



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๗๖

ที่ กษ ๑๐๒๑/ว ๕๐๓

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ระบบตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นชอบหลักการและแนวทางในการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ครอบคลุมหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยประหยัดงบประมาณ ลดปัญหาในเรื่องของข้อมูลที่มีปริมาณมาก ผู้ตรวจสอบภายในไม่เพียงพอดังกล่าว (๒) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต คัดกรองความเสี่ยงการปฏิบัติงาน การสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน การคลัง การดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ และ (๓) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนา การเชื่อมโยงระบบระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยประเมินรอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) จำนวน ๔ ด้าน รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ ๑๐๒๑/๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑ - ๖ และศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ ที่เป็นหน่วยรับตรวจตามขอบเขตที่กำหนด ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้ใช้งาน/ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ตามความเหมาะสมของบุคลากร และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

๑.๑ ผู้สอบทานและรับรองผลการประเมินของหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงาน และมอบหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จำนวน ๑ คน

๑.๒ เจ้าหน้าที่บันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละด้าน จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การเงิน การคลัง (๒) จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (๓) การดำเนินงานโครงการ และ (๔) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ - ๔ คน (หนึ่งคนสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า ๑ ด้าน)

๑.๓ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบภายใน (ระดับหน่วยงาน) มีหน้าที่กำหนดสิทธิของผู้รับรองผลการประเมิน เจ้าหน้าที่บันทึกการปฏิบัติงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอบเขตที่กำหนด จำนวน ๑ คน

๒. ส่งคำสั่งมอบหมายผู้ใช้งานในระบบ ตามข้อ ๑ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน และหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : inaudit.doae@gmail.com ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ในการนี้ สำหรับการให้ความรู้ในการใช้งานระบบตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร คู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดการเข้าใช้งาน กรมส่งเสริมการเกษตรโดยกลุ่มตรวจสอบภายในจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



เอกสารแนบ