



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เลขที่ ๕๖๖๒
วันที่ ๖ มี.ย. ๒๕๕๕
เวลา ๑๖.๐๕

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๕ - ๖
ที่ ทส ๐๖๒๓ / ๓๐๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติและส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

๑. ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนกลาง เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณออนุมัติ ภายในเดือนกันยายนและในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปี ให้กรมบัญชีกลาง ทราบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕ กำหนดให้หน่วยรับตรวจส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

๓. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกันงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กต. ได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และทำนอธิบดีได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ แต่เนื่องจาก ครม.มีมติ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี ส่วนคตป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือกำหนดแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และจากการขอตรวจพบของสดง. ทำให้ กต.ต้องดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ใหม่

ข้อเท็จจริง

กต. ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และอธิบดีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการตรวจสอบประจำปี ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๒๓/๒๙๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ซึ่งกลับ ออก
วันที่ 4/9/55
เวลา 08.30 น.

(นางเบญจมาศ เพื่อนทอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

10/9/55
29/9/55
14/9/55
(นายจตุพร บุระพัฒน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

