



บันทึกข้อความ

ปีที่	กค
รับที่	คว 442
วันที่	6 มิย 54
เวลา	16.00 น

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. ๒๗๒๐

ที่ กค ๐๒๐๗ (๒)/ ๑.๖๖

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 การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหา
รถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการ
 - ๑.๓ การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.
 - ๑.๔ การตรวจใบสำคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่ายเงิน
 - ๑.๕ การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้
 - ๒.๑ การตรวจสอบการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับอาคารและสถานที่
 - ๒.๒ การตรวจสอบการดำเนินงานของระบบงานพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
 - ๓.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 - ๓.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ๓.๓ การจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)
 - ๓.๔ การสำรวจความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


/ งานอื่น ๆ...

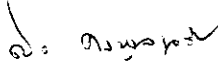
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
๒. การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
๓. การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตามตัวชี้วัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนการตรวจสอบดังกล่าว หากมีเรื่องใดที่ท่านประสงค์จะให้
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ หรือหากเห็นชอบ
กับแผนการตรวจสอบที่เสนอ ขอได้โปรดอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนุมัติ


(นายอาร์พงษ์ ภูชอุ่ม)
ปลัดกระทรวงการคลัง



(นางสาวสมศรี คงพลเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม