

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ที่ พท ๗๖๙๐๕ / ๔๕

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาเอกสารจากหน่วยรับตรวจกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นการตรวจสอบภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี กลัปโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จะดำเนินการตรวจสอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) การจัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙ / ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

/ ๔. ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยรับตรวจกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
เตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา



(นางสมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม..... ๗๖๖



(นางสาวบุญสากล เชงฮั่ว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๑ เดือน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นปลัด อบต..... เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง



(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมั่นผ่อง)

วันที่ ๑ เดือน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นนายก อบต. ลำปำ..... ทศม ให้ดำเนินการตามมติที่เสนอ



(ลงชื่อ)..... นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปลั่ง)

วันที่ ๑ เดือน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖