



สำนักปลัด อบต. ลุ่มสุ่ม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ กจ ๕๖๔๐๑/๓๑๑ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยสำคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณานุมัติในกรณีที่มีข้อจำกัดของทรัพยากร หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย และรหัส ๒๐๖๐ การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ,รหัส ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ตามแผนตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๖ (๒) ข้อ ๑๗ (๔) (๖) (๗)

๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในดังกล่าว ฯ และแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววานุช อิมพลับ)


ตำแหน่ง นิติกร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด :

-เห็นควรพิจารณาแจ้งให้หน่วยร่วมตรวจทวงเพื่อไปแบท
ปฏิบัติงานของอำนวยการต่อไป

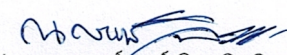
(ลงชื่อ)


(นางสาววิญจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล :

-เห็นควรให้เงินช่วยเหลือ


(ลงชื่อ)


(นายพนกรพงศ์ จิรสถิตสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม :

ให้จัดการให้เงินช่วยเหลือ

(ลงชื่อ) ดาบตำรวจ


(ช่วง นาคทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม