



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๘ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการคลัง โทร.๐-๗๗๓๕-๕๑๗๔ ต่อ ๓๑๔

ที่ กค ๐๔๓๐.๒/๕๐๐

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานคลังเขต ๘ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น

สำนักงานคลังเขต ๘ ขอส่งรายงานสรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสุวนิ สุขประวิทย์)

คลังเขต ๘

แจ้งทั่วทั้ง e-office 1 กค. ๖๔



กรมบัญชีกลาง

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๑๐.๓ ด้านพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ข้อ ๒๑๔ ข้อ ๒๑๕ และ ข้อ ๒๑๖ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีการปฏิบัติตามขั้นตอน และมีการวางแผนการสำรวจความต้องการใช้พัสดุเป็นรายเดือน และรายไตรมาส ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการใช้งาน จากการตรวจสอบพบว่า แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณการจัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์มีจำนวน ความต้องการใช้งานสูงขึ้น กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๓,๐๒๘ บาท - การบริหารจัดการยานพาหนะ การขออนุมัติใช้รถราชการมีการบันทึกในสมุดทะเบียน ควบคุมการใช้รถ การบันทึกระยะทางการใช้รถ และการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการประกาศใช้ ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถราชการ ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นเพื่อให้การใช้รถเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว ข้างต้น ๑๐.๔ การประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมพิจารณาถ้อยแถลงและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้อง	ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (กระดาษ และหมึกพิมพ์) มีประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น สำนักงานคลังจังหวัดควรหาแนวทางในการลดปริมาณการใช้กระดาษลง หรือการเพิ่มช่องทางการให้บริการโดยลดการใช้กระดาษ และควรวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการจัดซื้อฯ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้รถและบำรุงรักษารถกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๑.๕/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔