



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลำปาง ๓๓๐๕

ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๑๖๘

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ปลัดเทศบาล

ด้วยเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้

ตรวจสอบรายได้

-ตรวจสอบร้านค้า พบร้านค้าที่เปิดค้าขายและได้มาแจ้งมาเทศบาลแล้ว (เอกสารประกอบ ๑)

ตรวจสอบกิจการสถานีขนส่ง

-ตรวจสอบการรับเงินโดยการออกตั๋ว

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๒)

-ตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวัน

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๓)

-ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๔)

ตรวจสอบวัสดุ กองสวัสดิการสังคม

ตรวจสอบการควบคุมวัสดุของกองสวัสดิการสังคมเฉพาะงานบริหารทั่วไป (เอกสารประกอบ ๕)
ผลการตรวจสอบ พบว่า จัดทำการควบคุมวัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

อนึ่ง เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาแสดงให้หมดได้ แต่หากคณะผู้บริหารต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถนำมาแสดงได้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเบญจวรรณ จินตณพงค์พันธุ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ทราบ

(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

- 5 พ.ย. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลำปาง ๓๓๐๕

ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๑๗๗

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ปลัดเทศบาล/นายก

ด้วยเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้

ตรวจสอบรายได้

-ตรวจสอบร้านค้า พบร้านค้าที่เปิดค้าขายและได้มาแจ้งมาเทศบาลแล้ว (เอกสารประกอบ ๑)

ตรวจสอบกิจการสถานีขนส่ง

- ตรวจสอบการรับเงินโดยการออกตั๋ว
จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๒)
- ตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวัน
จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๓)
- ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร
จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๔)

ตรวจสอบวัสดุ กองวิชาการและแผนงาน

ตรวจสอบการควบคุมวัสดุของกองวิชาการและแผนงาน (เอกสารประกอบ ๕)

ผลการตรวจสอบ พบว่า จัดทำการควบคุมวัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

อนึ่ง เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาแสดงให้หมดได้ แต่หาก
คณะผู้บริหารต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถนำมาแสดงได้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเบญจวรรณ จินตพวงค์พันธุ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๒๕๖๒
(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลนครลำปาง

11 ม.ค. 2562

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลำปาง ๓๓๐๕

ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รวียงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ปลัดเทศบาล

ด้วยเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้

ตรวจสอบรายได้

-ตรวจสอบร้านค้า พบร้านค้าที่เปิดแล้วแต่ไม่ได้มาแจ้งเทศบาล (เอกสารประกอบ ๑)

ตรวจสอบกิจการสถานีขนส่ง

-ตรวจสอบการรับเงินโดยการออกตั๋ว

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๒)

-ตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวัน

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๓)

-ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๔)

ตรวจสอบวัสดุ สำนักปลัด

-ตรวจสอบการควบคุมวัสดุของสำนักปลัด (เอกสารประกอบ ๕)

ผลการตรวจสอบ พบว่า จัดทำการควบคุมวัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

อนึ่ง เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาแสดงให้หมดได้ แต่หากคณะผู้บริหารต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถนำมาแสดงได้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาให้สำเนาข้อมูลให้กองคลังและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อพัฒนารายได้ของเทศบาลนครลำปางสืบไป

(นางเบญจวรรณ จินตนพงศ์พันธุ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

— นวรัตน์

— อรุณศรี กออดน้อย และ อรุณศรี กออดน้อย

ที่ เกษตร ๑๑ ๑๒

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(นางอินทมาศ สมพงษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

20 ก.พ. 2562



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลำปาง ๓๓๐๕

ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๗

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

ด้วยเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้

ตรวจสอบรายได้

-ตรวจสอบร้านค้า พบร้านค้าที่เปิดแล้วแต่ไม่ได้มาแจ้งเทศบาล (เอกสารประกอบ ๑)

ตรวจสอบกิจการสถานีขนส่ง

-ตรวจสอบการรับเงินโดยการออกตั๋ว

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๒)

-ตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวัน

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๓)

-ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร

จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ (เอกสารประกอบ ๔)

ตรวจสอบฝ่ายการโยธา สำนักงานช่าง

-ตรวจสอบการควบคุมวัสดุของฝ่ายการโยธา สำนักงานช่าง (เอกสารประกอบ ๕)

ผลการตรวจสอบ พบว่า จัดทำการควบคุมวัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

อนึ่ง เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาแสดงให้หมดได้ แต่หากคณะผู้บริหารต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถนำมาแสดงได้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาให้สำเนาข้อมูลให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อพัฒนารายได้ของเทศบาลนครลำปางสืบไป

(นางเบญจวรรณ จินตพงษ์พันธ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ด.ล.
Im

กตม

(นายชาติรี ชูจามย์)
ปลัดเทศบาลนครลำปาง

- 8 มี.ค. 2562

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง
๘ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒

กตล้ง

13 มี.ค. 2562