



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านคู โทร. ๑๐๘
ที่ ขร ๕๔๕๐๖/๐๔๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งเปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ การเบิกจ่ายเงิน
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการตรวจสอบกิจกรรมที่ ๓ การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง ตามบันทึกข้อความที่ ขร ๕๔๕๐๖/๐๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๒. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในกิจกรรมที่ ๓ การเบิกจ่ายเงิน ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความที่ ขร ๕๔๕๐๖/๐๔๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้

- ๒.๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
- ๒.๒. การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน
- ๒.๓. การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่ตามข้อผูกพัน
- ๒.๔. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงแจ้งมายังหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าตรวจสอบในกิจกรรมดังกล่าว ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเรียนเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเข้าตรวจทั้งด้านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวงามฟ้า พุณาโคชิ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

- ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ..... กฤษณ์ ไกหนบ.....
ตำแหน่ง..... ศึกษานอกระบบ..... 14.40.....

๑1-5-66

.....	อ้าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

X ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖