

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการงานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
ที่ นค ๐๐๒๘/๔๗๔๙ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดี

ตามหนังสือกรมการจัดการงานที่ รง ๐๓๑๗/๑๒๙๒๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กรมการจัดการงาน ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้กรมการ
จัดการงานทราบ ภายใน ๓๐ วันทำการ นั้น

สำนักงานจัดการงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในจังหวัดหนองคาย ดังนี้

๑. ตรวจสอบเงินที่เหลือในบัญชีเงินงบประมาณ มีผู้มารับเงินฯ และได้นำเช็คไปขึ้นเงินที่
ธนาคารเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)
๒. สำนักงานจัดการงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการเปิดบริการระบบ KTB Corporate Online
ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)
๓. ในการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง สำนักงานฯ ได้แนบใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)
๔. สำนักงานจัดการงานจังหวัดหนองคาย ลงเลขที่รับหนังสือในใบส่งของ /ใบแจ้งหนี้
เมื่อได้รับจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเป็นการควบคุมภายใน และง่ายต่อการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๔)
๕. กรณีใช้บันทึกข้อตกลงจ้าง/ใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุให้ติด
อากรแสตมป์ หากวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ส่วนราชการติดตราสาร ตามประมวลรัษฎากร
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๕)
๖. สำนักงานจัดการงานจังหวัดหนองคาย บันทึกการรับ - เบิกวัสดุ ลงบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมวัสดุแล้วแต่กรณี ทั้งนี้/โดยเร็วเมื่อได้รับวัสดุเพิ่มหรือเมื่อมีการขอเบิก ทุกครั้ง ที่มีการรับ - จ่าย
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาทำความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดการงานจังหวัดหนองคาย

รณนาถ... นท...
ตรวจสอบเรื่อง... วันที่...
รณนาถ... วันที่ ๒๒ พย ๖๐