



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขที่ 933
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา 11.58 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๙๖

ที่ รง ๐๒๑๑/๗๗

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๐๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงาน โครงการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบทานการประเมินผล ระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรแล้ว การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐ และทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกงบประมาณทั้ง ๓ เดือน (เดือนมีนาคม, สิงหาคม และธันวาคม ๒๕๕๙) จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีบางประเด็นเห็นควรให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีหลักการควบคุมภายในที่ดีและเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารบทสรุปผู้บริหารที่แนบ

๓. ขอรระเบียบ

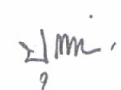
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๗.๒) กำหนดให้ กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกรม ตรวจสอบราชการในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

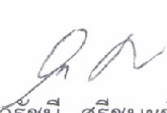
๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควร จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้จังหวัดยโสธร เพื่อทราบและกำชับสำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงแรงงาน ทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัด ยโสธร ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

เห็นชอบ-ลงนามแล้ว


(หม่อมหลวงปทุมทริก สมิตี)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๕ มี.ค. ๒๕๖๐


(นางสาวรชนี ศรีชนะชัยโชค)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง