



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ มท.๗๔๑๐๖/๐๗๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วย นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ได้คัดเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งได้จากการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน ต่อระยะเวลาและทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติแผนการตรวจสอบ และประกาศใช้แผนการตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววัชรารักษ์ รัชอินทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

— ๒๕๖๔ —

(นางพิศมัย คล่องแคล่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อนุมัติ

(นายสัญญา สีดา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นแผนการตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายสัญญา สีดา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



กิจกรรมการตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ค่า ความ เสี่ยง	ระยะเวลา												ประเภท การ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4. ฝ่ายการปฏิบัติงาน																			
กองคลังและหอสมุดประชาชน																			
งานซ่อมบำรุง									↔										
- การใช้และการรักษารถยนต์	สูง	5.00							↔								○	น.ส.วีชราภรณ์ รัชอินทร์	1