

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
เลขรับ..... 10119
วันที่..... 9 ต.ค. 2561
เวลา..... น.ผู้รับ.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
เลขรับ..... 02684
วันที่..... 10 ต.ค. 2561
เวลา..... น.ผู้รับ.....



ที่ รง ๐๓๑๗/ ว ๑๗๑๗๗๘

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายนและกรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการระดับกรมจัดทำแผนเพื่อตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้แจ้งแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

กรมการจัดหางาน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ นิเวศรัตน์)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๒๙๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๒๙๒๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการจัดหางาน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจมีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ หน่วยรับตรวจ
 - ๑.๑ หน่วยรับตรวจส่วนกลาง จำนวน ๘ หน่วยรับตรวจ ดังนี้
 - ๑) ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม
 - ๒) กองทุนสวัสดิการกรมการจัดหางาน
 - ๓) กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และกองทุนเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 - ๔) กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กองส่งเสริมการมีงานทำ
 - ๕) สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 - ๒) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
 - ๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - ๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ๑.๒ หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๐ หน่วยรับตรวจ ดังนี้
 - ๑) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
 - ๒) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
 - ๓) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 - ๔) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
 - ๕) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
 - ๖) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
 - ๗) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 - ๘) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
 - ๙) สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

- ๑๐) สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
- ๑๑) สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๑๒) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
- ๑๓) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
- ๑๔) สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
- ๑๕) สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
- ๑๖) ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
- ๑๗) สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
- ๑๘) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑๙) สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
- ๒๐) สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ

๒.๑ ด้านการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย

๑) ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) และนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒) ด้านการบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ และค่าใช้จ่าย

๓) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และความเชื่อถือได้ของข้อมูล รายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง และตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการรับเงินและการจ่ายเงิน

๒.๓ ผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ/ โครงการตามนโยบายของ รัฐบาล (ถ้ามี)

สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสอบทานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วยรับตรวจ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการ จัดหาพัสดุของโครงการ

๒.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะอุปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

สอบทานการตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค การ ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด

๒.๕ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจสอบการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ ระบบควบคุมภายใน

สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็นที่เป็นภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance)

๒.๗ ด้านความรับผิดชอบต่อละเมิดและแพ่ง

ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบต่อละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี

๒.๘ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

๒.๙ งานให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

๒.๑๐ เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ)

๓. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางอภัสรา ชุมทอง	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวมยุรี เอี่ยมสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
๓. นางนันทกานต์ คำนวนศิลป์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวสุทิดา จิตรจำเริญ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
๖. นางนิรมล งามบุญศิริสิงห์	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๕๗,๘๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วางแผนตรวจสอบหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๒ หน่วยรับตรวจ เป็นเวลา ๑๑๐ วัน มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบ จำนวน ๔ คน และพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คน ดังนี้

-๕-

- ค่าเบี้ยเลี้ยง = ๑๐๕,๖๐๐ บาท
 - ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย = ๒๘๑,๖๐๐ บาท
 - ค่าพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ) = ๑๕๔,๖๐๐ บาท
- รวม = ๕๔๑,๘๐๐ บาท

๒. ค่าอบรม/สัมมนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท


ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางอาภัสรา ชุมทอง)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสมบัติ นิเวศรัตน์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกทรายรินทร์ สอาดหัว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน