

ชื่อหน่วยรับตรวจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง	สถานะ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
1. การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ 1. การบริหารจัดการหนี้เงินหมุนเวียนฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนี้ค้างชำระลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด (ลดลงร้อยละ 2.8)	- หนี้ค้างชำระยังไม่สามารถลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด	1. ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระมานานเกิน 1 ปี และยังไม่มีการดำเนินการ	30 กันยายน 2554 สำนักบริหารกลาง	1. ดำเนินการแล้วดังนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานปรับลดหนี้ค้างชำระเงินหมุนเวียนฯ (คำสั่ง กสอ.ที่ 78/2554) - คณะทำงานได้มีการประชุมพิจารณากำหนดแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับลดหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี ที่ยังไม่ดำเนินการให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 ของหนี้ ค้างชำระเกิน 1 ปี ที่ยังไม่ดำเนินการติดตามและจัดกลุ่มลูกหนี้ NPL เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีแก้ไข	0	- เนื่องจากลูกหนี้ที่มีปริมาณมากทำให้การรวบรวมข้อมูลหนี้ที่ต้องทำการตรวจสอบยอดให้ถูกต้องตรงกัน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด

รื้อหน่วยรับตรวจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ ผลการดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุง	สถานะ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม 2. ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนิน คดีกับลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา รวมถึงผู้คู่ประกัน 3. กำหนดแผนการติดตามเร่งรัด หนี้และประเมินผลทุก 3 เดือน 4. ปลดหนี้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยการคัดเลือกกลับกรองลูกค้า ให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพมีความ		ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว และได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหาร เงิน ทุนหมุนเวียนฯ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพื่อนำ เสนอกรมบัญชีกลาง พิจารณาต่อไป 2.-4. แจ้งหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการ อย่างตรงตรง	/	

ชื่อหน่วยรับตรวจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง	สถานะ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		สามารถในการชำระหนี้ 5. การกำหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการใหม่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ โดยจะรับเฉพาะวุฒิดการศึกษาคือ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี, บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อจะได้วิเคราะห์สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ และดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิม		5. แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ	/	
2. กระบวนการด้านการจัดการทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ใน	1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและการให้ความ	- จัดประชุมชี้แจงติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการ	30 กันยายน 2554 สำนักบริหารกลาง	ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบ	/	

ชื่อหน่วยรับตรวจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง	สถานะ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ระบบ GFMIS มีความถูกต้อง ครบถ้วนได้ และส่งผลให้รายงานงบการเงินมีหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้อง	สำคัญกับการสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการหมุนเวียนอยู่เสมอทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	สินทรัพย์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ		บัญชีข้อมูลทรัพย์สิน กสอ. (คำสั่ง กสอ.ที่ 106/2554 ลง 9 มี.ค.54) 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (11 มี.ค.54) 3. แจ้งแนวทางปฏิบัติ (21 มี.ค.54)		

สถานะ : / - ดำเนินการเสร็จแล้ว

O - อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ไปตามแผน

X - อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่เข้าไปตามแผน

ลายมือชื่อ..... *ว. นิลอภรณ์.*

(นายวิรัตน์ นิลอภรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง..... *ว. นิลอภรณ์*.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....*พ.ค. 2554*.....