

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
รับที่.....5513
วันที่.....๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....11.32 น.



ที่ มท ๐๕๒๐/ว๑๐๘๘๘

ถึง จังหวัด (ตามรายชื่อแนบท้าย)

ตามที่กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้ตรวจสอบการควบคุมเงินมัดจำรังวัดไว้สำรอง่ายในสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากเก็บรักษาเงินมัดจำรังวัดไว้เกินวงเงินเป็นจำนวนมากหรือเก็บรักษาเกินวงเงินที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง นั้น

กรมที่ดินขอเรียนว่า กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวข้างต้น โดยตรวจสอบข้อมูลการควบคุมเงินมัดจำรังวัดในสำนักงานที่ดินและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบงานตรวจสอบภายใน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ในช่วงระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบเป็นประการใดจะแจ้งให้สำนักงานที่ดินทราบต่อไป

เรียน จพด.

✓ - เพื่อโปรดทราบ

✓ เห็นควรมอบหมาย

☒ ฝ่ายอำนวยการ ☐ ฝ่ายรังวัด

☐ กลุ่มงาน ☐ ฝ่ายควบคุม

☐ ฝ่ายทะเบียน

☒ แจ้งทุกสำนักงาน กลุ่มฯ/ฝ่าย ทราบ ปฏิบัติ

☒ มอ.น. (ทอ.เงิน)/ส่วนงาน

(นางสาว..... บก.มท)

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

[Signature]



อก. / เรือง

[Signature]

กลุ่มตรวจสอบภายใน (นางเนตรอนงค์ แก้วกนิ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๕๒
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๐๔๐
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

(นางสุจิตร์ สุขสว่าง)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘



วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ

ที่ สข ๐๐๒๐.๑/ว ๓๒๖๙

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาทุกสาขา

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ขอส่งสำเนา
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๒๐/ว ๑๐๔๘๘ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นางเนตรอนงค์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘

รายชื่อจังหวัดแนบท้ายหนังสือที่ มท ๐๕๒๐/ว๑๐๔๘๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ๑. จังหวัดกระบี่ | ๓๒. จังหวัดพังงา | ๖๓. จังหวัดหนองคาย |
| ๒. จังหวัดกาญจนบุรี | ๓๓. จังหวัดพัทลุง | ๖๔. จังหวัดอ่างทอง |
| ๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ | ๓๔. จังหวัดพิจิตร | ๖๕. จังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๔. จังหวัดกำแพงเพชร | ๓๕. จังหวัดเพชรบุรี | ๖๖. จังหวัดอุดรธานี |
| ๕. จังหวัดขอนแก่น | ๓๖. จังหวัดเพชรบูรณ์ | |
| ๖. จังหวัดจันทบุรี | ๓๗. จังหวัดภูเก็ต | |
| ๗. จังหวัดฉะเชิงเทรา | ๓๘. จังหวัดมุกดาหาร | |
| ๘. จังหวัดชลบุรี | ๓๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๙. จังหวัดชัยนาท | ๔๐. จังหวัดยโสธร | |
| ๑๐. จังหวัดชัยภูมิ | ๔๑. จังหวัดยะลา | |
| ๑๑. จังหวัดชุมพร | ๔๒. จังหวัดระนอง | |
| ๑๒. จังหวัดเชียงราย | ๔๓. จังหวัดระยอง | |
| ๑๓. จังหวัดเชียงใหม่ | ๔๔. จังหวัดราชบุรี | |
| ๑๔. จังหวัดตรัง | ๔๕. จังหวัดลพบุรี | |
| ๑๕. จังหวัดตราด | ๔๖. จังหวัดลำปาง | |
| ๑๖. จังหวัดตาก | ๔๗. จังหวัดลำพูน | |
| ๑๗. จังหวัดนครนายก | ๔๘. จังหวัดเลย | |
| ๑๘. จังหวัดนครปฐม | ๔๙. จังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๑๙. จังหวัดนครพนม | ๕๐. จังหวัดสกลนคร | |
| ๒๐. จังหวัดนครราชสีมา | ๕๑. จังหวัดสงขลา | |
| ๒๑. จังหวัดนนทบุรี | ๕๒. จังหวัดสตูล | |
| ๒๒. จังหวัดนราธิวาส | ๕๓. จังหวัดสมุทรปราการ | |
| ๒๓. จังหวัดน่าน | ๕๔. จังหวัดสมุทรสงคราม | |
| ๒๔. จังหวัดบึงกาฬ | ๕๕. จังหวัดสมุทรสาคร | |
| ๒๕. จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๖. จังหวัดสระแก้ว | |
| ๒๖. จังหวัดปทุมธานี | ๕๗. จังหวัดสระบุรี | |
| ๒๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ๕๘. จังหวัดสิงห์บุรี | |
| ๒๘. จังหวัดปราจีนบุรี | ๕๙. จังหวัดสุโขทัย | |
| ๒๙. จังหวัดปัตตานี | ๖๐. จังหวัดสุพรรณบุรี | |
| ๓๐. จังหวัดพะเยา | ๖๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| ๓๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๖๒. จังหวัดสุรินทร์ | |

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมที่ดิน
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

เพื่อควบคุมการเก็บรักษาเงินมัดจำรังวัดไว้สำรองจ่ายของสำนักงานที่ดินให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากเก็บรักษาเงินมัดจำรังวัดไว้เกินวงเงินเป็นจำนวนมาก หรือเก็บรักษาเกินวงเงินที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานการเงินและบัญชีในสำนักงานที่ดิน โดยเรียกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบงานตรวจสอบภายในตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

จำนวนวันในการตรวจสอบ รวม ๒๐ วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวปราณี | เหมม้น | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวศิรินาฏ | มีศรี | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวศิริรัตน์ | ประเสริฐทรัพย์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวศศิรินทร์ฉิรา | พลสมสาย | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |