

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๙๐๕ / ๔๔

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานกองช่าง

เรียน ผู้อำนวยการช่าง

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นการตรวจสอบภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

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

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. ขอกฎหมาย/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

เห็นควรให้หน่วยงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา

(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

ก.ค.พ.

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็นปลัด อบต.....

- ๑. เห็นควรให้ กำนันตำบลบ้านใหม่ นำเอกสารขอรับโฉนดที่ดินมาขึ้นทะเบียนที่ดิน

(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมีนผ่อง)

วันที่ ๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็นนายก อบต. ลำป่า.....

เห็นควรให้ กำนันตำบลบ้านใหม่ นำเอกสารขอรับโฉนดที่ดินมาขึ้นทะเบียนที่ดิน
เพื่อขอรับโฉนดที่ดิน

(ลงชื่อ)..... นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปลั่ง)

วันที่ ๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑