

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงดง โทร ๐๔๓-๗๐๖-๔๖๖

ที่ มค ๗๔๓๐๔/๐๑๐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เรียน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงดง

### เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติแผนฯ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้มีการติดตามประเมินระหว่างที่งานตรวจสอบดำเนินไป รวมถึงความเพียงพอและประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบ พบว่าการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ตนสังกัด

๒. ห้วงระยะเวลาไม่เพียงพอสำหรับการตรวจ และในช่วงระหว่างเดือนมีการตรวจถี่มากจนเกินไป จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการตรวจออกคือ

- กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากเดิมตามแผนฯ ๑๐ ครั้ง/ปี เปลี่ยนเป็น ๕ ครั้ง/ปี

### ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการตรวจออกจากแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ คือ กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากเดิมตามแผน ๑๐ ครั้ง/ปี เปลี่ยนเป็น ๕ ครั้ง/ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



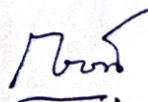
(นางสาวจิรนนท์ มั่นนา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงดง

เพชรดา ๕ มกราคม

(ลงชื่อ)



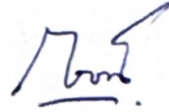
(นางสาวกรรณิการ์ จันทะนุญ )

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงดง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนางดวง

*apad*

(ลงชื่อ)



(นางสาวกรรณิการ์ จันทะนุญ)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนางดวง

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลเวียงตง  
เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	วันที่แจ้ง รายงานผล การ ตรวจสอบ	วันครบ กำหนด	วันที่ได้รับ รายงานผล การ ดำเนินการ แก้ไข	ผลการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ
๑	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑๙-๒๑ ม.ค.๒๕๖๙				
๒	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๒-๔ ก.พ. ๒๕๖๙				
๓	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๙-๑๑ มี.ค. ๒๕๖๙				
๔	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙				-ปรับแผนออก-
๕	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑-๓ เม.ย ๒๕๖๙				-ปรับแผนออก-
๖	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๒๒-๒๔ เม.ย๒๕๖๙				
๗	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๒๗-๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙				-ปรับแผนออก-
๘	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๒๖-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙				-ปรับแผนออก-
๙	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๒๔-๓๑ ก.ค.๒๕๖๙				
๑๐	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๓-๕ ส.ค. ๒๕๖๙				-ปรับแผนออก-

(นางสาวจิรนนท์ มั่นนา)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ