

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ปรับแผน)

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเรื่องที่ปรับแผน จำนวน ๒ เรื่อง และเพิ่มเรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน ๑ เรื่อง เป็นดังนี้

๓.๓ เรื่องที่ตรวจ

(๑) ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

(๑.๑) การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (เงินในงบประมาณ และเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง)

หน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ปรับแผนเป็น

(๑.๑) การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (เงินในงบประมาณ และเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง)

หน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงาน

(๒.๓) การดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ๖ แห่ง

ปรับแผนเป็น

(๒.๓) การดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ๓ แห่ง

เพิ่มเรื่องที่ตรวจสอบ

(๑) ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

(๑.๙) การบริหารเงินงบประมาณเบิกแทนกันและการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ลงชื่อ

ผู้เสนอปรับแผน

(นางสาวกาญจนา มาส ชำนาญกิจ)

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม