



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๓๖

ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ คือ สำนักการคลัง เรื่องที่ตรวจสอบ คือ หลักประกันสัญญา นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

กฎหมาย/หลักเกณฑ์

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ (เอกสารแนบ ๑)
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗ (๖) (เอกสารแนบ ๒)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทราบด้วย

๙/๒

(นางสาวพัชร แซ่เจีย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายอรรถพร วรรณรัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่