



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด.....(หน่วยตรวจสอบภายใน).....

ที่.....วันที่... ..๗... กรกฎาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.....

เรียน นายก อบต.ไม้ดัด/ผ่านปลัด อบต.ไม้ดัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐- มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุทุมพร บันเกต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายก อบต.ไม้ดัด

.....

.....

(นางสาวจำลองลักษณ์ สุขสมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

.....

.....

(นายเฉลียว ชัยวัลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. งานบุคลากร
๒. การจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย
๔. วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
๕. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการจัดทำโครงการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ง
๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่
๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย
๔. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่าย

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	การดำเนินงานของ หน่วยรับตรวจ		สรุปผลการตรวจ	
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. <u>สำนักปลัด</u>	- งานบุคลากร - การจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี	✓ ✓		เป็นไปตามระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน แผนพัฒนา ๓ ปี มี จำนวนมาก	ควรมุ่งเน้นการ พัฒนาในแต่ละ ด้านให้ชัดเจน
๒. <u>กองคลัง</u>	- การดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ,ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษี ป้าย - วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	✓ ✓		ยังมีลูกหนี้ที่ค้าง ชำระไม่มาเสียภาษี ตามระยะเวลาที่ กำหนด มียอดพัสดุดังเหลือ ตามทะเบียนคุม	-
๓. <u>กองการศึกษาฯ</u>	-โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)และการจัดทำ โครงการต่าง ๆ	✓		มีการสนับสนุน อาหารเสริมนมตาม จำนวนนักเรียน และในการจัดทำ โครงการในส่วน การศึกษาเป็นไป ตามระเบียบ	