



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒ ๙ ๙๐๐๑  
ที่ ปก.๗๖๙๑๒/๓๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เรียน นายก.อบต.โคกกวาง,รองปลัด อบต.โคกกวาง,ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ในกิจกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (มาตรฐานรหัส ๒๒๐๐) แนบท้ายนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ (ตามมาตรฐานรหัส ๒๓๐๐) ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ส่วนราชการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ต่อไป

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๒๑ : หน้าที่หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอความร่วมมือจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง จัดส่งเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบรายงานผลฎีกาเบิกเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. บันทึกรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. บันทึกรายงานขอซื้อของจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๔. บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๕. ใบตรวจรับงานจ้าง ( ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๖. รายงานสถิตินักเรียนเข้าการเรียนการสอนแต่ละวัน
๗. เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง จะได้ประสานรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ) .....



(นางสาวสุโรชา แพงมาพ วม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัด.....

อนุมัติให้ตรวจสอบ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) .....



(นายพยุ เพียงแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ความเห็นนายก.....

อนุมัติให้ตรวจสอบ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) .....



(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ได้รับแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากหน่วย  
ตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....ผู้รับข้อมูล.....

ผู้อำนวยการกองคลัง.....ผู้รับข้อมูล.....