



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๐๑ - ๑๐๐๓

ที่ นร ๐๒๒๒/ ๓๐

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

เรียน อปส.

๑. ด้วยในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓ อปส. มอบหมายให้ นตส. จัดทำแผนการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน และเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย ดังนั้น นตส. จึงขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

๒. ข้อเท็จจริง

จากการเดินทางไปตรวจสอบในส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานยังคงปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน และการตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

๓. ข้อพิจารณา

เนื่องจากการใช้รถราชการเป็นเรื่องสำคัญและทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงเห็นควรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้

๔. ข้อเสนอ

เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เรื่องรถราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

๔.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดย สปข. ๑ - ๘ (รวมหน่วยงานในสังกัด) และ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ประสานงานได้ที่คุณนภาพา โทร. ๐๘๑ - ๖๒๖๖๕๐๐ และ สวท., สทท., สนข., กคส. ประสานงานได้ที่คุณนทยา โทร. ๐๘๘ - ๒๕๘๗๗๙๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ ๔.๑ และมอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอ ๔.๒

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามเสนอ

พลโท

(สรเสรีญ แก้วกำเนิด)

อปส.

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓

(นางวีระนุช สาริกบุตร)

อตส.

๕ มิ
รย ๑๔

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.สปข.๑ - ๘ , ปชส. ๗๖ จังหวัด , ผอ.สวท.
ผอ.สทท. , ผอ.สนข. และ ผอ.กคส.

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการจัดส่ง
เอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ ๒๙ ก.พ.๖๓)
ตามข้อ ๗. แผนปฏิบัติการตรวจสอบบรรณาการ
ต่อไปด้วย



(นางวีระนุช สาริกบุตร)

อตส.

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

เรื่องรณราชการ

๑. ข้อมูลทั่วไป

หน่วยรับตรวจ : สปข. ๑ - ๘ (รวมหน่วยงานในสังกัด), ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด, สวท. , สทท., สนข. และ กคส.

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติเป็นไปตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรณราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์มีการแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๓. ขอบเขตของการตรวจสอบ

- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

- ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. วิธีการตรวจสอบ

๕.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

๕.๒ สรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นให้ อตส. ทราบ

๕.๓ นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ อปส. ทราบ

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑) นางสาวนิตยา	จันทร์สอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวนภานาถ	อินทรีรักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓) นางสาวไอรดา	ถาวรบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔) นางสาวจิราพร	แก้ววันนา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕) นางสาวมินตรา	เกิดสา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๓. แผนปฏิบัติการตรวจสอบราชการ

รายการ		ก.พ.	ผ.ค.	ผ.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบเกี่ยวกับราชการและเสนอ อปส. เพื่อขออนุมัติ		๑ - ๑๐ ก.พ. ๖๓ ↔			นตส.
๒. แจ้งเวียนหน่วยรับตรวจทั่วประเทศให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ นตส. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้		๑๑ - ๒๔ ก.พ. ๖๓ ↔			ส.ปช. ๑ - ๘ (รวมหน่วยงานในสังกัด) ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด สวท. สทท. สนช. กคส.
๑) สำเนาทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ทางราชการ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (การเติมน้ำมันลงในทะเบียนคุม)		✓	✓		
๒) สำเนาใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ทางราชการ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒		✓	✓		
๓) สำเนาเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		✓	✓		
๔) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบการใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		✓	✓		
๕) สำเนาใบสั่งเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒		✓	✓		
๖) สำเนาทารางซ่อมบำรุง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒		✓	-		
๗) สำเนาตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสีย (ล่าสุด)		✓	✓		
๘) สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์		✓	✓		
๓. นตส. ตรวจสอบเอกสารของ ส.ปช. ๑ - ๘ (รวมหน่วยงานในสังกัด), ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด, สวท., สทท., สนช. และ กคส.			๑ มี.ค. - ๑๔ เม.ย. ๖๓ ↔		นตส.
๔. สรุปเสนอรายงานการตรวจสอบราชการในภาพรวม				๑๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๓ ↔	นตส.