



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๓๖๔๐๕ / ๕

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ พท. ๓๖๔๐๕ / ๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานทางด้านการเงินบัญชี พัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบค่าน้ำประปา และระบบการทำงานของ KTB ONLINE ด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ งานวิชาการและแผนงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อเสนออนุมัติและใช้เป็นขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ข้อระเบียบ / กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

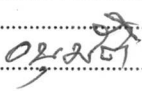
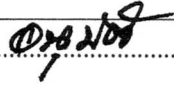
ข้อเสนอ....

ข้อเสนอ / ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสุมาลี กลับโนรา)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ	ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลลำปำ	คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ
..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)  (นายวิทยา หมีน่อง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.	  (ลงชื่อ)  (นายเนลิ้ว ทองทรัพย์) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ	  (ลงชื่อ)  (นายสิทธิชาติ บุญปล้อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

(นางสุมาลี กลัปนโรรา)
ผู้จัดทำ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

จ. วิไลพงษ์

(นายวิทยา หมื่นผ่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

อ. สหวิทย์

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ