



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน ค.น.ต. ศรีสว่าง

ที่ ที่ บร ๘๕๗๐๑/.....

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับความเห็นชอบจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแล้ว จึงขอแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทุกสำนัก/กอง ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี เฝือกโรสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางสอเม ชินชม

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัฒนา บุญมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางนริชา เหมะมานะ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายบพิตร เสาวรส)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอบเขตการตรวจสอบ		ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ												หมายเหตุ
หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
กองคลัง	2. ด้านการบัญชี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	2.1 การจัดทำบัญชี(การรับเงิน, การจ่ายเงิน,ทะเบียนคุมฯ			/			/			/			/	
	2.2 การจัดทำงบการเงิน(งบ เดือน)			/			/			/			/	
	2.3 การจัดทำงบแสดงฐานะ การเงิน			/			/			/			/	
	3. ด้านการจัดเก็บรายได้													
	3.1 การดำเนินการจัดเก็บฯ			/			/			/			/	
	3.2 ประเมินผล/เร่งรัดจัดเก็บ			/			/			/			/	
	4. ด้านพัสดุ													
	4.1 การจัดหาพัสดุ			/			/			/			/	
	4.2 สัญญา/หลักประกัน สัญญา			/			/			/			/	
	4.3 ทะเบียนครุภัณฑ์			/			/			/			/	
	4.4 การตรวจสอบพัสดุ			/			/			/			/	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอบเขตการตรวจสอบ		ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ											หมายเหตุ	
หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	การติดตามเรื่องฉุกเฉิน/ จำเป็น/เร่งด่วน/ตรวจสอบ พิเศษ - กรณี ติดตามเรื่องเร่งด่วน, ฉุกเฉิน และจำเป็น สรุปผลการดำเนินงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ตรวจสอบตามหนังสือสั่งการ/คำสั่ง/นโยบายผู้บริหาร -												
		/												

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัชนี เพ็ชรไธสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้สอบทาน

(นายพรมมา นาคเหนือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไสวธกร ดีมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง