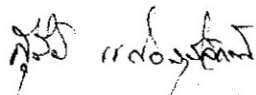


รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กรมควบคุมมลพิษ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญกล่าวคือการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่อง ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มลพิษ ๒. การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๓. การดำเนินการตรวจสอบและ
บังคับการตามกฎหมายและ ๔. การรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจุดอ่อนดังกล่าวได้กำหนดวิธีการปรับปรุงไว้แล้วใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ชื่อผู้รายงาน


(นางสาวสุรีย์ แสงสุลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘