



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม โทร./ โทรสาร ๐ ๓๔๑๐ ๐๙๖๖
ที่ นฐ ๗๔๑๐๑/- วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับตรวจได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี หน่วยตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ความว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรือน้อยกว่าหกเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที และวรรคสาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบตามวรรคสองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๖ (๒), ๑๗ (๖) (๗)

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ดังนี้

(๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

(๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรือน้อยกว่าหกเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)
รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ความเห็นปลัด อบต.....

จ.อ.
(สนิท ชมเทศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

☐ ทราบ

(นายอนุชา กุลติลิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

**ผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔**

หน่วยรับตรวจ สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ มติ ครม.

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจเอกสาร

- สุ่มตรวจการใช้และรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต. ๕๕๗๘ นครปฐม

- สุ่มตรวจการใช้และรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตค-๙๐๒ นครปฐม

๒. สอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร รัตนบุญ รองปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จ.อ.....ผู้ตรวจทาน

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกระพังโหม

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกระพังโหมเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและ มติ ครม.

ขอบเขตการตรวจสอบ

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกระพังโหม

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสาร
๒. สอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างเข้าดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกระพังโหม ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร รัตนบุญ รองปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จ.อ.....ผู้ตรวจทาน

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

หน่วยรับตรวจ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนัก ปลัด อบต.

เรื่องที่ตรวจ การควบคุมการใช้วัสดุ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการใช้วัสดุเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ มติ ครม.

ขอบเขตการตรวจสอบ

การควบคุมการใช้วัสดุ ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจเอกสาร
๒. สอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการควบคุมการใช้วัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร รัตนบุญ รองปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จ.อ.....ผู้ตรวจทาน

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

เรื่องที่ตรวจ การตรวจสอบพัสดุประจำปี

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ มติ ครม.

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจเอกสาร
๒. สอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างการดำเนินการการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๒๑๓ ๒๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ตามคำสั่ง ที่๓๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒. คณะกรรมการที่แต่งตั้งมีใช้เจ้าหน้าที่พัสดุ

๓. คณะกรรมการรายงานผลให้ผู้แต่งตั้งทราบภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
การจำหน่ายพัสดุได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร รัตนบุญ รองปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จ.อ.....ผู้ตรวจทาน

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร การดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ มติ ครม.

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร การดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ในระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจเอกสาร

สุ่มตรวจคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เลขที่รับ ๑๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สุ่มตรวจคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เลขที่รับ ๑๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. สอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในเรื่องการขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร การดัดแปลง รื้อถอนอาคารปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร รัตนบุญ รองปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จ.อ.....ผู้ตรวจทาน

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การเบิกจ่าย งบประมาณ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ มติ ครม.

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจเอกสาร

สมุดตรวจฎีกาเลขที่ ๐๐๑๘/๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมุดตรวจฎีกาเลขที่ ๐๐๕๔๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. สอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร รัตนบุญ รองปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จ.อ.....ผู้ตรวจทาน

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

