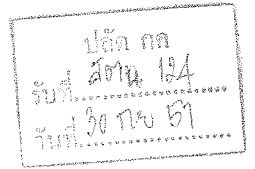




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. 2720

ที่ กค 0207 (2)/ 148

วันที่ 30 กันยายน 2551

เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ฉบับที่ 4 มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ข้อ 8.2 ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี นั้น ส่วนตรวจสอบภายในในระดับกรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## 1. งานตรวจสอบ

### 1.1 งานตรวจสอบตามมติ ครม. , ระเบียบ , คำสั่ง

- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.
- การสอบทานแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง , ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง
- การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 4
- การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาะสมภายใต้การจัดการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการ

### 1.2 งานตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง

- การตรวจสอบการดำเนินงานสวัสดิการ สป.กค.
- การตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

### 1.3 งานอื่น ๆ

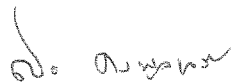
- การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี , Audit Program และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ
- การจัดทำกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
- การจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)

/ 2. งานอื่นๆ...

2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

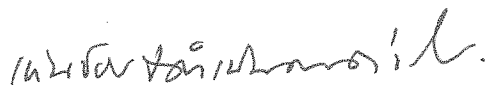
- 2.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองฯ
- 2.2 การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
- 2.3 การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ งานกาชาดกระทรวงการคลัง , มูลนิธิ กองทุนนิคมไทย , มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กระทรวงการคลัง
- 2.4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
- 2.5 การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตามตัวชี้วัด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนการตรวจสอบดังกล่าว หากมีเรื่องใดที่ท่านประสงค์จะให้ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ หรือหากเห็นชอบ กับแผนการตรวจสอบที่เสนอ ขอได้โปรดอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม



  
(นายสุกรัตน์ กวัญกุล)  
ปตัตกระทรวงการคลัง