



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๖๘

ที่ รอ ๕๘๐๐๑/๑๕๑

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กำหนด หรือตามที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบ เป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที นั้น

ข้าพเจ้า นางสาวภานุมาศ ลายโถ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัด เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งแผนการตรวจสอบในกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวภานุมาศ ลายโถ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายธีรพงษ์ บัวไข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นายวชิรพงษ์ พลดี)
ปลัดเทศบาล

(นายเรียบ โขงจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(นายสุริยา การะเกษ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายโชคชัย คำบุตติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ จำนวน ๒ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๙ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) หลักประกันสัญญา
 - ๒) การรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ
 - ๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
๒. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินปี ๒๕๖๕
 - ๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
 - ๓) การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ๒๕๖๕
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การควบคุมงานก่อสร้าง
 - ๒) การใช้และรักษารถราชการ
๔. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
 - ๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาว ภาณุมาศ ลายไธ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

/งบประมาณ..

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวภานุมาศ ลายโล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวชิรพงษ์ พลตื้อ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเรียบ โยธจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง