



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.๐๔๕-๒๔๖๐๖๐ ต่อ ๑๗๒

ที่ อบ ๕๒๐๐๑/ ๕๔ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ อบ ๕๒๐๐๑/ ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการตรวจสอบ/สอบทานงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น (ตามเอกสารแนบ)

ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจสอบ สอบทาน ใบเสร็จรับเงิน ทุกประเภท ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานคลัง ซึ่งระยะเวลาการตรวจสอบดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และให้การตรวจสอบในเดือนต่อไป (ก.ค.-ส.ค.) สัมพันธ์กับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน จึงขออนุญาตปรับแผนการตรวจสอบ ดังนี้

แผนการตรวจสอบ (เดิม)	แผนการตรวจสอบ(ใหม่)
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สอบทานใบเสร็จรับเงิน	เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ (ขยายเวลา) เรื่อง สอบทานใบเสร็จรับเงิน
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ฎีกาเบิกจ่าย (สำนักงานคลัง)	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สอบทานการใช้น้ำมันของเครื่องมือ/เครื่องจักรกลต่าง ๆ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สอบทานการดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี

ข้อระเบียบฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ข้อ ๘)

ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุญาตให้ปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรอินทร์ ไชยแสง)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- อนุมัติ

(นายอัมพล ทองพ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

๗ ๕๕-๖๑

- อนุญาต

(นางสาวสมปรรณา วิกรัยเจตเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

รายละเอียดระยะเวลาในการตรวจสอบ (ใหม่) (ครั้งที่ ๓)

ระยะเวลา/หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐	- การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐	- การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบการเงิน)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๑	- ฎีกาเบิกจ่าย (สำนักการคลัง)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	- ประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน ฝ่ายทะเบียนราษฎร-แบบสอบทาน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑	- การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ฎีกาเบิกจ่าย)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑	- สอบทานใบเสร็จรับเงิน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑	- สอบทานการใช้น้ำมันของเครื่องมือ/เครื่องจักรกลต่างๆ	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นายสุรศักดิ์ โตอิม
	- สอบทานการดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนกันยายน ๒๕๖๑	๑. จัดทำสรุปรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบพร้อมแผนปฏิบัติการ ๓. สรุปรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๑	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์

รายละเอียดระยะเวลาในการตรวจสอบ (เดิม) ครั้งที่ ๒

ระยะเวลา/หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐	- การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐	- การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบการเงิน)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๑	- ฎีกาเบิกจ่าย (สำนักงานคลัง)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	- ประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน ฝ่ายทะเบียนราษฎร-แบบสอบทาน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑	- การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ฎีกาเบิกจ่าย)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑	- สอบทานใบเสร็จรับเงิน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๑	- ฎีกาเบิกจ่าย (สำนักงานคลัง)	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์
เดือนกันยายน ๒๕๖๑	๑. จัดทำสรุปรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบพร้อมแผนปฏิบัติการ ๓. สรุปรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๑	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์

