



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ ๙๓๕
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๕๙ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๕๖

ที่ รง ๐๒๑๑/๓๕

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๑๑/๓๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และอุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาแล้ว การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ และทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกงบประมาณทั้ง ๓ เดือน (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๙) จากการตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีบางประเด็นเห็นควรให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีหลักการควบคุมภายในที่ดีและเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารบทสรุปผู้บริหารที่แนบ

๓. ข้อระเบียบ

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

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควร จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้จังหวัดพะเยา เพื่อทราบและกำชับสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงแรงงาน ทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงจังหวัด พะเยา ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

เห็นชอบ-ลงนามแล้ว

ป.พ.

(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

(หม่อมหลวงปุนทริก สมิตี)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

๕ ๗ มี.ค. ๒๕๖๐