



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ที่ นพ.๗๑๓๐๕/๔๗๙ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุมปิดตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้ดำเนินการเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่องการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว และได้เชิญนักวิชาการการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้สรุปรายงานการประชุมปิดตรวจสอบภายในเรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สุชาดา รอดชมภู

(นางสาว สุชาดา รอดชมภู)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

☒ ทราบ

☐ ไม่ทราบ เนื่องจาก

.....
.....

.....
.....

(.....)

นางสาว ปิยนุช ทองมี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(.....)

นาย ศิลป ประกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

รายงานการประชุมปิดตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑. นาย ศิลป ประกิจ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว |
| ๒. นางสาว ปิยนุช ทองมี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว |
| ๓. นางสาว ณัฐธิดา โสภากักดี | นักวิชาการการเงินและบัญชี |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. จำเอก สิ้นธสมุทร์ รักษาเคน | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง |
|-------------------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการตรวจสอบการจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการเบิกจ่ายจำนวนเงินถูกต้อง ตรงตามสิทธิ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ นอกจากนี้จากการตรวจสอบรายละเอียดหน้าฎีกากับในระบบ e-LAAS มีข้อมูลไม่ตรงกัน เพื่อให้การค้นหาข้อมูลย้อนหลังเป็นไปอย่างสะดวก ข้อมูลถูกต้องตรงกัน หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอแนะให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันในการจัดทำฎีกาและบันทึกข้อมูลในระบบ อย่างไรก็ตามไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(..... สุชาดา รอดชมภู)

นางสาว สุชาดา รอดชมภู
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(..... )

นางสาว ปิยนุช ทองมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

การประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙



บัญชีรายชื่อเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นาย ศิลป ประกิจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว	
นางสาว ปิยนุช ทองมี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว	
จำเอก สิ้นธสมุทร รักษาเคน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง	ติดภารกิจ
นางสาว ญัฐธีรา โสภากักดี	นักวิชาการการเงินและบัญชี	