



รองอธิบดี กทท.
ศิริ
วันที่ 6 ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๕๖ น.

สำนักงานอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
เลขรับที่ 29
วันที่ - 6 ม.ค. 2566
เวลา 14.53 น.

สารบรรณ
เลขรับ ๕๐
วันที่ - 6 ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๕๑ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว โทร. ๑๓๑๕๒, ๑๓๒๕๖

ที่ กก ๐๔๐๗/ ๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านการควบคุมวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กก ๐๔๐๑.๐๔/๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มการพัสดุได้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อมูลสรุปผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ทาง Email : dot.audit99@gmailcom นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบฯ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. การรับ - จ่ายวัสดุในไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) พบว่า ๑.๑ รับวัสดุเข้าคลัง จำนวน ๓๘๐ ชิ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๒,๕๙๙.๙๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) โดยเป็นรายการหมึกพิมพ์ ซึ่งได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ เบิกจ่ายวัสดุไปแล้วจำนวน ๒,๕๘๗ ชิ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๔,๕๙๖.๒๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สตางค์) โดยรายการที่เบิกส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษ หมึกพิมพ์ ของเอกสาร คลิปดำ เป็นต้น

๒. การควบคุมวัสดุ เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกลุ่มการพัสดุมีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว มีการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ในการควบคุมวัสดุ และมีการสอบทานความถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน

๓. กำหนดให้มีการรายงาน และตรวจสอบวัสดุคงเหลือให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดส่งให้ข้อมูลภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตรวจเสนอ

ชุตินันท์ สุทธิรัมย์

(น.ส.อำนวยการ สุขนิยม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๖ ม.ค. ๖๖

(นางสาวอัญญิกา เหมือนปั้น)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

- สอบคุณเอื้อขทิพย์ แจ้กลุ่มพัสดุ
- สอบคุณภวิณี ใจนี้ Web site
อิม

(นางสาวอัญญิกา เหมือนปั้น)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๕ พ.ค. ๖๖

ททท ออพิภมย์ ๙ พ.ค. ๖๖
ททท ภวิณี ๙ พ.ค. ๖๖
แล. ดำเนินการแล้ว.

นาย

(นายบุญเสริม ชันแก้ว)

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
- ๖ ม.ค. ๒๕๖๖

รายงานการตรวจสอบ
การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ด้านการควบคุมวัสดุคงคลัง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กลุ่มการพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้ทราบถึงปัญหาจากการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ให้ถูกต้อง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การควบคุมวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. สอบทานทะเบียนคุมการรับ - จ่ายวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
๓. สอบทานใบเบิกวัสดุ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
๔. สอบทานทะเบียนคุม STOCK CARD

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ภายใน ๓๐ วันหลังจากได้รับเอกสารเพื่อตรวจสอบ (หนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มการพัสดุ ที่ กก ๐๔๐๑.๐๔/๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖)

วิธีการตรวจสอบ

๑. ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
๒. ศึกษาข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๓. ตรวจสอบความมืออยู่จริงของวัสดุคงคลัง

ข้อตรวจพบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ของกลุ่มการพัสดุ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) มีความถูกต้อง ครบถ้วน การควบคุมวัสดุเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดให้มีการรายงาน และตรวจสอบวัสดุคงเหลือให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดส่งให้ข้อมูลภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอขอบคุณกลุ่มการพัสดุที่ให้ข้อมูลและเอกสารในการตรวจสอบเป็นอย่างดี

ผู้ตรวจสอบ

๑. นางสาวอัญภิกา เหมือนปั้น
๒. นางสาวอาภรณ์ สุขเนียม
๓. นางสาวอ้อยทิพย์ บุญเดช

ผู้สอบทาน

นางสาวอัญภิกา เหมือนปั้น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขรับที่ กตส / 4
วันที่ 04 / 01 / 66
เวลา 09.34 น.

ส่วนราชการ กลุ่มการพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๑๓๑๖๖

ที่ กก.๐๔๐๑.๐๔/๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กก ๐๔๐๓/๒๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ กลุ่มการพัสดุได้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อมูลทำสรุปผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) ไปที่ Email : dot.audit๙๙@gmail.com เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสิริรัมย์ มียศ)
เลขาธิการกรม

พจนคุณเฮงภรณ์ และ คุณอิชย์ทิพย์ ดำเนินการ

(นางสาวจันทนา เหมือนปั้น)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๕ ม.ค. ๖๖

พจน อิศกร ๕ ม.ค. ๖๖
พจน อิชย์ทิพย์ ๕ ม.ค. ๖๖