



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๙๗๐๙

ที่ อต ๗๖๖๐๔/๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

๑. สำนักปลัด เรื่องที่ตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- การใช้และรักษารถยนต์
- งานสารบรรณ ทะเบียนคุม หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศ และสมุดคุมต่าง ๆ
- การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
- การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- การเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการตามภารกิจงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กอนุสรณ์ ๑
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กองคลัง เรื่องที่ตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

/๓. กองช่าง....

๓. กองช่าง เรื่องที่ตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

- การควบคุมงานก่อสร้าง
- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาของการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เป็นไปด้วยถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบฯ เห็นควรนำเรียนผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

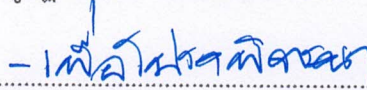


(นางสาวตลนภา กิ่งพวง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....


- เพื่อเสนอพิจารณา



(นางสาวบุหงา ดังก่อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(/) เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ตารางกำหนดวันและเวลาการเข้าตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	วันที่เข้าตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - การใช้และรักษารถยนต์ - งานสารบรรณ ทะเบียนคุม หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศ และสมุดคุมต่าง ๆ - การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ - การเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการ ตามภารกิจงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำแผนยุทธศาสตร์ ๑ - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
กองคลัง	- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน - การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-Laas) - การจัดซื้อจัดจ้าง - การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๙ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
กองช่าง	- การควบคุมงานก่อสร้าง - การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- ทุกหน่วยงานรับทราบ

๑. สำนักปลัด...../วันที่ 05 ส.ค. 2567
๒. กองคลัง...../วันที่ 06 ส.ค. 2567
๓. กองช่าง...../วันที่ 06 ส.ค. 2567
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ...../วันที่ 06 ส.ค. 2567