



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ที่ มค ๘๐๓๐๑/๖๓๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา และตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งได้กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ จึงรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ทราบ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา กินรี)

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

(ลงชื่อ)

(นางคนางค์ คุนโณติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้

ส่วนราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม	รายละเอียด	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม	การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ	- ให้จัดทำแผนงานหรือโครงการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กำลังดำเนินการ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้จัดทำ	
	ขั้นตอนการรับลงทะเบียน	- ให้ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ผู้ขอรับรองสำเนาเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทุกแผ่น	ดำเนินการแล้ว	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้จัดทำ	