



# บันทึกข้อความ

สำนักงานกฤษฎีกา/เลขที่	ประธานขนาดกลางที่ ๖
เลขรับ/ส่งที่	๑๗๕๓
วันที่	๐๙ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๑๕.๐๑๖ / ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๕๕๐ ภายใน ๒๕๖๐

ที่ กทช ๗๕๔ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป ตามเอกสารแนบ

*(Signature)*  
(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เตโช)  
ผอ.กตบ.

1

2

เรียน ผสภ. ๑-๑๖ ผวศ.พท. ผตบ.พท. และผบท.พท.  
เพื่อทราบ และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
เพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติงานตาม  
ประเด็นข้อตรวจพบ

*(Signature)*  
(นายชูชาติ รักจิตร)  
ผอ.พท.  
22 ต.ค. 2561

3

*(Handwritten notes in blue ink)*  
รับ ท.ช.๕, ๕๕๖๗ ๕๕๖๘, ๕๕๖๙  
ที่ส่งไปทาง (๕) ให้ส่งให้ (๕) และ (๕)  
ทาง (๕) เพื่อความชัดเจน ร.๕๕๖๗, ๕๕๖๘, ๕๕๖๙  
ตามวิธี (๕) ที่ (๕)

*(Signature)*  
(นายภัทรพล ณ หนองคาย)  
ผสภ.๖

*(Handwritten note)*  
หมั ส่งไปใน website ok

*(Signature)*  
๑๙ ต.ค. ๖๑



## บันทึกข้อความ

ที่ กค. ๗๑๖๐/๖๑  
16/10/๖1  
11. ๕๑๖.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๘๐  
ที่ กพร. ๗๗๕/ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่ กค. ๑๒๙๖/๖๑  
16 ต.ค. ๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธช.

ตามหนังสือที่ กค. ๐๔๐๖.๖/ ๗ ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ด้านการจัดการ ต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ต่อหัวหน้าส่วนราชการ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมทั้ง ๖ ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารงาน และการตรวจสอบสารสนเทศ

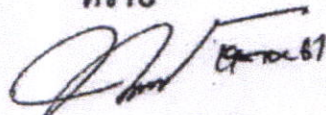
๒. การดำเนินการตรวจสอบภารกิจตามที่วางแผนการตรวจสอบ ได้ดำเนินการครบถ้วนโดยด้านการให้ความเชื่อมั่น ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในสังกัดกรมชลประทานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเสนอกรมเพื่อทราบแล้ว

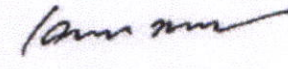
สำหรับด้านการให้คำปรึกษา ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การเตรียมการและการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจในสังกัดกรมชลประทาน โดยวิธีการต่างๆ ประกอบด้วย การตอบข้อหารือ การเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การแจ้งเวียนชักจูงแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นย้ำข้อตรวจพบที่สำคัญ รวมทั้งการแจ้งเวียนสรุปประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

๓. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบจำนวน ๓๐ คน โดยใช้จำนวนคน วัน งานตรวจสอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น ๙,๔๖๗ Man-day (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

  
(นายทองเปลว กองจันทร์)  
อธช.

  
(นางเอวสักขณ์ ทิพย์เตโช)  
ผอ.กตบ.