

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้ทบทวนการจัดทำกฎบัตร , จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) , จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน , และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรโปรดพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาลงนามอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)
4. พิจารณาลงนามอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. พิจารณาลงนามอนุมัติ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาลงนามในหนังสือภายนอกจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อนำส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ฯ
  - (6.1) นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  - (6.2) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา
  - (6.3) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
7. พิจารณาอนุมัติให้นำสำเนากฎบัตร ฯ , สำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , สำเนานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
8. เห็นควรสำเนาบันทึกข้อความ (ฉบับนี้) , สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน, สำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , สำเนานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ให้ผู้บริหารและส่วนราชการ (หน่วยรับตรวจ) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวปนัดดา พลปลั่พี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า.....  
*- บัญชีเอกสาร*

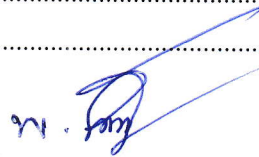
พ.อ.อ.



( สมจิต ศรีโรธิ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า.....  
*๑๗๗๗*



( นายพุ่ม สวัสดิ์ก้อนสกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า