



สจก.

รับที่..... 1098

วันที่..... ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐

เวลา..... 10.30 น./3

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๓๘๙

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๖๗/๖๖

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน **ดร. สำนักรจัดการปฏิรูปที่ดิน**

ตามหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๓๑/๑๙๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่อง ๒ ประเด็น คือ ๑. ด้านการควบคุมภายใน ๒. ด้านการบริหารพัสดุ นั้น

บัดนี้ ลธก. ได้มีบัญชาให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน (งบการเงิน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภาณุมาศ สุวรรณปราโมทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- | | |
|--|--|
| ☒ ผทป. | ☒ เพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ |
| ☐ กผด. | ☒ เวียนเพื่อทราบ |
| ☐ กปช. | ☐ ร่วมประชุม/ลงนัด |
| ☐ กจร. | ☐ เพื่อพิจารณาดำเนินการ |
| ☐ กจอ. | ☐ |
| ☐ กสป. | |
| ☐ กกป. | |

(นางปราณี รัตตะมาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

๑๑/๖/๖๐
ท. ๖/๖๐

นางสายสุณี ชรรพประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



รชก. (นายบพิตร อมราภิบาล)
รับที่ 3804
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักบริหารกลาง กลุ่มบัญชี

โทร. ๑๓๒๙

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ ๒๕๕๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน (งบการเงิน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ลชก.

ตามหนังสือที่ ตผ ๐๐๓๑/๑๙๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในเรื่อง ๒ ประเด็น คือ ๑. ด้านการควบคุมภายใน และ ๒. ด้านการบริหารพัสดุ สำนักบริหารกลาง พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑. ให้สำนัก กอง ศูนย์ และ ส.ป.ก. จังหวัด พิจารณาดำเนินการในส่วนของการจัดทำระบบ การควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทุกส่วนงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของ ส.ป.ก. ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้ง โดยให้มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และผู้รับรองต้องเซ็นชื่อรับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทุกวันที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ควบคุมงานต้องลงลายมือชื่อเวลามาและเวลากลับของ การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเหมือนกับบุคคลอื่นที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาด้วย พร้อมทั้งให้มีการสอบ ทานงานตามสายบังคับบัญชา

๒. ให้สำนัก กอง ศูนย์ และ ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบทุกรายการ ถ้าครุภัณฑ์รายการใดที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ได้ติดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ให้ติด หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกประเภทและทุกรายการ และให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานงานตามสาย การบังคับบัญชาด้วย

๓. ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) เน้นการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบการติดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ทุกประเภทและทุกรายการ ของสำนัก กอง ศูนย์ และ ส.ป.ก. จังหวัด

๔. ให้สำนัก กอง ศูนย์ และ ส.ป.ก. จังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล โดยให้ผู้บังคับบัญชาสอบทาน งานตามสายบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายบพิตร อมราภิบาล

(นายบพิตร อมราภิบาล)

รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางสาวภาณุมาศ สุวรรณปราชญ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง