



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๙๐๕ / ๔

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเตรียมเอกสารของหน่วยรับตรวจ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นการตรวจสอบภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสุมาลี กลัสนโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จะดำเนินการตรวจสอบภายในในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. งานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. ลำปำ ดังนี้
 - ✓ - สอบทานการสมทบเงินเข้ากองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - ✓ - สอบทานการจัดหาครุภัณฑ์ในโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒
 - ✓ - สอบทานการจัดทำแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒
 - สอบทานการรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒
 - สอบทานการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒
 - ✓ - สอบทานการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงานและบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒
 - สอบทานการจัดทำบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. งานการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการยังไม่มีมีการดำเนินการและจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ข้อร้องเรียนต่าง ๆ
๔. 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 ๐๔๐๔ / ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดของแผนการตรวจสอบที่แนบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสุมาลี กลัปโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต. เห็นควรจัดผู้เกี่ยวข้องเตรียมเอกสารรับตรวจ

(นายจิรุตติ ประเสริฐสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. เห็นควรจัดผู้เกี่ยวข้องเตรียมเอกสารรับตรวจ

(ลงชื่อ) ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมื่นผ่อง)

วันที่ ๐๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็น / ...

ความเห็นนายก อบต. ลำป่า.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔