

ที่ ศธ ๐๕๒๔/ ๓๖๐๘



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหน่วยงานรับตรวจ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์)
รักษาการแทนอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๙ ๘๒๙๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๙ ๘๐๐๐-๙๙ ต่อ ๒๑๒๔, ๒๑๓๐, ๒๑๓๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วยวิธีการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๒. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดี

วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖