



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่ ลป.๕๒๓๑๑/ ๐๑๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสวัสดิการสังคม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้แจ้งการตรวจสอบ เรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสวัสดิการสังคม ตามบันทึกหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ลป.๕๒๓๑๑/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสวัสดิการสังคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓ เมษายน ๒๕๖๗ การตรวจสอบครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือจากกองสวัสดิการสังคม เป็นอย่างดี

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔) ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ “(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)” และ “(๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที”

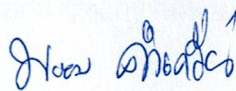
๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และขอกองสวัสดิการสังคมรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบรายงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

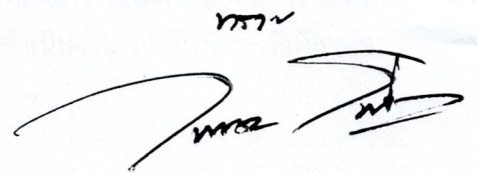
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวพยอม คำเครื่อง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

10 เม.ย. 2567

ท.อ.อ. ฝั่ง ทราบทราบแล้ว

(ทวีมล ธรรมานวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

- 5 เม.ย. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่ ลป.๕๒๓๑๑/๐๐๘

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้แจ้งการตรวจสอบ เรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามบันทึกหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ลป.๕๒๓๑๑/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ การตรวจสอบครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ “(๕) ให้ปฏิบัติตามงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)” และ “(๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที”

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และขอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบรายงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

- เพื่อโปรดพิจารณา

ควรดำเนินการตามเสนอ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสาวพยอม คำเครื่อง)

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

27 มี.ค. 2567

พ.อ.อ.

(ทวิมล ธรรมานนท์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

27 มี.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่ ลป.๕๒๓๑๑/ ๐๐๗๗ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้แจ้งการตรวจสอบ เรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองช่าง ตามบันทึกหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ลป.๕๒๓๑๑/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองช่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การตรวจสอบครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับความร่วมมือจากกองช่าง เป็นอย่างดี

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔) ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ “(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)” และ “(๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที”

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองช่าง ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และขอกองช่างรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบรายงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

(นางสาวพยอม คำเครื่อง)

- เพื่อโปรดพิจารณา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ควรดำเนินการตามเสนอ

ท.อ.อ.

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

27 มี.ค. 2567

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

27 มี.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่ ลป.๕๒๓๑๑/ 090

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้แจ้งการตรวจสอบ เรื่องการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามบันทึกหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ลป.๕๒๓๑๑/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ การตรวจสอบครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นอย่างดี

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔) ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ “(๕) ให้ปฏิบัติตามงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)” และ “(๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที”

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และขอ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบรายงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

- เพื่อโปรดพิจารณา

ควรดำเนินการตามเสนอ

ท.อ.อ.

(ทวีมล ธรรมานวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
27 มี.ค. 2567

(นางสาวพยอม คำเครื่อง)

ข้าราชการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เจ้าพนักงานการคลัง

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
27 มี.ค. 2567