



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๙ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการคลัง โทร.๐-๗๔๓๑-๑๕๖๗

ที่ กค ๐๔๓๑.๒/ก/ค.๗

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานคลังเขต ๙ ขอส่งรายงานสรุปข้อตรวจพบและข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส พร้อมข้อเสนอแนะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเกษร บุญนอม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๙

รายงานสรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

สำนักงานคลังจังหวัด นราธิวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานคลังเขต ๙ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน โดยผลการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ ปรากฏบางประเด็นที่พบข้อผิดพลาด ดังนี้

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต		ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก		
๑.	การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ๑.๑ การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - การตรวจสอบข้อคลาดเคลื่อน บัญชีพัก และบัญชีผิดดุลของ ส่วนราชการแจ้งโทรประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ให้ส่วนราชการ ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวที่ตรวจพบ	- เมื่อตรวจพบข้อคลาดเคลื่อน บัญชีพัก และบัญชีผิดดุล ของส่วนราชการควรจัดทำเป็นหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว