหน่วยงาน (Internet) ทันต่อเวลาและสะดวกต่อการใช้ รวมทั้งมีการจัดหารูปแบบการสื่อสาร สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างไรก็ตามยังต้องมีการพัฒนาระบบการรับคำขอต่าง ๆ และการพิจารณาอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายผ่านระบบสารสนเทศ</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none">- กรมมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานทุกส่วนงานย่อย ตามระเบียบคตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในของกรม เพื่อทบทวนความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละกิจกรรมว่าเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้	<p>ระบบการติดตามประเมินผลของกรมมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในทั้งในระดับหน่วยงานและกรม รวมถึงประเมินตนเองเมื่อสิ้นปี อีกทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โครงสร้างการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีครบ ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบการรับคำขอต่าง ๆ และการพิจารณาอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ได้ทำแผนปรับปรุงการควบคุมในเรื่องดังกล่าวไว้ใน แบบ ปอ. ๓ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ 

(นายมงคล พฤกษ์วัฒนา)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดคุณภาพ/ระดับ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑. สีวอ.กรอ.</p> <p>๑.๑ ระบบการรับค่าขอต่าง ๆ ภายใต้วัดคุณภาพ พระราชบัญญัติวัดคุณภาพผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้การรับค่าขอทุกประเภท ภายใต้พระราชบัญญัติวัดคุณภาพเป็นไปด้วย ความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๒ การพิจารณาอนุญาตภายใต้ พระราชบัญญัติวัดคุณภาพผ่านระบบ สารสนเทศ เพื่อให้การรับค่าขอทุกประเภท ภายใต้พระราชบัญญัติวัดคุณภาพเป็นไปด้วย ความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเป็นไป ตามกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>- ระบบที่จะพัฒนาให้เต็มรูปแบบยังไม่ แล้วเสร็จ</p> <p>- ความสามารถของระบบในการรับค่า ขอมีจำนวนจำกัด</p> <p>- ปริมาณของสถานที่จัดเก็บที่ยังไม่ได้ ทำการตรวจสอบ</p> <p>- จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอสำหรับ การตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<p>- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโดย ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ระบบ สามารถรับค่าขอทุกประเภทได้ ทั้งหมด</p> <p>- การปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ในประกาศได้ กำหนดหน้าที่ของบุคลากรเฉพาะ ให้สามารถตรวจสอบและรับรอง สถานที่จัดเก็บวัดคุณภาพที่มี ความปลอดภัยเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศฯ ระบุไว้</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ สวอ./ศสร.กรอ.</p> <p>๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ สวอ.กรอ.</p>	

ลายมือชื่อ

(นายมงคล พงษ์วัฒนา)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสียหายที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๑. ศสร.กรอ. การให้บริการระบบสารสนเทศ</p> <p>๑.๑ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hard Ware ที่ติดตั้งในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p> <p><u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <p>๑. เพื่อให้ กรอ. สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อใช้ระบบงานรองรับผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์ของ กรอ. ได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุม</p> <p>๑. แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>๒. ไฟไหม้อาคาร กรอ.</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๗</p> <p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๗</p>	<p>ติดตั้งระบบสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ๒ แหล่ง</p> <p>จัดทำระบบสำรองการให้บริการระบบสารสนเทศ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๙</p> <p>ศสร.กรอ.</p> <p>-</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>ได้จัดหาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตามโครงการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒. สวอ.กรอ.</p> <p>๒.๑ การอนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อให้การกำหนดชื่อชนิดวัตถุอันตรายถูกต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖</p>	<p>๓. เครื่องปรับอากาศที่ใช้ไม่สามารถกันความชื้นและฝุ่นละอองได้ ทำให้เครื่องปรับอากาศชำรุดชั่งบอบ บางครั้งมีน้ำหยดลงพื้นห้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๗</p>	<p>ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยติดตั้งพนักเก้าอี้รูป (Raised Floor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศกันความชื้น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ ศสร.กรอ.</p>	<p>✓</p>	<p>ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒.๑.๑. ขั้นตอนการตรวจสอบ/ การพิจารณาอนุญาต วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นมาตรฐานในการ พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อชีวิตทรัพย์สิน และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. การตรวจสอบสถานที่ เก็บวัตถุดิบตราย จำนวน สถานที่เพื่อการตรวจสอบมี ปริมาณมากกว่าบุคลากรทำ ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันกับจำนวนการยื่นคำขอ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๑ ปรับปรุงกฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่ ๓ รับรองสถานที่ เก็บวัตถุดิบตรายถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้พิจารณา เป็นการลดภาระงานของ เจ้าหน้าที่ออกไปอนุญาตตามที่ ผู้ยื่นคำขอ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ สวอ.กรอ.</p>	<p>X</p>	<p>- จากการศึกษาการดำเนินงาน ปรับปรุงกฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่ ๓ รับรองสถานที่ เก็บวัตถุดิบตรายถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ พิจารณาเป็นการลดภาระงาน ของเจ้าหน้าที่ออกไปอนุญาต ตามที่ผู้ยื่นคำขอ พบว่า จะต้อง มีการประสานงานหลาย หน่วยงาน ทั้งทางด้านกฎหมาย วิชาการ และข้อมูลสถานที่ ประกอบการวัตถุดิบตราย ทั้งนี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่เก็บ วัตถุดิบตรายที่รับแจ้งการมี บุคลากรเฉพาะดูแลสถานที่เก็บ วัตถุดิบตราย และทำให้ลด ความเสียหายบางส่วน แต่ยังคง มีความเสียหายอยู่บ้าง ดังนี้</p>

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
						<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p> <p>๑. ต้องจัดทำร่าง กฎระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การให้ ผู้ประกอบการหรือบุคลากร เป็นผู้ตรวจสอบ รับผิดชอบสถานที่ เก็บวัตถุดิบตราย วามีความ ปลอดภัยเพื่อประกอบการ พิจารณาการดำเนินการ เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า- ส่งออก และมีไว้ครอบครองซึ่ง วัตถุดิบตราย</p> <p>๒. ประสานกับสำนักกฎหมาย เพื่อขอความร่วมมือในการ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ระเบียบ/ประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับคำขอ ขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรม โรงงานอุตสาหกรรมปรับปรุง</p>

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
						กฎกระทรวงซึ่งจะติดตามใน งวดต่อไป (งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)
	๒. มีระบบการรับค่าผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต แต่อยู่ ระหว่างการทดลองใช้ระบบ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ ๑๐๐%	๓๐ ก.ย.๒๕๕๘	๒. จัดทำประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อกำหนด หลักเกณฑ์ในการรับค่าขอและ การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าและ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต เพิ่มอีก ๑ ช่องทาง	๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ สวอ.กรอ.	X	- อยู่ระหว่างการปรับปรุงลด ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอ อนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต

สถานะ : - ดำเนินการแล้ว

- อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน

- อยู่ระหว่างดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

ชื่อผู้รายงาน

(นายมงคล พฤกษ์วัฒนา)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ชื่อส่วนงานย่อย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

งาน/กิจกรรม การกำหนดให้สถานประกอบการที่จัดเก็บวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่ กรอ. รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะประจำสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ออก.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑. การตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นมาตรฐานในการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย ว่ารายละเอียดตรงตามเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ	- เอกสารไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง สมบูรณ์	- ผู้ประกอบการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอสำหรับการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บที่มีปริมาณมาก	๒	๓	๖
๒. ระบบการรับคำขอผ่านสัญญาณคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การรับคำขอฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามระบบฯ ที่กำหนดไว้	- มีระบบการรับคำขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ ๑๐๐%	- ยังไม่สามารถรับคำขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์	๒	๓	๖



ลายมือชื่อ

(นายมงคล พฤษ์วัฒนา)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๔๒๓๑

ที่ อก ๐๓๑๖/๑๙/๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน อรอ.

ที่มา

ตามแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในในฐานะเป็นผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรม และต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ ปส.)

วัตถุประสงค์ของการสอบทาน

เพื่อให้ทราบว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วิธีการสอบทาน

๑. ศึกษาแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กรอ.
๓. สอบทานรายงานการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน
๔. สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการสอบทาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/กอง/ศูนย์ ที่ ๑๒๓/๒๕๕๘ ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว และมีบางหน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมภายในของหน่วยงาน

ผลการประเมินการควบคุมภายในทุกหน่วยงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอในระดับที่ยอมรับได้ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่จะต้องมีการปรับปรุงการควบคุมที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานสำเร็จไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น คือ การพิจารณาอนุญาตและระบบการรับคำขอต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ด้วยความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ภายหลังจาก อรอ. รับทราบแล้ว จะได้สำเนาให้ สบย.กรอ.

๑. ประกอบรายงานส่งให้ คตป.อก. ปกอ. และ สตง.
๒. เรียนประธานคณะกรรมการบริหารและจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กรอ.

ทราบ

(Handwritten signature)

(นายมงคล พฤกษ์วัฒนา)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙

(Handwritten signature)
(นางบุญเกิด ศรีปิ่น)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

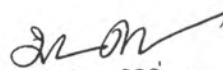
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตบางกิจกรรม ดังนี้

การพิจารณาอนุญาตและระบบการรับคำขอต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ผ่านระบบสารสนเทศ ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงงวดก่อน เห็นควรติดตามการปรับปรุงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน


(นางบุญเกิด ศิริปิ่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙