



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ที่ มค ๗๑๘๑๒ / ๐๔

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข แผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

เรื่องเดิม

อ้างถึงด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ มค ๗๑๘๑๒ / ๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี และได้ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดตรวจสอบทานหน่วยรับตรวจและการ ปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดประกอบเขตเขตการตรวจสอบ แนวนแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้ประกาศและแจ้งให้ สำนัก/กอง ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายอภิชาติ วรยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดทำ แผนการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน พบว่า มีหลายภาระงานที่ยังต้อง ปรับปรุงและแก้ไขแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กรและให้ครอบคลุมทุก กิจกรรมของการตรวจสอบจึงมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบภายใน รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อควรพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมา พร้อมนี้ หากเห็นชอบโปรดลงนามและแจ้งหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ วรยศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

/ความเห็นรอง...

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอัครพล พลรักษ์

(ลงชื่อ).....

(นายอัครพล พลรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว