



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๔๑๐

ที่ ๒๒๘/๒๕๖๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ผ่านปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่องเดิม

ตามที่มีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

แบบสำรวจด้านการตรวจสอบภายใน ข้อ ๒๖ ระบุว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด ทั้งนี้ ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานไว้ในรูปแบบเอกสาร เก็บเข้าแฟ้ม, จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม, มีการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ และมีการเผยแพร่เอกสารทาง เว็บไซต์เทศบาล การเก็บรักษาเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นควรพิจารณาลงนามในเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้การประเมินผลตามแบบดังกล่าวข้างต้น ได้มีคะแนนในส่วนนี้และมีเอกสารอ้างอิงเมื่อมีการตรวจสอบ และแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครปากเกร็ด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางณัฐมณ กะวิกุล)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด
๘ ต.ค. ๒๕๖๗

- 1/ไม่พบข้อบกพร่อง พ.ศ.๒๕๖๗/๙๐-