



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๗๑๘๑๒/๓๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบดังกล่าวจาก นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และได้จัดทำบันทึกเปิดตรวจเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเรื่องที่ได้ดำเนินการตรวจสอบดังนี้

- ๑) การจัดทำทะเบียนวันลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ๒) การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- ๓) การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การจัดวางระบบควบคุมภายใน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้จัดทำกระดาษทำการของแต่ละเรื่องที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบ รวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการ ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่เหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามกระดาษทำการที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของหน่วย งานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ จึงขอเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรแจ้งให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบและทำการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่เหมาะสมตามความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบต่อไป

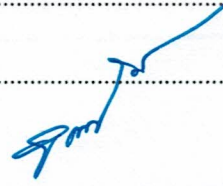
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

เห็นควรดำเนินการตาม /เสนอ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกลมศักดิ์)
รองปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

เห็นควรดำเนินการตาม /เสนอ



(นางอุไร ยอดศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว