



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๙๐๕ / ๖๑

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ พท. ๗๖๙๐๕ / ๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในจำนวน ๒ หน่วยรับตรวจ คือ สำนักปลัด และกองคลัง โดยตรวจสอบจำนวน ๔ กิจกรรม ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

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

ข้อระเบียบ / กฎหมาย

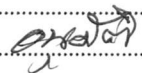
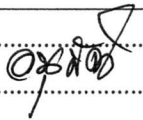
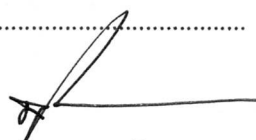
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ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

ข้อเสนอ....

ข้อเสนอ / ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสุมาลี กลับโนรา)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เห็นควรอนุมัติ (ลงชื่อ)  (นายวิทยา หมีนพ่อง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.	ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  (ลงชื่อ)  (นายเนลิยว ทองทรัพย์) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ	คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  (ลงชื่อ)  (นายสิทธิชาติ บุญปล้อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
--	--	--

ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่																	
การตรวจสอบอื่น ๆ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit))																	
4 กองคลัง -โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน -โปรแกรมระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) -การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online																	
งานให้ บริการ																	
5 ทุกสำนัก / กอง การเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ																	
6 การเบิกจ่ายเกี่ยวกับ สวัสดิการค่าศึกษาบุตร																	
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง																	
7 ทุกสำนัก / กอง ตรวจสอบการควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความ เสี่ยง																	

ลงชื่อ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

ผู้จัดทำ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา หมั่นผ่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

/ ความ.....

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....

สมศักดิ์

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ บุญปล้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ