



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๔๑
ที่ สป ๕๖๑๐๖/ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบตามนโยบาย กรณีได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ต้นเรื่อง

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๐๐๐) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๑๐) เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เรื่อง การเสนอและอนุมัติแผนตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน (รหัส ๒๓๐๐) เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ทำสำเนาแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจกให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง การสอบทานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการ และการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ สั่งการ (Compliance Audit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ณ.วันที่เข้าตรวจสอบรายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อกฎหมาย

๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๗๗ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

เห็นควร แจกกองคลังในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์.....

bn

(นางศศิธร พิมพ์รูน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

- ☒ เห็นชอบและอนุมัติ
☐ ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายวิชัย เศรษฐพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์