



บันทึกข้อความ

ปลัด กค
รับที่ ๒๘๐
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๓

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. ๒๗๒๐
ที่ กค ๐๒๐๗ (๒)/๑๓๖๖ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รองปลัดฯ สุขชัย
รับที่ ๖๕๘๔
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ฉบับที่ ๔
เกี่ยวกับมาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ข้อ ๘.๒ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี นั้น ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

งานตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบตามมติ ครม. , ระเบียบ , คำสั่ง ดังนี้
 - ๑.๑ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.
 - ๑.๒ การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการ
 - ๑.๓ การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.
 - ๑.๔ การตรวจใบสำคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่ายเงิน
๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้
 - ๒.๑ การตรวจสอบการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-office)
 - ๒.๒ การตรวจสอบการดำเนินงานของระบบงานพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา
พัสดุครุภัณฑ์
๓. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
 - ๓.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 - ๓.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ๓.๓ การจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)

/งานอื่น ๆ...

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
๒. การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
๓. การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ มูลนิธิกองทุนนิยมไทย และมูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ กระทรวงการคลัง
๔. การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
๕. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามตัวชี้วัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนการตรวจสอบดังกล่าว หากมีเรื่องใดที่ท่านประสงค์จะให้ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ หรือหากเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบที่เสนอ ขอได้โปรดอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๑. ดงพญาผล

(นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม

๑. ดงพญาผล

๑. ดงพญาผล

(นายสุภชัย จงศิริ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

รักษาการแทนปลัดกระทรวงการคลัง