



บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รับที่ ๔๑๖ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๗

เวลา ๑๕.๐๗ ญ.ร. ๕

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐, ๒๔๖๐

ที่ ต.ก. ๒๖๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ ต.ก.๒๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และ ที่ ต.ก.๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในมีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๓ อัตรา คือ นางสาวสุรีย์ แสงสุขิ์ลักษณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวนภัทร ทองนวล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และ นายพิชานัน จันทรทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือนเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๒,๓๔๒.๐๕ บาท เป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ทั้งจำนวน โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำปี

๑. งานให้ความเชื่อมั่น (ด้านการตรวจสอบ)
๒. งานให้คำปรึกษา
๓. งานประจำที่ได้รับมอบหมาย

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

๑. งานให้ความเชื่อมั่น

๑.๑ ดำเนินการตรวจสอบสำนักงานเลขานุการกรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๘.๔/ว๓๙๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔, ๒๐ และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตามหนังสือ ที่ ต.ก. ๒๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.๐๒๐๘/ว๙๒๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง (ตรวจสอบครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘, ๓ - ๔, และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตามหนังสือ ที่ ต.ก. ๒๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.๓ ดำเนินการ...

๑.๓ ดำเนินการตรวจสอบสำนักงานเลขานุการกรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการเงิน รายการที่เกี่ยวข้อง ๑) เงินสด ๒) เงินฝากธนาคาร ๓) ลูกหนี้ ๔) สินทรัพย์และวัสดุ ๕) ค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐, ๒๗ - ๒๘ มกราคม, ๑ - ๕, ๑๘ - ๑๙ และ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตามหนังสือ ที่ ตก ๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.๔ จัดโครงการอบรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อตรวจพบและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่กำหนด วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ ตามหนังสือ ที่ ตก ๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

๑.๕ ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ

◆ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตามหนังสือ ที่ ตก ๑๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.๖ ดำเนินการตรวจสอบสำนักงานเลขานุการกรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘, ๒๓, ๒๕-๒๖, ๓๐ พฤษภาคม , ๑-๒, ๘, ๑๓, ๒๐-๒๑, และ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตามหนังสือ ที่ ตก ๑๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.๗ ดำเนินการตรวจสอบกองนิติการด้านระบบความรับผิดชอบและแฟ้มของ กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๘-๙, ๑๑, ๑๗-๑๘ และ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตามหนังสือ ที่ ตก ๒๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๒. งานให้คำปรึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ (๙) ดังนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานภายในกรม สอบถามข้อสงสัยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

๓. งานประจำที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑. การประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการสอบทานและจัดทำรายงานสรุปผลการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกรม (แบบ ปส.) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามหนังสือ ที่ ตก.๒๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

➤ ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ ที่ ตภ ๒๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

➤ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ ที่ ตก ๑๐๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

➤ ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ ที่ ตม ๑๗๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามหนังสือที่ ตบ ๒๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1885

(นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายวิจารณ์ ลิมาฉาษา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ឧបាយកល: ចំណែកឧបាយកលនៃការប្រកួតប្រជែង ០៥/២

25020.50

(นางสาวสุรีย์ แสงสุโขทัย)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รับที่ 4790 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เวลา 15.09 น. ที่ K

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ คม ๒๒๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากท่านอธิบดีแล้ว นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขานุการกรม ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุริลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายจิรพันธ์ ลิ้มฉายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



บันทึกข้อความ

ที่ 5622 น.ส.
ลง 15 50 น.ส.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๕๔๘ - ๒๓๙๐

ที่ คผ ๒๖๘/๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

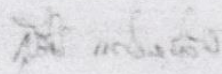
เรื่อง ขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ คผ ๒๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
ขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อเสนอท่านอธิบดีพิจารณาลงนามในหนังสือ
ถึงผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เลขานุการกรม โดยท่านอธิบดีได้เห็นชอบและลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการประสานจากกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการจัดทำสำเนารายงาน
ดังกล่าวเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพื่อทราบ กลุ่มตรวจสอบภายในจึง
จัดทำสำเนารายงานดังกล่าวเพื่อเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

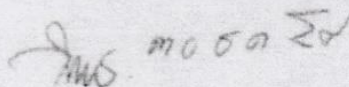
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุรีย์ แสงสุริลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

 ๓๐ ๕๓ ๕๖

(นายวิจารย์ สิมะธำ)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รับที่ 1002 ลงที่ - ๑ มีค ๒๕๕๙
เวลา 13.10 น. ผู้รับ *Un*

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ คผ ๔๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากท่านอธิบดีแล้ว นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

- อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขานุการกรมด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายจิรายุทธ - สีมาฉายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

- ๒ มีค ๒๕๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ ดก.๙๒/๒๕๕๙

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรม โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อตรวจพบและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่กำหนด

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่ช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีกระบวนการกำกับดูแลตนเองที่ดีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในจึงมีแนวคิดจัดทำโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อตรวจพบและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่กำหนดโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในและจากผู้ตรวจสอบภายนอก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรกรมควบคุมมลพิษได้ทราบถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ทั้งยังช่วยป้องกันหรือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชักถามประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบต่างๆ จากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยวิทยากรในการบรรยายพิเศษดังกล่าว ประกอบด้วย

๑.) นายนายพิชิต ธิลาธิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ

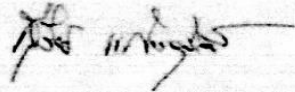
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. ขออนุมัติการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อตรวจพบและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่กำหนด พร้อมค่าใช้จ่ายจำนวน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายในผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ กิจกรรมหลักที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ แผนงาน การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีมอบหมายให้นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้สำรองเงินสดจ่ายไปล่วงหน้าก่อน

๒. ขออนุมัติ

๒. อนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าที่กำหนด คือจ่ายค่าสมนาคุณ ชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) สำหรับวิทยากรจำนวน ๑ ท่าน ตามข้อ ๑.) เนื่องจากวิทยากร ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นพิเศษ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม

๓. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากรถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย จะเป็นพระคุณ

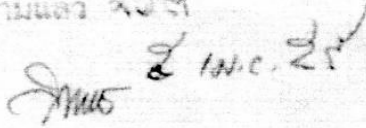


(นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุมัติ ๑๕๖๖๖๖ ๖๖๖๖

ลงนามแล้ว ๖๖๖๖



(นางจิราพร จิราพร)

อธิบดีกรมการคลัง



อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ ๒๐๒๒

เวลา ๑๖.๑๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ ตก ๑๕๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอสั่งอรรถาธิบายการตรวจสอบการดำเนินงาน

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากท่านอธิบดีแล้ว นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งอรรถาธิบายการตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุขิชัย)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายวิจารย์ สิมาฉายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รับที่ 3053 วันที่ 30 มิ.ย. 2554

เวลา 11.50 น. ผู้รับ 76

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ ดก ๑๕๘/๒๕๕๔

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอสั่งออกรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากท่านอธิบดีแล้ว นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งออกรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- เลขานุการกรม ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายวิจารย์ สิมาชยา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รับที่ 3926 วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา 15:34 น. ผู้รับ 26

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ ตก ๒๒๘/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอสั่งรายนงานการตรวจสอบภายใน ระบบงานด้านความรับผิดชอบและแพ่ง กองนิติการ

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากท่านอธิบดีแล้ว นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจตามแผนการ ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งรายนงานการตรวจสอบภายใน ระบบงานด้านความรับผิดชอบและแพ่ง กองนิติการ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ผู้อำนวยการกองนิติการ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายวิจารย์ สิมาฉายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



日誌 三ノ宮 九月 廿二日

5308

2014年12月

12-25-44

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๕๔๘ - ๒๓๙๐

AN. 1000/0000

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (แบบ ปส.)

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนด โดยสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารและรายงานผลการประเมินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับรายงานผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ จากฝ่ายแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทาน และจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ บส.) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

11/10/05

(นางสาวสุรีย์ แสงสุชีลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาว / นส. ฐิตา วัฒนกุล

2/10/1940

महाराष्ट्र राज्य सरकार, मुंबई

กษัตริย์

2nd Nov 20

(นายวิจารย์ สิมานนท์)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รับที่ 333

วันที่ ๒๕ มค ๒๕๕๙

เวลา 12.55 น. ถึง 26.2

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐
ที่ คผ ๒๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

เรื่องเพิ่ม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

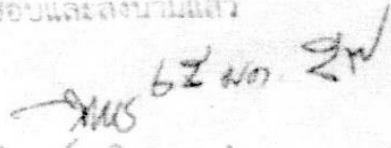
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในด้วย จะเป็นพระคุณ

 นส.สุรีย์

(นางสาวสุรีย์ แสงสุริลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว


(นายโจจย์ สิงาฉายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รับที่ 1720 วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๙

บันทึกข้อความ

เวลา 15.39 น. ระบุ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ คม. ๑๐๖/๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุริลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายจิรายุ สิมายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รับที่ 3289 วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙

เวลา 09.52 น. ผู้รับ *[Signature]*

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร ๒๓๘๘ - ๒๓๙๐

ที่ ตก.๑๗๖/๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ไตรมาสที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรีย์ แสงสุลักษณ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายวิจารย์ สิมาฉายา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



อธิบดีกรมการคลัง

ที่ 416

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการคลัง กรมตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒๘๘ ๐๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๑

ที่ ศก ๐๔๘/๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
(เดือนเมษายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘)

เรียน อคพ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ตาม ที่ ศก ๐๔๒๓.๓ / ๖ ๕๐๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดทำแผนการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายและรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและสำเนาให้สำนักที่กำกับดูแลด้านการคลังและบัญชีหรือการคลังภายใน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

ในกรณีนี้ ศก. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘) ดังนี้

๑. กำหนดเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยเบิกจ่าย (ผกค./สค.) ในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (แบบ สกน.๒๐)

๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินระดับกรมที่มี ๑ หน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผล เรื่องที่ ๑ - ๕ ประกอบด้วย เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวร เรื่องที่ ๓ บัญชีหักที่มียอดคงค้าง และเรื่องที่ ๕ งบดุล (เอกสารแนบ ๕)

๓. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ สกน.๕๘) (เอกสารแนบ ๕)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ อคพ. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘) เรื่องที่ ๕ รายงานการเงิน ๕.๑ การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘) (แบบ สกน.๕๘) และจะได้ส่งสำเนาให้ ผกค./สค. ดำเนินการต่อไป

ทราบ

๑๖ มี.ค. ๕๘

๑๕ มี.ค. ๕๘

(นายวิชาญ วัฒนา)

นางสาวสุวิทย์ และสุวิไลลักษณ์

อธิบดีกรมการคลัง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน