



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๙๗๐๘

ที่ อต ๗๖๖๐๔/๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

๑. สำนักปลัด เรื่องที่ตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
- งานสารบรรณ ทะเบียนคุม หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศ และสมุดคุมต่างๆ
- การใช้และรักษารถยนต์สำนักงาน
- การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
- การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
- การเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการตามภารกิจงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กองคลัง เรื่องที่ตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

- การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
- การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและเก็บรักษาเงินประจำวัน
- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง

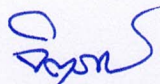
- การจัดเก็บรายได้ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
 - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 - การเยี่ยมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
 - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. กองช่าง เรื่องที่ตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้
- การควบคุมงานก่อสร้าง
 - การเขียนรายงานประจำวันของโครงการก่อสร้าง
 - การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 - การเยี่ยมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
 - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาของการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ ๑)

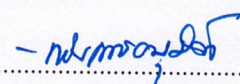
ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เป็นไปด้วยถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบฯ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางจิตรา จันทร์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... 


(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

() เห็นชอบ/อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

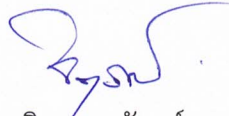

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ตารางกำหนดวันและเวลาการเข้าตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	วันที่เข้าตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ - งานสารบรรณ ทะเบียนคุม หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศ และสมุดคุมต่างๆ - การใช้และรักษารถยนต์สำนักงาน - การควบคุม การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - การเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการตามภารกิจงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑	๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖	
กองคลัง	- การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและเก็บรักษาเงินประจำวัน - การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน - การจัดซื้อจัดจ้าง - การควบคุม การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	
กองช่าง	- การควบคุมงานก่อสร้าง - การเขียนรายงานประจำวันของโครงการก่อสร้าง - การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - การควบคุม การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางจิตาภา จันทรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- ทุกหน่วยงานรับทราบ

๑. สำนักปลัด...../วันที่ 11 ส.ค. 2566
๒. กองคลัง...../วันที่ 11 ส.ค. 2566
๓. กองช่าง...../วันที่ 11 ส.ค. 2566
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ...../วันที่ 11 ส.ค. 2566