



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ 1589
วันที่ ๐๐ เม.ย ๒๕๖๐
เวลา 13:41

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๔๖

ที่ รง ๐๒๑๑/ ๕๔

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

หนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๒๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกงบประมาณทั้ง ๔ เดือน (เดือนมกราคม, สิงหาคม ๒๕๕๙ และมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีบางประเด็นเห็นควรให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีหลักการควบคุมภายในที่ดีและเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารบทสรุปผู้บริหารที่แนบ ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี และให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ รายการ

๒. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารเพิ่มเติมได้ให้เรียกเงินคืนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๔๒,๘๘๐ บาท ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได้ชี้แจงเหตุผลและส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบเอกสารการเบิกจ่ายที่ไม่สมบูรณ์แล้ว โดยเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถนำมาประกอบการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๔๒,๘๘๐ บาท ตามหนังสือ ที่ ชย ๐๐๒๗/๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

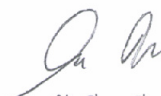
๓. ขอรระเบียบ

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

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควร จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทราบและกำชับสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงแรงงาน ทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

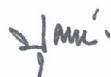
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัด
ชัยภูมิ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว



(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

เห็นชอบ-ลงนามแล้ว



(หม่อมหลวงปณตกริก สมิตี)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐