



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

(2)1463
วันที่ 29 ก.ย. 57
เลขที่ B 00

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทร. ๒๔๓๙, ๒๔๓๗

ที่ กค ๐๒๐๗ (๑)/ ๑๗๕

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี (เอกสารแนบ)

ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

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

ส่วนราชการ	โครงการที่ตรวจสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์	๒. โครงการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง ๓. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญ ระยะที่ ๒
กรมศุลกากร	๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล
กรมสรรพากร	๕. โครงการพัฒนาระบบบัญชีผูกภาษีรายตัว (Taxpayer Account) ๖. โครงการจัดทำ Application สำหรับการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ E-service ของกรมสรรพากรบนอุปกรณ์ Smart Devices
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๗. โครงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	๘. โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจากผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะอย่างยั่งยืน

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

ทุกหน่วยงานในสังกัด :

สอบทานการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ในภาพรวม

๓. งานสนับสนุน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงฯ เช่น

๓.๑ งานประชุมคณะกรรมการฯ (ทุกเดือน)

๓.๒ งานประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ตรวจราชการ/ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้เกี่ยวข้อง

๓.๓ งานตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๓.๔ งานสอบทานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตรวจราชการ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ (แต่ละเรื่องรายงานปีละ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

๔. การปฏิบัติงานประจำและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

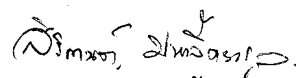
๔.๑ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

๔.๒ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

๔.๓ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

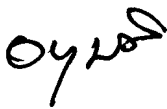
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามร่างแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นางสิริกานต์ มหาสีตระกูล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม



 ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘

(นายสิริพงศ์ ศรีวงศาตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง