



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้บริหาร
เลขที่รับ.....
วันที่..... - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา..... ๐๙.๓๑

ส่วนราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๓๖๕๑ (ขึ้นกมล)

ที่ ยธ ๐๙๐๖/๔๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก

เรียน ผอ. สกธ.

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดประเภทการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด (เอกสารแนบ ๑) โดยมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และจัดสรรทรัพยากร การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๒) นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ประกอบด้วย

๑.๑ การตรวจสอบการรับบริจาคทรัพย์สินของสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนด (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สำหรับไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๔)

๑.๓ การสอบทานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๕)

๒. แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ประกอบด้วย

๒.๑ การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (เอกสารแนบ ๖)

๒.๒ การตรวจสอบรับรองบัญชีกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๗)

๒.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการกำกับดูแลด้านการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ในห้วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๘)

ทั้งนี้ เพื่อให้การกิจการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงเห็นควรกำหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก ตามรายละเอียดที่กำหนดมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานดังกล่าว

- ๐๔๓/

พันตำรวจโท

(พงษ์ธร ธีญญศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

- ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

นางสาวขึ้นกมล มีศิลป์

(นางสาวขึ้นกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๓๖๕๑ (ขึ้นกมล)

ที่ ยธ ๐๙๐๖/๕๔

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการสอบทานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ. กพร.

ตามที่แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดประเภทการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อดำเนินกิจกรรมสอบทานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างไตรมาสที่ ๑ โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยรับตรวจรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การกิจการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอส่งแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพื่อชี้แจงขอบเขต วัตถุประสงค์ และรายละเอียดการดำเนินงานสำหรับแจ้งเปิดการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมายเจ้าหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของเอกสารและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว

Asoms Om

(นางสาวขึ้นกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๓๖๕๑ (ขึ้นกมล)

ที่ ยธ ๐๙๐๖/๕๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒)

เรียน เลขาธิการกรม

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒) เพื่อกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และทรัพยากรดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยมีสำนักงานเลขานุการกรมเป็นหน่วยรับตรวจทั้งสิ้นจำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบรายงานทางการเงิน จำนวน ๑ กิจกรรม ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จำนวน ๑ กิจกรรม และ ๓) การตรวจสอบอื่นๆ จำนวน ๓ กิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การกิจการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดกลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอส่งแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในทั้ง ๕ กิจกรรม เพื่อชี้แจงขอบเขต วัตถุประสงค์ และรายละเอียดการดำเนินงานสำหรับแจ้งเปิดการตรวจสอบตามแผนดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมายเจ้าหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของเอกสารและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว

Asoms Oms

(นางสาวขึ้นกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน