



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขที่ 363
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา 10.38

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๕๖

ที่ รง ๐๒๑๑/๑๑๑

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ๑
เลขที่รับ ๐๑๕๐๐
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๗๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ และระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. ข้อยางงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ และทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกงบประมาณทั้ง ๕ เดือน (เดือนมีนาคม, สิงหาคม, กันยายน ๒๕๕๙ และมกราคม, มีนาคม ๒๕๖๐) จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีบางประเด็นเห็นควรให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีหลักการควบคุมภายในที่ดีและเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสาร บทสรุปผู้บริหารที่แนบ

๓. ข้อระเบียบ

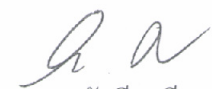
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๗.๒) กำหนดให้ กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกรม ตรวจสอบราชการในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควร จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้จังหวัดหนองคาย เพื่อทราบและกำชับสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงแรงงานทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

เห็นชอบ-ลงนามแล้ว


(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

นายบุญเลิศ ชีระตระกูล

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการแทน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐