



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางช้าง โทร ๐๓๕ - ๓๗๕๓๖๔

ที่ อย.๖๒๑๐๗/๑๒

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบ กองคลัง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง (ผ่านปลัดเทศบาล)

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ อย ๖๒๑๐๗/๑๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบ กองคลัง ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามปกติ แต่เนื่องจากสำนักปลัดได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่งรวมสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในด้วย ทำให้ระหว่างการปฏิบัติการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหยุดชะงัก ขัดข้อง ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

๑. ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบโดยขยายระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ กองคลัง จากเดิม ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรับเพิ่มอีก ๓ สัปดาห์ คือ ๑ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. เห็นควรแจ้ง กองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลบางช้าง เพื่อรับทราบและอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายในต่อไป

๓. อนุมัติแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับแก้ไข) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามแนบมาทำयนี้)

๔. อนุญาตให้นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นางสาวธัญดา รุจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายหาญณรงค์ อ่ำไพจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางช้าง

(นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง

ได้รับรายละเอียดการตรวจสอบ (ฉบับแก้ไข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

กองคลัง.....ได้รับ

วันที่.....

๑๕ มิ.ย. ๖๓

(๑๔.๔๐๖.)

ปลัดเทศบาล.....

เจ้าหน้าที่.....

ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ฉบับแก้ไข)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ช่วงระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ							หมายเหตุ
		เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กองคลัง	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย				↔				


(นางสาวธัญตา สุปันทร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(นายหาญณรงค์ อ่ำไพจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางช้าง


(นายบุญเลิศ ชีอำพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง

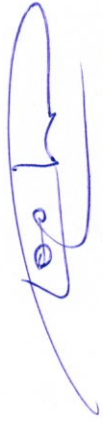
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ (ฉบับแก้ไข)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	เดือน มิถุนายน - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	นางสาวธัญดา รูปจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดเทศบาล	


(นางสาวธัญดา รูปจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(นายหาญณรงค์ อ่ำไพจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย


(นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย