



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โทร. ๐๕๖-๗๐๕๘๘๙

ที่ พช ๘๑๑๑/๙๘๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง... แจ้งแผน/การเตรียมเอกสารประกอบการรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ตามคำสั่งที่ ๒๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งให้ส่วนต่างๆ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ทราบถึงแผนการออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแผนออกตรวจทุกๆ ไตรมาส โดยเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และหน่วยงานรับตรวจมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
- (๒) จัดให้มีระบบเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
- (๓) จัดเตรียมรายละเอียด ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ

(๔) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้

(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น

สั่งให้ปฏิบัติ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับการตรวจกระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

(นายสุพล เปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน