



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพรหมานิคม โทร ๐๔๒ - ๗๗๕๑๑๕

ที่ สน ๕๒๒๑๒/๐๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลพรหมานิคม เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของ ข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ ทรัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ยอมรับ โดยทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะ ป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับงานการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของเทศบาลตำบล- พรหมานิคม ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำ แผนการตรวจสอบขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้ทันทั่วทั้งที่ และเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ซึ่งมีขอบเขตของการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลพรหมานิคม
 ๒. สอบถามความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน การเงิน การคลัง
 ๓. ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของเทศบาลตำบลพรหมานิคม
 ๔. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
- หน่วยงานรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ สำนัก/กอง ประกอบด้วย

- ๕.๑ สำนักปลัด
- ๕.๒ กองคลัง
- ๕.๓ กองการศึกษา
- ๕.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๕ กองช่าง

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)

กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลพรหมานิคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางเพลินตา เพชรพรหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมานิคม

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ ☐

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง)

นายกเทศบาลตำบลพรหมานิคม