



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๙๐๕ / ๖

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นการตรวจสอบภายในกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี กลับนโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จะดำเนินการตรวจสอบภายในของกองคลังภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานโดยระบบ KTB Coporate Online ดังนี้

- การมอบหน้าที่ความรับผิดชอบและการกำหนดสิทธิการใช้งาน KTB Coporate Online มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ
- การสมัครเข้าใช้บริการและแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ใช้งานในระบบ KTB Coporate Online ให้ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทราบ
- ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ
- การแจ้งรหัสผู้ใช้งาน
- การเปลี่ยนรหัสของผู้ใช้งานในระบบทุก ๆ ๓ เดือน
- การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online
- กรณีมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งานระบบ ได้จัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดสิทธิใช้งานแทนคนเดิม รวมถึงการแจ้งธนาคารกรุงไทยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ
- ระบบการควบคุมภายในของการของการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Coporate Online

๒. กิจกรรมการจัดเก็บภาษี การจัดหารายได้ โดยการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. การเบิก / ...

๔. การเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๖
๓. หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) การจัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙ / ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา

(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

๑๙/๑๒/๖๕ ๓๐/๑๒/๖๕

(นางภริตา อินมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็นปลัด อบต.....

เห็นควรให้กองคลังจัดทำหนังสือขอเอกสาร ร้องเรียนตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมั่นผ่อง)

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็นนายก อบต. ลำปำ.....

๑/๓๕ เห็นควรอนุมัติให้ไม่เสียเงิน

(ลงชื่อ).....



นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔