



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โทร. ๐๓๖-๔๑๑๐๓๗

ที่ -

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ขออนุมัติขอเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจสอบงานระหว่างดำเนินการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตรวจรับพัสดุเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง โดยสุ่มตรวจจำนวน ๕ แห่ง ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือ

๑. โรงเรียนลำสนธิวิทยา ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
๒. ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยายโตะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ หมู่ ๔ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
๔. ศาลา SML หมู่ ๓ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
๕. โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบภาคสนามตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พบว่าคณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ เช่น มีการวัดขนาด มีการตรวจสอบจุดที่ตั้ง ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ฯลฯ , มีการเขียนรหัสครุภัณฑ์ และทะเบียนคุม พ.ด.๒ ครบถ้วนทุกรายการ

๒. ตรวจสอบประเมินความคุ้มค่าของการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ที่สุ่มตรวจแต่ละพื้นที่ ได้สอบถามประชาชนที่เข้ามารับการสาธิตการใช้งานเครื่องออกกำลังกายพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ และให้การตอบรับเป็นอย่างดี

๓. ตรวจสอบวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๓.๑ ด้านการดำเนินการ : มีการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ตามแผนงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด อย่างชัดเจน

๓.๒ ด้านการบริหาร : มีการวางแผนการจัดหา การตรวจรับการควบคุม อย่างชัดเจน

๓.๓ ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด : การดำเนินงานหน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่อ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการ (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

/๒. ระเบียบ...

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากครุภัณฑ์ประเภทเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ขอให้หน่วยรับตรวจพิจารณากำหนดมาตรการ ในการดูแลตรวจสอบสภาพตามวงรอบเป็นระยะ และติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการรองรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก และเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มประโยชน์ต่อไป

ข้อพิจารณา

จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวตามข้างต้น เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงเห็นควรแจ้งหน่วยรับตรวจให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อไป และนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้

ส.อ.

(ณัฐชนพงศ์ เปียวงษ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงนามแล้ว

(นางอรพิน จิระพันธ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๐ ๕ ๐๐ ๒๕๖๕

เรียน นายก อบจ.ลพบุรี

== เพื่อโปรดทราบ

๕ ก.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี