



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม.....
ที่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕.....
เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม เพื่อให้การดำเนินการของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทางราชการ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. การรายงานการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๕ ของระดับส่วนงานย่อย ให้แต่ละส่วนราชการ รายงานผลเสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

๒. แบบรายงานที่ต้องรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ส่วนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันด้วย ข้อเท็จจริง ส่วนการคลัง ได้จัดทำคำสั่งใหม่และให้ยกเลิกคำสั่งเลขที่ ๔๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นคำสั่งที่ ๔๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ แทน

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๖ ซึ่งต้องรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล พร้อมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะ

บัดนี้ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ชลัย์รัตน์ ชื่นบน
(นางสาวชลัย์รัตน์ ชื่นบน)
หัวหน้าส่วนการคลัง

สุนทรี แท้วิรุฬห์
(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

สุนทรี แท้วิรุฬห์
(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม