



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก (ผอ.สนข.)	
เลขที่รับ	ศ๒
วันที่	๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา	๑๕.๑๕ น.

ส่วนราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....โทร. ๔๐๕๒

ที่ คค ๐๘๑๐/๑.....วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สนข.

เรียน ผอ.สนข.

๑. เรื่องเดิม

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในฯ รวมจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) ครั้งที่ ๒ การปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดเรื่องให้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ (เอกสารแนบ ๒) ครั้งที่ ๓ ขออนุมัติปรับลดแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กตส.ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้

๒.๑.๑ ตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (งบเคื่อน) จำนวน ๒ รายงาน ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๑.๒ ตรวจสอบและติดตามงานที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๑.๓ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) แล้วเสร็จรวมจำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี (เอกสารแนบ ๖)

(๒) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (เอกสารแนบ ๗)

(๓) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (เอกสารแนบ ๘)

(๔) โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (เอกสารแนบ ๙)

(๕) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (เอกสารแนบ ๑๐)

/๒.๑.๔ ตรวจสอบงานอื่นๆ...

๒.๑.๕ ตรวจสอบงานอื่นดังนี้

- (๑) ประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของสนช. (Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑๑)
- (๒) งบการเงินกองทุนสวัสดิการ สนช. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑๒)
- (๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในของส่วนราชการ (เอกสารแนบ ๑๓)

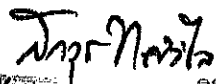
๒.๒ กตส.ได้จัดทำหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม (ค.ต.ป.คค.) เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑๔)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

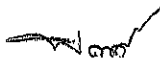
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จักขอบคุณยิ่ง

เรียน นท.กตส.

ลงนามแล้ว


(นายสรารัฐ ทรงศิริไค)
ผอ.สนช.

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒


(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

ทท.กตส.

สำเนา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒ ๒๑๒๓๔๕๕
คค ๐๘๑๐/๑๑๓/ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๒)

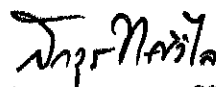
ส่งสำเนารายงานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม (ค.ต.ป.คค.)

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๖) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้จัดส่งแผนการตรวจสอบให้ คตป.คค.ทราบแล้ว นั้น

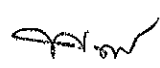
สนข. ขอเรียนว่าได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานผลการตรวจสอบฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสรารัฐ ทรงศิริไธ)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร



๒๕/๑๑/๖๒