



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ โทร. ๑๐๘
ที่ ชร ๕๔๕๐๖/๐๔๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งเปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๕ การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ e-LAAS
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการตรวจสอบกิจกรรมที่ ๕ การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ e-LAAS ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง ตามบันทึกข้อความที่ ชร ๕๔๕๐๖/๐๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๒. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ ๕ การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ e-LAAS ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความที่ ชร ๕๔๕๐๖/๐๔๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑. การบันทึกการรับเงินรายได้จัดเก็บเองของ อปท. ระหว่างปีงบประมาณ

๒.๒. การบันทึกการรับเงินรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ อปท. ระหว่างปีงบประมาณ

๒.๓. การบันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๔. การบันทึกการรับเงินฝาก

๒.๕. การบันทึกการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันรายจ่ายของปีงบประมาณ

ที่ส่งมา

๒.๖. การจ่ายจากเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงแจ้งมายังหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าตรวจสอบในกิจกรรมดังกล่าว ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเรียนเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเข้าตรวจทั้งด้านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวงามฟ้า พูนาโคชิ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

- ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ นางสาวงามฟ้า พูนาโคชิ

ตำแหน่ง นางสาวงามฟ้า พูนาโคชิ

๓๑-๕-๖๖