



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.032 - 708628 ภายใน 8628

ที่ ตสน. 067/62

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องเดิม

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 (6) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือน กันยายน
2. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจสอบส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ การอนุมัติแล้วให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางและกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกำหนด และนำนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการมาประกอบการจัดทำแผน ทั้งนี้ เพื่อให้ งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลที่ดี รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1. อนุมัติและลงนามในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อหน่วยตรวจสอบภายใน ถือปฏิบัติต่อไป
2. มอบหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน ขออนุมัติแผน

การตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

30 ก.ย. 62

30 ก.ย. 62

(นางสถาพร บุญหมั่น)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

