



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าพุทรา

ที่ กพ ๕๒๕๐๕/๐๕๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้(๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

## ๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าพุทรา ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับหน่วยรับตรวจทั้ง ๑ สำนัก ๓ กอง จำนวน ๑๔ กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สำนักปลัด

- การจัดทำบัญชี ศพด. ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- การใช้และรักษารถยนต์ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- การจัดทำงบประมาณ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- การควบคุมพัสดุ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

### กองคลัง

- การจัดทำรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน ๒ ครั้ง / ปี วันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)
- การเบิกจ่ายเงิน ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
- การใช้ใบเสร็จรับเงิน ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
- การโอนเงินระบบ KTB Coparate Online ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- การควบคุมพัสดุ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

### กองช่าง

- การใช้และรักษารถยนต์ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- การควบคุมพัสดุ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- การจัดทำบัญชีกองทุน สปสช. ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- การใช้และรักษารถยนต์ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- การควบคุมพัสดุ ๑ ครั้ง / ปี วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

## ๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๗

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางปิยาภรณ์ บุญศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- ความเห็น

ปลัดเทศบาล.....

-

(ลงชื่อ)

(นางประภาวรรณ ทุ่นเที่ยง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าพุทรา

- พิจารณาแล้ว  เห็นชอบ/อนุมัติ ตามที่เสนอ

( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางประภาวรรณ ทุ่นเที่ยง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าพุดรา

ที่ กพ ๕๒๕๐๕/๐๕๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น และขอแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปิยาภรณ์ บุญศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ได้รับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

สำนักปลัด ..... ผู้รับ วันที่.....

กองคลัง ..... ผู้รับ วันที่.....

กองช่าง ..... ผู้รับ วันที่.....

กองสาธารณสุขฯ..... ผู้รับ วันที่.....