



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา โทร. ๓๙๐๙
ที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๘)/๕๐๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด และได้รายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิฑูร์ = กิดศรี

(นางสาววันเพ็ญ เกิดศรี)

ผู้อำนวยการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

- ด่วนที่สุด
 ด่วนมาก
 ด่วน

บันทึกนำเสนอ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ โทร. ๓๒๙๗

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน รักษาการแทนอธิการบดี

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

บัดนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะหน่วยงานรับตรวจ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้เสนอเรื่อง

วิมลรัตน์

(นางสาวมลฤดี ภูจาด)

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

วิมลรัตน์

(นางสาววันเพ็ญ เกิดศรี)

ผู้อำนวยการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

วิมลรัตน์

(อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ)

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่.....

19 ธันวาคม

วิมลรัตน์

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

วันที่ 24 ธันวาคม 2557



ที่ ศธ ๐๕๒๔ / ๔๐๒๔.๐๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะหน่วยงานรับตรวจ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.โมนัย ไกรฤกษ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๓๒๙ ๘๑๓๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๕. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๖. ความเสี่ยงด้านชุมชน
๗. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดี

วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗