



บันทึกข้อความ

บันทึกกระทรวงฯ
เลขรับที่ 2505
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เวลา 10.00

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๙๗

ที่ รง ๐๒๑๑/๙๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๑๒๙๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกแล้ว การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกงบประมาณ ๔ เดือน (เดือนเมษายน, กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ กุมภาพันธ์ , เมษายน ๒๕๖๐) จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีบางประเด็นเห็นควรให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีหลักการควบคุมภายในที่ดี และเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารบทสรุปผู้บริหารที่แนบ

๓. ขอระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๗) (๗.๒) กำหนดให้ กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกรม ตรวจสอบราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรจัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทราบและกำชับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงแรงงานทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัดพิษณุโลก ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

เห็นชอบ-ลงนามแล้ว

๙๗

นายสมพงษ์ พลตรึง (สมมติ)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง