



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๙๐๕/๗๑

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเตรียมเอกสารของหน่วยรับตรวจ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นการตรวจสอบภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี กลัสนโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จะดำเนินการตรวจสอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. งานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. ลำปำ ดังนี้
 - สอบทานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แล้วมีการแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบหรือไม่
 - สอบทานการสมทบเงินเข้ากองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนไม่กิน ร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการจัดหาครุภัณฑ์ในโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานแผนการเงินประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงานและบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - สอบทานการจัดทำบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

/ -สอบทาน....

- . สอบทานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. งานการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการยังไม่มีผลการดำเนินการและจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงาน
๔. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
๕. การเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
๖. ข้อร้องเรียนต่าง ๆ
๗. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดของแผนการตรวจสอบที่แนบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต .

เพื่อพิจารณา

(นายจิรุตติ ประเสริฐสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็น....

ความเห็นปลัด อบต. เห็นควรจ้างให้พนักงานวัดพระศรีมหาธาตุฯ จัดทำป้ายรณรงค์รณรงค์

(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมีนพอง)

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นนายก อบต. ลำป่า

เห็นสมควรจ้างให้พนักงานวัดพระศรีมหาธาตุฯ จัดทำป้ายรณรงค์รณรงค์

(ลงชื่อ)..... นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปลั่ง)

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๔