



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ที่

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับตรวจได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ ศรีศาสตร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

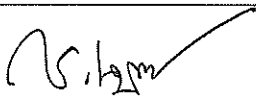
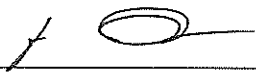
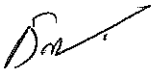
/ทราบ...

ทราบ

-เห็นควรกำชับหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายสายชล จิมพาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

รับทราบ

ลำดับ	สำนัก/กอง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด		
๒	กองคลัง		
๓	กองช่าง		
๔	กองการศึกษาฯ		

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด		
๑.การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่กำหนด	
๒.การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๒.มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	
๓.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๓.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	
๔.การเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๔.มีการจัดทำเอกสารการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ผลการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือน รายงานการประชุม เป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสม	
๕.การดำเนินงานเบี้ยยังชีพคนชรา	๕.มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๖.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๖.มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในเวลาที่กำหนด	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองคลัง		
๑.การจัดทำบัญชีและงบการเงิน	๑.มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินเป็นประจำทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน	
๒.การยืมเงิน การเบิกจ่ายและการเบิกใช้เงินยืม	๒.จากการตรวจสอบมีการดำเนินการไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	
๓.การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	๓.มีการจัดทำเอกสารในระบบการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) เอกสารพิมพ์จากระบบ	
๔.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๔.มีการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	
๕.การจัดเก็บรายได้	๕.จากการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าในระบบต่างๆ ในแต่ละวันจะมีการนำเงินฝากธนาคารทุกครั้งที่มีรายรับเข้าพร้อมทั้งลงบัญชีคุมไว้ทุกครั้ง	
๖.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๖.มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในเวลาที่กำหนด	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองช่าง		
๑.การคำนวณประมาณการช่าง	๑.มีการคำนวณประมาณการช่าง โดยใช้ excel มาช่วยในการคำนวณสูตร ทำให้การผิดพลาดลดน้อยลง	
๒.การเขียนรายงานโครงการส่วนช่าง	๒.มีการเขียนรายงานโครงการต่างๆ แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนดไว้	
๓.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๓.มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในเวลาที่กำหนด	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๑.การดำเนินงานโครงการฯ	๑.มีการดำเนินงานโครงการต่างๆ แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนดไว้	
๒.การตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา	๒.มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	
๓.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๓.มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในเวลาที่กำหนด	