บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลังฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๒๘-๕๑๑๖.....

ที่.....กค ๗๘๔๐๔ / ๑๒๘๘ .....**วันที่**..... ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ ๔๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง

๔.ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ		สรุปผลการตรวจ	
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑.สำนักปลัด	-การเบิกจ่ายและการการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ	/		-การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	
๒.กองคลัง	-หลักประกันสัญญา	/		-หลักประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๓.กองช่าง	-การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ	/		-การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	