



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๔๐๕ / ๓๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นการตรวจสอบภายในกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี กลับโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จะดำเนินการตรวจสอบภายในของกองคลังภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานโดยระบบ KTB Coporate Online ดังนี้

- การมอบหน้าที่ความรับผิดชอบและการกำหนดสิทธิการใช้งาน KTB Coporate Online มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ 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 รวมถึงการแจ้งธนาคารกรุงไทยกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ
- ระบบการควบคุมภายในของการของการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Coporate Online

๒. กิจกรรมการจัดเก็บภาษี การจัดหาได้ โดยการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ

๔. การเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

๕. 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

เห็นควรให้หน่วยงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา



(นางสุมาลี กลัปโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

1. เห็นควรให้ ๑๐ กองตรวจสอบภายในจัดทำแผนปี ๒๐๖๕
2. ๑๐ กองตรวจสอบภายในจัดทำแผนปี ๒๕๖๖
3. ๑๐ กองตรวจสอบภายในจัดทำแผนปี ๒๕๖๗



(นางกรिता อินมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเห็นปลัด อบต.

๑. เห็นควรให้ ๑๐ กองตรวจสอบภายในจัดทำแผนปี ๒๐๖๕
๒. ๑๐ กองตรวจสอบภายในจัดทำแผนปี ๒๕๖๖
๓. ๑๐ กองตรวจสอบภายในจัดทำแผนปี ๒๕๖๗



(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมั่นม่วง)

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

/ ความเห็น...

ความเห็นนายก อบต. ลำปำ

นายก อบต. ลำปำ เห็นว่า

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

วันที่ ๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗