



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ที่ อต ๗๒๐๑๒/๘๓ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อต ๗๒๐๑๒/๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และสำเนาแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑.หน่วยรับตรวจ

- ๑.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑.๒ กองคลัง
- ๑.๓ กองช่าง
- ๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๖ กองสวัสดิการสังคม

๒.เรื่องที่ตรวจสอบ

- ๒.๑ การสอบทานรายงานการควบคุมภายใน
- ๒.๒ การสอบทานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๓ การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
- ๒.๔ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑
- ๒.๕ การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ๒.๖ การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
- ๒.๗ การตรวจสอบฎีกาค่าสาธารณูปโภค
- ๒.๘ การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม
- ๒.๙ การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas

ข้อเสนอ/พิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สมฤดี เต็มดี

(นางสาวสมฤดี เต็มดี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

ปลัด

ณ

(นายอดุลย์ คันทะเรตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

นายก

ณ

(นางชลธิภา จันคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล