



รายงานผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจ

- การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
- การควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ การรายงานต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้เป็นปัจจุบัน
- เพื่อตรวจสอบการควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ การรายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
- ตรวจสอบการควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ การรายงานต่างๆ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑ คน
- ระยะเวลา ๑๐ วัน

วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบว่ามีการควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ การรายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

ผลการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทำเป็นปัจจุบันแล้ว
- จากการตรวจการควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ การรายงานต่างๆ พบว่ามีการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ มีการรายงานตามแบบ สขร.๑ เป็นประจำทุกเดือน มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นหนังสือทุกไตรมาส มีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรีเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์)

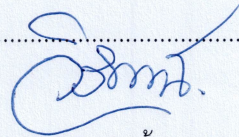
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

- พึ่งทราวม

(ลงชื่อ)



(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)

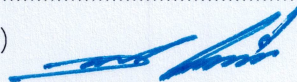
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

วันที่.....

ความเห็น

- ทราวม

(ลงชื่อ)



(นายคนอง มะกล่ำขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

วันที่.....