



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางช้าง โทร ๐๓๕ - ๓๓๕๓๖๔

ที่ ...อย.๖๒๑๐๗/๑๔

วันที่ ...๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ...ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบ กองคลัง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง (ผ่านปลัดเทศบาล)

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ อย ๖๒๑๐๗/๑๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบ กองคลัง ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และบันทึกข้อความที่ อย ๖๒๑๐๗/๑๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบ กองคลัง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

พบว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดวันปิดตรวจคลาดเคลื่อนคือ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเสาร์มิใช่วันทำการ และได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการกองคลัง ว่าต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ และวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกำหนดการใหม่ คือระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถนนราชมังคลาภิเษก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถปิดตรวจสอบได้

ข้อพิจารณา

๑. ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบโดยขยายระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ กองคลัง จากเดิม ๑ มิถุนายน - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปรับเพิ่มอีก ๓ วันทำการ คือถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปิดตรวจสอบได้

๒. เห็นควรแจ้ง กองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลบางช้าง เพื่อรับทราบและอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายในต่อไป

๓. อนุมัติแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามแนบมาท้ายนี้) และอนุญาตให้นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัญญา ฐปจันท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายหาญณรงค์ อ่ำไพจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางช้าง

(นายบุญเลิศ ย่ออำพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	เดือน มิถุนายน - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓	นางสาวธัญดา รูปจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดเทศบาล	


(นางสาวธัญดา รูปจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(นายพญณรงค์ อำไพจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย


(นายพญณรงค์ ย่อคำพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย

ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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


(นางสาวธัญตา จุฑาเนตร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(นายหาญณรงค์ อ้าไพจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย


(นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย