



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ที่ ๕๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น, ปลัดเทศบาลฯ

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้สามารถนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่หน่วยงานของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้ดำเนินการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรถือปฏิบัติ
- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
- เห็นควรอนุญาต เห็นควรอนุมัติ
- เห็นควรแจ้ง ตามแผนการเผยแพร่

(นายสมเดช สุวรรณฉวี)
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ตามเสนอ

ลงความเห็น.....

(นายสันติ กิตติโชติทรัพย์)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๔) ซึ่งกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ
แผนการตรวจสอบประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและได้
ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ -
กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในทราบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสันติ กิตติโชติทรัพย์)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



สรุปผลการตรวจสอบ

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

จัดทำโดย : หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ☞ รายงานการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ข้อตรวจพบ	การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	
กองคลัง	มีการปิดงบการเงิน และรายงานภายใน เวลาที่กำหนดถูกต้อง	-	-	
กองการประปา	มีการปิดงบการเงิน และรายงานภายใน เวลาที่กำหนดถูกต้อง แต่จัดทำคำสั่งการ ปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน	✓	✓	แก้ไขแล้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการปิดงบการเงิน และรายงานภายใน เวลาที่กำหนดถูกต้อง	-	-	
โรงเรียนเทศบาล ๑	มีการปิดงบการเงิน และรายงานภายใน เวลาที่กำหนดถูกต้อง	-	-	

เรื่องที่ตรวจ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ☞ แผนการปฏิบัติการ แผนการศึกษา แผนประจำปี งานพัสดุ
งานการเงินและบัญชี

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ข้อตรวจพบ	การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ถูกต้องครบถ้วน			
โรงเรียนเทศบาล ๑	ไม่มีการใช้ใบเบิกพัสดุในการเบิกของใน หน่วยงาน	x	x	ไม่ดำเนินการ

เรื่องที่ตรวจ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ☞ การคุมรถส่วนกลาง และการใช้แบบการใช้รถ แบบ ๒,๓,๔,๕,๖

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ข้อตรวจพบ	การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	
สำนักปลัด	ถูกต้องครบถ้วน	-	-	
กองการประปา	ถูกต้องครบถ้วน	-	-	
กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ถูกต้องครบถ้วน	-	-	
กองคลัง	ถูกต้องครบถ้วน	-	-	
กองสวัสดิการสังคม	ถูกต้องครบถ้วน	-	-	
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน จำนวน ๑ คับ	✕	✕	ไม่ดำเนินการ
กองช่าง	ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน (ไม่ลงไมล์)	✕	✕	ไม่ดำเนินการ
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ถูกต้องครบถ้วน	-	-	

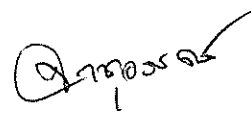
เรื่องที่ตรวจ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ☞ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด (การขออนุมัติ การขออนุญาต การขอความเห็นชอบ การจัดทำคำสั่งการรายงานผล

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ข้อตรวจพบ	การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	
สำนักปลัด	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการติดตาม การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม	-	-	

เรื่องที่ตรวจ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ งานโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
จัดทำ

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ข้อตรวจพบ	การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	
กองการศึกษา	ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	-	-	
กองสวัสดิการสังคม	ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	-	-	
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	-	-	

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวจารุวรรณ ทองอุ่น)

(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)



แผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
กันยายน ๒๕๖๘

