



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ 4904
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๓๐

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๓๒ ๑๓๙๗

ที่ รง ๐๒๑๑/๖๕

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดทำแผนการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่าย พร้อมทั้งรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบและสำเนาให้สำนักที่กำกับดูแลด้านการคลังและการบัญชี อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒. ขอรายงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๔ หน่วยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมดจำนวน ๗๗ หน่วยเบิกจ่าย มีหน่วยเบิกจ่ายที่ได้คะแนนเต็ม จำนวน ๑๒ หน่วยเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการตรวจสอบ (ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบเสนอมาพร้อมนี้)

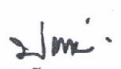
ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้คะแนนเต็มเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ทำการชี้แจงในระหว่างตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในลำดับต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมบัญชีกลาง เห็นสมควรรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อโปรดทราบก่อนสำเนาส่งกองบริหารการคลัง ที่กำกับดูแลด้านการคลังและการบัญชี ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ


(หม่อมหลวงปิ่นตริภิกษิ์ สมิตี)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑ ๘ พ.ย. ๒๕๕๙


(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กรม.....สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.....รหัสหน่วยงาน.....๑๗๐๐๒
จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด.....๗๗.....หน่วยเบิกจ่าย.....
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน.....นางพนิดา เสถียรจิตร.....
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๙๗

การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	จำนวน หน่วย	ร้อยละ
๑. จำนวนหน่วยเบิกจ่ายที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการเข้า ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑.๑ จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด ๑.๒ จำนวนหน่วยเบิกจ่ายที่เข้าตรวจสอบ	๗๗ ๑๔	๑๘.๑๘
๒. ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ตามหน่วยเบิกจ่ายที่หน่วยงาน ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒.๑ หน่วยเบิกจ่ายที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบที่ได้คะแนนเต็ม ๒.๒ หน่วยเบิกจ่ายที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบที่ไม่ได้คะแนนเต็ม รวม (รายละเอียดรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ)	๑๒ ๒	๘๕.๗๑ ๑๔.๒๙

ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวรชนี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการเข้าตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	ตรวจสอบ ข้อมูลของเดือน	วันที่ เข้าตรวจ	คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลฯ							รวม ๕.๐๐ คะแนน	
						เรื่องที่ ๑		เรื่องที่ ๒	เรื่องที่ ๓	เรื่องที่ ๔	เรื่องที่ ๕			
						เรื่องที่ ๑.๑ ๐.๒๐ คะแนน	เรื่องที่ ๑.๒ ๐.๘๐ คะแนน				เรื่องที่ ๕.๑ ๑.๐๐/๐.๕๐ คะแนน	เรื่องที่ ๕.๒ ๐.๕๐ คะแนน		
๑	สรจ.กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘	๑๘ มกราคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๒	สรจ.กระบี่	กระบี่	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙	๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๓	สรจ.ลพบุรี	ลพบุรี	๑๗๐๐๒๐๐๐๑๕๓	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๖ มิถุนายน ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๔	สรจ.สุรินทร์	สุรินทร์	๑๗๐๐๒๐๐๐๐๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๕๙	๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๕	สรจ.ยะลา	ยะลา	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๒๑	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙	๐.๒๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๔.๒๐	
๖	สรจ.ปัตตานี	ปัตตานี	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๒๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๗	สรจ.บราโฮวาส	บราโฮวาส	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๒๒	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๘	สรจ.ตรัง	ตรัง	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙	๑ สิงหาคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๙	สรจ.สตูล	สตูล	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๑๐	สรจ. ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙	๑ สิงหาคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๑๑	สรจ.ชัยนาท	ชัยนาท	๑๗๐๐๒๐๐๐๑๕๕	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘	๒๘ มกราคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๑๒	สรจ.เพชรบุรี	เพชรบุรี	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘	๒๘ มกราคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๑๓	สรจ.สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๐๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘	๒๘ มกราคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	๐.๘๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๕.๐๐	
๑๔	สรจ. สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	๑๗๐๐๒๐๐๑๐๑๓	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘	๒๘ มกราคม ๒๕๕๙	๐.๒๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๔.๒๐	