



ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ 4010
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา 14:40

๙(๘-๔)-๓๐๖)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐๒ ๒๓๒ ๑๓๙๗

ที่ รง ๐๒๑๑/๗๑

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความรับผิดชอบและแฟ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๐๖/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติให้นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางกิงกาญจน์ พงษ์ถาวรวิชนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางพนิดา เสถียรจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าดำเนินการตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบความรับผิดชอบและแฟ้ง ที่กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. ข้อยุบายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ง จำนวน ๔ ระบบงาน คือ ๑) ระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ง ๒) ระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ง ๓) ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา และ ๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ สรุปได้ดังนี้

๑. ระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ง ยังไม่มีข้อมูลความเสียหาย มีการบันทึกในระบบฯ จำนวน ๓ เรื่อง ของสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดชัยนาท

๒. ระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ง ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา และระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ ยังไม่มีข้อมูลความเสียหาย

๓. มีหนังสือมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ง เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกลุ่มตรวจสอบภายใน จะได้สำเนาแจ้งกองกฎหมาย ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทราบ

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙

(หม่อมหลวงปิ่นตริภิกษิ์ สมิติก)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙

(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงแรงงาน

หน่วยรับตรวจ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้รับตรวจ นายวิจิตร สุวรรณมาก

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบว่ามีกระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งครบถ้วน และข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีระบบติดตามการดำเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญา รับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี
- เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายบริหารงานของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนควบคุม ป้องกัน และแก้ไขความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านคดีแพ่ง และด้านคดีผิดสัญญาลาศึกษาได้

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน คือ

- ๑) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
- ๒) ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง
- ๓) ระบบงานผิดสัญญา รับทุน/ลาศึกษา
- ๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

วิธีการตรวจสอบ

- เปรียบเทียบรายการความเสียหายที่เกิดขึ้น กับรายการที่ถูกบันทึกไว้ในระบบงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ อย่างไร และมีการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินการครบถ้วนทุกรายการหรือไม่
- สอบถามว่ามีระบบการดำเนินการกำกับและติดตามหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญา รับทุน/ลาศึกษา (ถ้ามี) ที่เหมาะสมหรือไม่ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้ก่อนที่จะหมดอายุความในการชดเชยความเสียหายทั้งทางละเมิดและแพ่ง

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)

- ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่งมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน
- มีระบบติดตามการดำเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญา รัับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนเรื่องหมดอายุความการดำเนินคดี เช่นมีคำสั่ง/มอบหมายการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง มีแผนดำเนินงานในแต่ละกรณีที่เกิดความเสียหาย รายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ ๆ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เป็นต้น

สิ่งที่เป็นอย่าง (Condition) :

- ๑.) การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ระบบ พบว่า
 - ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด มีการบันทึกในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๓ เรื่อง ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นผู้บันทึกในระบบฯ ตามหนังสือที่กระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๐๑.๕/ว ๗๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดและ/หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลเปิดให้ใช้งานระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 - ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง ไม่มีข้อมูล
 - ระบบงานผิดสัญญารัับทุน/ลาศึกษา ไม่มีข้อมูล
 - ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ ไม่มีข้อมูล
- ๒.) มีหนังสือมอบหมายการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานกฎหมาย ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายระดับผู้ใช้งาน (Role ๑) จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ๑) นางชนิษฐา สมานพันธ์ ๒) นางสาวอภินันท์ วิเลิศปรีชาตระกูล ๓) นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ๔) นายสุภักดิ์ วาณิสบุตร ๕) นางสาวปาริชาติ ประไพพ และ ๖) นายวุฒินันท์ จันทเสวี และระดับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติ (Role ๒) ได้แก่ ๑) นายวิจิตร สุวรรณมาก และ ๒) นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เนื่องจากข้าราชการที่ได้รับมอบหมายหลายคนได้มีการโยกย้าย เห็นควรให้มีการปรับปรุงคำสั่งที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ระบบ
 - ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด ในหน่วยงานส่วนกลาง (กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) ยังไม่มีข้อมูลความเสียหาย แต่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท มีการบันทึกความเสียหายในระบบฯ จำนวน ๓ เรื่อง และมีหนังสือรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
 - ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง ระบบงานผิดสัญญารัับทุน/ลาศึกษา และระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ ยังไม่มีข้อมูลความเสียหาย

๒. มีหนังสือมอบหมายการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานกฎหมาย ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายระดับผู้ใช้งาน (Role ๑) และระดับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติ (Role ๒)

ข้อเสนอแนะ(Recommendation) ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพนิดา เสถียรจิตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางกึ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรชนี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบและสอบทาน