



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.032 - 405606 ภายใน 1393  
ที่ ตสน. 081/61 วันที่ 27 กันยายน 2561

บันทึกข้อความ	6667
รับที่	.....
วันที่	29 ก.ย. 61
เวลา	15.00

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนการตรวจสอบระยะยาว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

### เรื่องเดิม

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 (6) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติภายในเดือน กันยายน
2. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจสอบส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 342 ลว. 31 สิงหาคม 2559 และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0213/3578 ลว. 5 กันยายน 2559 ให้ผู้ตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานผลการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน ส่งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 โดยพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางและกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการกำกับดูแลที่ดี รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1. อนุมัติและลงนามในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อหน่วยตรวจสอบภายใน ถือปฏิบัติต่อไป
2. มอบหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวดวงใจ บุญงาม

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ - 2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

29 ก.ย. 61

(นางสถาพร บุญหมั่น)

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

27 ก.ย. 61

