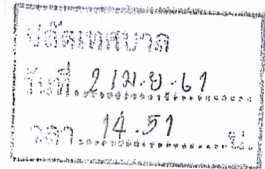




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๓๗

ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

บันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑๑/๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจคือ ทุกสำนัก/กอง เรื่องที่ตรวจสอบ คือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้ดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนัก/กอง เข้าประชุมชี้แจงรับทราบข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งตามผลการประชุม สำนัก/กอง ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหลักฐานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ

✍

(นางสาวพัชร แซ่เจีย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายอมร วงศ์วรรณ)

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

๗ . .

(นายไพโร พัดโน)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่