



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

ที่ - วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับตรวจได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ ศรีศาสตร์)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอัครังค์พิชญ์ เขตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

ทราบ

-เห็นควรกำชับหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ลงชื่อ



(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

รับทราบ

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

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด		
๑.การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่กำหนด	
๒.การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๒.มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	
๓.การเลื่อนชั้นเงินเดือน	๓.มีการจัดทำเอกสารการเลื่อนชั้นเงินเดือน ผลการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือน รายงานการประชุมเป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสม	
๔.การดำเนินงานเบี้ยยังชีพคนชรา	๔.มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองคลัง		
๑.การจัดทำบัญชีและงบการเงิน	๑.มีการจัดทำรายงานงบสถานะทางการเงินเป็นประจำวันที่มีการรับจ่ายเงิน	
๒.การยืมเงิน การเบิกจ่ายและการเบิกใช้เงินยืม	๒.จากการตรวจสอบมีการดำเนินการไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
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	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองช่าง		
๑.การคำนวณประมาณการช่าง	๑.มีการคำนวณประมาณการช่าง โดยใช้ excel มาช่วยในการคำนวณสูตร ทำให้การผิดพลาดลดน้อยลง	
๒.การเขียนรายงานโครงการส่วนช่าง	๒.มีการเขียนรายงานโครงการต่างๆ แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดไว้	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๑.การดำเนินโครงการฯ	๑.มีการดำเนินงานโครงการต่างๆ แล้วเสร็จใน ช่วงเวลาที่กำหนดไว้	
๒.การตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีของสถานศึกษา	๒.มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ไว้	