



# บันทึกข้อความ

ปัด คค
รับที่ (2) 442
วันที่ 6 กย 54
เวลา 16.00 น

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. ๒๗๒๐

ที่ กค ๐๒๐๗ (๒)/๑๓๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ฉบับที่ ๔ เกี่ยวกับมาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ข้อ ๘.๒ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี นั้น ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

## งานตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบตามมติ ครม. , ระเบียบ , คำสั่ง ดังนี้
  - ๑.๑ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.
  - ๑.๒ การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการ
  - ๑.๓ การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.
  - ๑.๔ การตรวจใบสำคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่ายเงิน
  - ๑.๕ การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้
  - ๒.๑ การตรวจสอบการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
  - ๒.๒ การตรวจสอบการดำเนินงานของระบบงานพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
  - ๓.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
  - ๓.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  - ๓.๓ การจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)
  - ๓.๔ การสำรวจความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


/ งานอื่น ๆ...

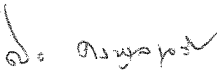
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
๒. การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
๓. การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตามตัวชี้วัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนการตรวจสอบดังกล่าว หากมีเรื่องใดที่ท่านประสงค์จะให้  
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ หรือหากเห็นชอบ  
กับแผนการตรวจสอบที่เสนอ ขอได้โปรดอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนุมัติ

  
(นายอาร์พวงศ์ ภู่อุ่ม)  
ปลัดกระทรวงการคลัง



(นางสาวสมศรี คงพลเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม