



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นไทร โทร. ๐๙๓-๕๖๓๑๗๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ นธ ๖๙๐๑/๙๓๓

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลติดตามการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานผลการควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และให้รายงานผลความคืบหน้าตามข้อเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ ตามบันทึกข้อความ ที่ นธ ๖๙๐๑/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) นั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วย สำนักปลัด ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจตามแผนการดำเนินงานของเทศบาล และปรับปรุงลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณี กะนอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

(นายมังกร สนม)
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางซาริพะห์ ต่วนเพ็ง)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(นายอาทิตย์ เบญจมาพร)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลต้นไทร โทร. ๐๗๓-๕๖๓๑๗๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ นธ ๖๙๐๑/๖๐๙

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ โดยได้ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายในฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน โดยนายมังกร સાမ္မ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลต้นไทร ที่ ๑๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบ เรื่องการสอบทานผลการควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งพบข้อสังเกตตามบันทึกข้อความ นธ ๖๙๐๑/๘๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งหน่วยรับตรวจ รายงานผลความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจะได้รวบรวมประเมินผลรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทรทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมังกร સાမ္မ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาล

นพ

(นางซาริพะห์ ต่วนเพ็ง)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายอาทิตย์ เบญจมาพร)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร