



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทร. ๐๔๓-๙๙๗๐๖๒

ที่ มค ๗๑๘๑๒/๑๙

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และได้จัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ จึงขอแจ้งเปิดตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่แจ้งตามแผนดังกล่าวข้างต้น ในห้วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และขอให้สำนักปลัดตอบต. อำนวยความสะดวกในด้านการจัดเตรียมเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.การจัดทำทะเบียนวันลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ๒.การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- ๓.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔.การบริหารพัสดุ
- ๕.การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖.การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อีกทั้งเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร จึงขอความร่วมมือโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจะเข้าประสานดำเนินการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

สำนักปลัด.....ผู้รับว/ด/ป

สำนักปลัด.....ผู้รับ ๙/๑๑/๒๕๖๕.....ว/ด/ป

สำนักปลัด.....ผู้รับว/ด/ป

สำนักปลัด.....ผู้รับว/ด/ป

สำนักปลัด.....ผู้รับว/ด/ป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทร. ๐๕๓-๙๙๗๐๖๒

ที่ มค ๗๑๘๑๒/๑๙

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และได้จัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ จึงขอแจ้งเปิดตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่แจ้งตามแผนดังกล่าวข้างต้น ในห้วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และขอให้สำนักปลัดออบต. อำนวยความสะดวกในด้านการจัดเตรียมเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.การจัดทำทะเบียนวันลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ๒.การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- ๓.การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔.การบริหารพัสดุ
- ๕.การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖.การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อีกทั้งเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร จึงขอความร่วมมือโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจะเข้าประสานดำเนินการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เรียบร้อยแล้ว

สำนักปลัด.....ผู้รับว/ด/ป