

ชื่อหน่วยรับตรวจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ -การบริหารจัดการหนี้เงินทุน หมุนเวียนฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนี้ค้างชำระ ลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด (ลดลง ร้อยละ 2.8)	- หนี้ค้างชำระยังไม่สามารถ ลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ 2554	ขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางเพื่อ ปรับลดหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี ที่ยังไม่ค้ำเงินคืนให้ตกลงอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี ที่ยังไม่ค้ำเงินคืน	30 กันยายน 2555 ส่วนบริหารเงินทุน สำนักบริหารการกลาง	

ลายมือชื่อ..... ว. หล่อทง
 (นายวีรพันธ์ นิลตานนท์)
 รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 วันที่ 29 เดือน พ.ย. 2554