



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๒๙

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙) การบริหารการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

การบริหารการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. มีการดำเนินการบริหารการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

๒. มีการบันทึกข้อมูลบัญชีรายได้ประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทถูกต้องครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) อย่างเคร่งครัด

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)

ผู้ตรวจสอบภายใน

/ความเห็นของหัวหน้า ...

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

[Signature]

(นายศิวกร อุกจิตร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

[Signature]

(นายศิวกร อุกจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ดำเนินการ และ ฝึกอบรม

[Signature]

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. นางไพรินทร์ เตมา
๒. นายปวิศวรร ราชคม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ