



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สนง.ทต.ลานครปะบือ กองวิชาการและแผนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๕๕๓๖๓๒๙๕

ที่ กพ ๕๓๐๑๐/-

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานครปะบือ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานครปะบือที่ ๔๑๔/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธิรัตน์ จาดเปรม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายใน กองวิชาการและแผนงาน ได้ ดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองวิชาการ และแผนงาน กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร (ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และหน่วยงานที่มีตรวจสอบภายในให้จัดทำแบบตามปค.๖) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ (ข้อ ๘) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีตรวจพบเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที และส่งสำเนาผลรายงานการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๒)

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบประจำปีเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุทธิรัตน์ จาดเปรม)

นิติกรปฏิบัติการ