



บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่...๕... เมษายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม 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 มกราคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุทุมพร ปันเกตุ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายก อบต.ไม้ดัด

(นายสุพิชัย ศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

(นายเนลีว ชัยวาลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด และกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. การดำเนินการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
๒. งานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
๒. เพื่อให้ทราบว่าการทำงานของงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการติดตามการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
๒. ตรวจสอบวิธีการเบิกจ่ายโครงการ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	การดำเนินงานของ หน่วยรับตรวจ		สรุปผลการตรวจ	
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. <u>สำนักปลัด</u>	การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์	/		มีการช่วยเหลือตาม เรื่องร้องเรียนของ ประชาชน	-
๒. <u>กองช่าง</u>	งานก่อสร้าง	/		ในการซ่อมแซม ถนนแต่ละสาย เป็นไปตามการ ประมาณการของ กองช่าง	-