



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (โทร.๐ ๔๔๙๗ ๔๒๒๔)

ที่ นม. ๗๓๕๐๗/..... วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้เข้าทำการตรวจสอบกองคลัง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการ รับเงินและการนำส่งเงิน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรตกุล รื่นพีชน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณา

(✓) ทราบ

(นางละออ ไก่สันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

กระดาษทำการ
เรื่อง การรับเงินและนำส่งเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีการสุ่มตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ใบเสร็จรับเงิน (สุ่มตรวจ)

๑.๑ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

- จัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
 จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน/หรือไม่ครบถ้วน
 ไม่ได้จัดทำ

๒. การรับเงิน

๒.๑ การออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน

- จัดทำในระบบ (e-LAAS)
 จัดทำด้วยระบบมือ

๒.๒ ใบนำส่งเงิน

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำในระบบ (e-LAAS) | <input type="checkbox"/> จัดทำด้วยระบบมือ |
| <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำครบถ้วน | <input type="checkbox"/> จัดทำครบถ้วน |
| <input type="checkbox"/> จัดทำไม่ครบถ้วน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่ครบถ้วน |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ |

๒.๓ การนำส่งเงินที่มีการรับหรือจัดเก็บเอง

- นำส่งทุกวันที่มีการรับเงินหรือจัดเก็บเอง
 ครบถ้วนทั้งจำนวน
 ไม่ครบถ้วนทั้งจำนวน เนื่องจาก.....
 ไม่ได้นำส่งเงินทุกวันที่มีการจัดเก็บ เนื่องจาก.....

๒.๔ การจัดทำใบนำส่งเงิน

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำในระบบ (e-LAAS) | <input type="checkbox"/> จัดทำด้วยระบบมือ |
| <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำครบถ้วน | <input type="checkbox"/> จัดทำครบถ้วน |
| <input type="checkbox"/> จัดทำไม่ครบถ้วน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่ครบถ้วน |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ |

สรุปผลการตรวจสอบ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด



(นางปวีณรัตน์ พวงสันเทียะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รับตรวจ



(นายสุรตกุล รื่นพีชน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบ



(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้สอบทาน