



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๒๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๖/ ๖๔๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่มีคำสั่งกรมอนามัยที่ ๗๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีหน้าที่ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นในหน่วยงานของตนเองต่อกรมอนามัยผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นรอบไตรมาส นั้น

คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย จากการตรวจสอบพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) มีการส่งใช้คืนเงินยืมราชการเป็นเงินสดเกิน ๒๐% ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดไว้ (หนังสือกรมอนามัยที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๓๑๑๕ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายและการคืนเงินยืมราชการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายของกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอให้กลุ่มงานที่มีการยืมเงินราชการประมาณการและยืมเงินให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายมากที่สุด เพื่อให้ไม่เหลือเงินคืนเกิน ๒๐ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งการให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

หัวหน้ากลุ่ม
ทพ./รองอธิบดี

๐๗๖ ๖๔
(นางสาวละออ จินตตะ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๒๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๖/ ๖๔ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่มีคำสั่งกรมอนามัยที่ ๗๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีหน้าที่ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นในหน่วยงานของตนเองต่อกรมอนามัยผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นรอบไตรมาส นั้น

คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย จากการตรวจสอบพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) มีการส่งใช้คืนเงินยืมราชการเป็นเงินสดเกิน ๒๐% ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดไว้ (หนังสือกรมอนามัยที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/วต๑๑๕ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายและการคืนเงินยืมราชการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายของกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอให้กลุ่มงานที่มีการยืมเงินราชการประมาณการและยืมเงินให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายมากที่สุด เพื่อให้ไม่เหลือเงินคืนเกิน ๒๐ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งการให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ผู้อำนวยการ ๑๖/๔/๖๔

กลุ่มพัฒนา ๑๖/๔/๖๔

กลุ่มทะเบียน ๑๖/๔/๖๔

กลุ่มสุขภาพระดับจังหวัด ๑๖/๔/๖๔

กลุ่มสุขภาพ ๑๖/๔/๖๔

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๑๖ เม.ย. ๖๔

(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

หัวหน้ากลุ่ม
๑๖/๔/๖๔

๑๖/๔/๖๔
(นางสาวละออ จินสุตะ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย