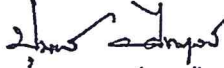




# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๕๘๐ นร. ๗๐๕๒๑๖  
ที่ กตท. ๒๖๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.มอธ 47 / 26 มิ.ย. ๖7  
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ ๖21/6๗1  
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน

เพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ตามเอกสารที่แนบและโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารที่เว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน (<http://audit.rid.go.th/internal/>) เมนูระบบงาน Audit report หัวข้อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานตามหนังสือประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) ที่ กตท.๒๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หรือสแกน QR Code ทำหนังสือนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ

  
(นางสาวบุษยาภรณ์ ผลไพบุลย์)  
ผอ.กตท.



ระบบรายงานผลการตรวจสอบ  
(Audit Report)

65 มท นอ.สอ.น., ผอ.อ.ทต., ทน. ๑-๗ มอ.  
// ลว. ทวิ. ทน. ฝ่ายใน. ส.ม. 31 มท. ทวิ. ม

เสาวนีย์พรหม



(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.  
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗



# บันทึกข้อความ

E ทอทร. 261/25๖๗

รธอ.44๐5/

17 ส.ค. 67

ศก ๗851/๖7

17 มิ.ย. 67

รชด 2351/๖7

18 มิ.ย. 67

๒๗.๖.๖๗

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๘๐

ที่ กตน ๒๖๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

169,1731/๒๕๖๗

24 มิ.ย. 67

รธอ. ๖0๖4/๖7

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ

เรียน รทบ. รชส. รธว. และ รธร.

18 มิ.ย. 67

15.554

เพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) และปฏิบัติตาม แนวทางการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพที่ท่านอธิบดีสั่งการ ตามหนังสือที่ กตน ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นางสาวปุชยาภรณ์ ผลไพบุลย์)

ผอ.กตน.

- ทราบ

(นายเดช เล็กวิชัย)

รทบ. /

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ทราบ

(นายสุริยพล นุชอนงค์)

รชส. /

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ทราบ

(นายธรรณันตร์ สุทธิพิศาล)

รธร. /

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

รธว. /

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

ผอ.กตน.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร ๐ ๒๒๕๑ ๐๔๕๐ ภายใน ๒๕๕๐

ที่ กตณ ๙๕ /๒๕๖๗

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ลพอ ๒๐๑๑

เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และโครงการ

สืบเนื่องจากการที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านมา และได้มีการสรุปประเด็นข้อสังเกต รวมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน แต่จากการตรวจสอบปัจจุบันยังพบข้อสังเกตในประเด็นเดิม ๆ หรือไม่มีการแก้ไขปรับปรุงตามรายงานผลการตรวจสอบ ได้แก่ ข้อตรวจพบในเรื่องการจัดทำประมาณการราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการควบคุมและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับภาครัฐสูงสุด ลดข้อสังเกต/ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และโครงการ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ลงนามรับทราบถึงประเด็นข้อสังเกตจากรายงานผลการตรวจสอบ และสรุปประเด็นข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒. กรณีหากพบข้อผิดพลาด จากผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกในประเด็นเดิมเกิดขึ้นอีก ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และโครงการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตรที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กับหน่วยงานส่วนกลางของกรมชลประทาน หรือหน่วยงานภายนอกที่กรมพิจารณาสั่งการ ซึ่งต้องจัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ โดยผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายชูชาติ รักจิตร)

อชช.





# บันทึกข้อความ

E กตท. 261 / 2567

817851/67

7 มิ.ย. 67

๒๕๖.4148/๖7

7 มิ.ย. 67

11-26 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๕๐

ที่ กตท. ๒๖๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ

เรียน อธช.

ตามที่มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยระบุถึงประเด็นความเสี่ยง และการควบคุมที่มีนัยสำคัญ การกำกับดูแล รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๔ เดือน ( เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ) โดยมีรายละเอียดของภารกิจ ที่ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดแนบ ๑ และสรุปผลการตรวจสอบภาพรวม ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสำคัญ ปรากฏตามรายละเอียดแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุษยาภรณ์ ผลไพบุลย์)

ผอ.กตท.

ทราบ / ๙๐ ให้ปฏิบัติงานตามแบบ ๒๕๖๐๕๖๖๗๗ ของ ผอ.กตท. เดิมแล้ว กตท.ด้วยเฟิร์ด,

(นายชชาติ รักจิตร)

อธช.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗