



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ปลวกแดง โทร/๑๓

ที่ นตม.๑๒ / ๐๖๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

ตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการตรวจทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ

๑. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๐ (๖)

๒. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่ามีความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับการตรวจ พร้อมสำเนา ๑ ชุด ได้แก่

๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย

๓. เอกสารการขอความช่วยเหลือจากผู้ประสพภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับตอบข้อสอบถามการปฏิบัติงานนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอำภา บุญรักษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายอรรถพันธ์ รักพลเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ปลวกแดง โทร. ๑๓

ที่ นตม.๑๒ / ๐๖๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการตรวจทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ

๑. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๐ (๖)
๒. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่ามีความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับการตรวจ พร้อมสำเนา ๑ ชุด ได้แก่

๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
๓. เอกสารการขอความช่วยเหลือจากผู้ประสพภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอำภา บุญรักษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
ตารางกำหนดการตรวจสอบ

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	วัน/เดือน/ปี	จำนวนวัน	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.	สำนักปลัด อบต.ปลวกแดง	๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๑๗ วันทำการ	การตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด อบต. ปลวกแดง)

(ลงชื่อ)



(นางอำภา บุญรักษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ