



นายกเทศมนตรี	วันที่ 10.11.2566
รับที่ 10.11.2566	เวลา 14.00 น.
ผู้รับ	ใน

สําคัญ

วันที่ 31 มี.ค. 2566

บันทึกข้อความ

23

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๔๑

ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖) หน่วยงานตรวจสอบ คือ สำนักคลัง เรื่องที่ตรวจสอบ คือ การจัดทำรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ (๖) (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. พิจารณาลงนามในบันทึกเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจสอบทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารต้องสั่งให้ปฏิบัติตามไป

ขอรับ

๗๑
(นางพิศมัย เดชสถิตย์)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณ.น.

๕๖

(สกร ทองบุญ)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

๑๗

- 1 ก.พ. 2566

(นายกิตติ เรืองรังกุลฤทธิ์)
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

31 มี.ค. 2566



นายเกษมณตรี
วันที่ 16 ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา 16.04 น.
ผู้รับ

ปลัดเทศบาล
วันที่ 12 ก.พ. 2566
เวลา 09.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๔๑

ที่ สข ๕๒๑๑๑๒๐๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖) หน่วยรับตรวจ คือ สำนักคลัง เรื่องที่ตรวจสอบ คือ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ (๖) (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาส่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. พิจารณาลงนามในบันทึกเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติตาม

สข

ทราบ

(นางพิศมัย เดชสถิตย์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พล.ต.ท.

(สาคร ทองมุณี)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

16 ก.พ. 2566

อม

(นายกิตติ เรืองรังษฤทธิ)

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

15 ก.พ. 2566



ปลัดเทศบาล
วันที่ 10 เม.ย. ๖๖
เวลา ๙.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

4

นายกเทศมนตรี
วันที่ 10 เม.ย. ๖๖
เวลา ๙.๓๐ น.
ผู้รับ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๔๑

ที่ สข ๕๒๑๑๑/๕๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี เดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑๑/๑๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งเลื่อนดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ประจำปีเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖) หน่วยรับตรวจ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ (แห่งที่ ๑) เรื่องที่ตรวจสอบ คือ การจัดเก็บรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๖) (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาส่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. พิจารณาลงนามในบันทึก เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย

ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. ก.ป.น.
ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. ก.ป.น.
ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. ก.ป.น.
ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. ก.ป.น.

(นางพิศมัย เดชสถิตย์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พล.ต.ท.

(ศาสตราจารย์)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

10 เม.ย. 2566

(นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์)
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
10 เม.ย. 2566

กองกลางคดีอาชญากรรม



กิตติศัพท์
วันที่ 16 มิ.ย. 66
เวลา 11-21 น.

บันทึกข้อความ

8

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๔๑

ที่ สข ๕๒๑๑/๕๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑/๔๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓) (ประจำปีเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) หน่วยรับตรวจ คือ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริการสาธารณสุข) จำนวน ๑๕ ศูนย์ เรื่องที่ตรวจสอบ คือ การจัดทำรายงานการเงินและงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๖) (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาส่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. พิจารณาลงนามในบันทึก เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมแจ้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหลักฐาน ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย

พิช

(นางพิศมัย เดชสถิตย์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ

พล.ต.ท. (สาคร ทองมุณี)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

พล.ต.ท. (นายกิตติ เรืองรังษี)

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
16 มิ.ย. 2566

ร่าง/พิมพ์/ทาน

๗๑๖



นายกเทศมนตรี	วันที่ 14 ก.ย. ๖๖
วันที่ ๑๔.๐๙.๖๖	เวลา ๑๐.๔๑ น.

ปลัดเทศบาล	วันที่ 14 ก.ย. ๖๖
เวลา 10.41 น.	

3

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๑๐๔๑

ที่ สข ๕๒๑๑๑/๙๐ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๒๑๑๑/๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔) (ประจำปีเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) หน่วยรับตรวจ คือ สำนักคลัง เรื่องที่ตรวจสอบ คือ งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๖) (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาส่งการในรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
๒. พิจารณาลงนามในบันทึก เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหลักฐาน ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย

ทราบ

(นางพิศมัย เดชสถิตย์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พล.ต.ท. (สาคร ทองมุณี)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

(นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

14 ก.ย. 2566

ร่าง/พิมพ์/ทาน.....