



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๔๐๕ / ๑๐

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานกองช่าง

เรียน ผู้อำนวยการช่าง

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นการตรวจสอบภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี กลับโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จะดำเนินการตรวจสอบภายในของกองช่าง ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ
- การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสันติย์ บ้านไสยอม หมู่ที่ ๒ ตำบล

ลำปำ

- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. ขอกฎหมาย/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 / ...

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา

(นางสุมาลี กลับโนรา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....*เห็นควรออกใบแจ้ง/ใบขอเอกสารประกอบ*

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 17 เดือน ๗ พ.ศ. ๖8

ความเห็นปลัด อบต.....*เห็นควรแจ้งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอวันพรุ่งนี้*

(ลงชื่อ).....*จ. ปลัด*.....ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมั่นผ่อง)

วันที่ 17 เดือน ๗ พ.ศ. ๖8

ความเห็นนายก อบต. ลำปำ.....*เห็นควรอนุมัติ*

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปลั่ง)

วันที่ 17 เดือน ๗ พ.ศ. ๖8