



# บันทึกข้อความ

ปลัด กก  
รับที่ ๒๕๙  
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๕

รองปลัดฯ สุภา  
เลขที่ กตท. ๒๗  
วันที่ ๒๙ กย ๕๕  
๒.๐๐๒

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. ๒๗๒๐

ที่ กก 0207 (2)/14๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง (ผ่านรองปลัดกระทรวงการคลัง)

๒๙ ก.ย. ๕๕

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ฉบับที่ ๔ มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ข้อ ๘.๒ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี นั้น ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

## งานตรวจสอบ

1. การตรวจสอบตามมติ ครม. , ระเบียบ , คำสั่ง กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  - 1.1 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.
  - 1.2 การสอบทานแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง , ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  - 1.3 การตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ
  - 1.4 การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้ถือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาะสมการจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการ
  - 1.5 การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.
2. การตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบ ในการติดตามและประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายให้กับวิทยากรตัวคูณและหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ซึ่งได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
  - 3.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
  - 3.2 การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  - 3.3 การจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)

/งานอื่น ๆ...

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
2. การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
3. การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ งานกาชาดกระทรวงการคลัง , มูลนิธิกองทุนนิยมไทย , มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กระทรวงการคลัง
4. การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตามตัวชี้วัด

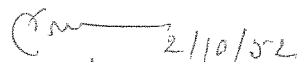
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนการตรวจสอบดังกล่าว หากมีเรื่องใดที่ท่านประสงค์จะให้ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ หรือหากเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบที่เสนอ ขอได้โปรดอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ฉ. อรรถนพ

(นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม

อนุมัติ

  
2/10/52  
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)  
ปลัดกระทรวงการคลัง