



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ปลัด กค	(2) 499
รับที่	24 ก.จ 56
วันที่	11.10
เวลา	

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทร.๒๖๓๓,๒๔๓๗

ที่ กค ๐๒๐๗ (๑)/ ๑๙๙

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

① เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ๑๓(๖) กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน ของแต่ละปี (เอกสารแนบ)

ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

๑. การตรวจสอบการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและการดำเนินงาน ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มค่า และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง :

โครงการการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง

๑.๒ กรมธนารักษ์ :

โครงการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๓ กรมบัญชีกลาง :

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๔ กรมสรรพากร :

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

๑.๕ กรมสรรพสามิต :

โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC

๑.๖ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ :

โครงการการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

๑.๗ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน

๑.๘ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :

โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจากผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะอย่างยั่งยืน

๒. การตรวจสอบตามระเบียบ ฯลฯ เป็นการตรวจสอบในเรื่องที่มี กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

ทุกหน่วยงานในสังกัด :

สอบทานการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาะสมแก่การจ้ดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ในภาพรวม

๓. งานสนับสนุน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงฯ ได้แก่

๓.๑ งานประชุม (ทุกเดือน)

๓.๒ งานสอบทานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และด้านการเงิน การสอบทานกรณีพิเศษ (แต่ละเรื่องรายงานปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน))

๔. การปฏิบัติงานประจำและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

๔.๑ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

๔.๒ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

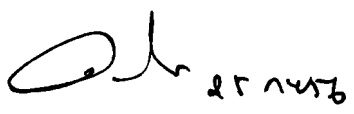
๔.๓ อื่นๆ

(รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

② เห็นชอบ โดย พล.ต.ต. ๑.๖ เห็นด้วย
น.ส. น.น.น. น.น.น. น.น.น.

(นางสาวอร่าม คุปตเมธี)
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง


๒๕๕๖
(นายอารีพงศ์ ภูซุ่ม)
ปลัดกระทรวงการคลัง

③ เวียนเพื่อทบทวนและถือปฏิบัติต่อไป

ศิริโชค
3 ต.ค. 2556

นางน น.น.น. 3 ต.ค. 56	ทราบ น.น. 3/10/56	ทราบ น.น. 3 ต.ค. 56
-----------------------------	-------------------------	---------------------------