



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

ที่ ขร ๗๘๔๐๕ / ๐๓๑

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใต้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบฎีกา ที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณ ตามกฎระเบียบของกรมบัญชีกลางและด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของ เรื่องที่ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดการตรวจสอบแนบท้ายนี้ ที่มีสาระสำคัญให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ส่วนราชการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

นางสาวเพชรรัตน์

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวเพชรรัตน์ วจักรเดชา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

นายเกียรติยศ เลิศฉนวนวรรณ

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายเกียรติยศ เลิศฉนวนวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบขอขออนุญาตตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ต้องการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	การจัดเก็บรายได้ ภาษีป้าย, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, จัดเก็บค่าขยะ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค.- มิ.ย. ๖๔	๑/๑	นางสาวเพชรรัตน์ วรจักรเดชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบขอใบผลการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน/คน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง/ปี	ค.ศ.๖๓ - ก.พ.๖๔	๑/๑	นางสาวแพทชรรัตน์ วรจักรเดชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ก.ย.- ต.ค ๖๔ มี.ค.- เม.ย ๖๔	๑/๑ ๑/๑	นางสาวเพชรรัตน์ วรรณเดชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบขอใบผลการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	การคำนวณราคาก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ก.ค.- ส.ค ๖๔ ต.ค.๖๓-ก.พ. ๖๔	๑/๑ คน/ วัน	นางสาวเพชรรัตน์ วรจักรเสตชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบขอขบขตการตรวจสอบ

ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา บ้านน้ำจ่า บ้านนาปาง บ้านหนองอ้อ	จัดทำบัญชีและงบการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.-ก.พ. ๖๔	๑/๑	นางสาวเพชรรัตน์ วรจักรเสตชานักวิชาการตรวจสอบภายใน	