

**รายงานผลการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
ประจำปีงบประมาณ 2561**

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ตรวจ การใช้จ่ายงบประมาณผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ จำแนกตามโครงการ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และมีการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีการวางแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มีอยู่ในแผนงานพัฒนาเทศบาล 12 โครงการ งบประมาณ 21,802,400 บาท ในเทศบัญญัติ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 21,802,400 บาท ดำเนินการเสร็จ 8 โครงการ งบประมาณ 2,810,880 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 18,352,000 บาท
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีอยู่ในแผนงานพัฒนาเทศบาล 70 โครงการ งบประมาณ 32,644,510 บาท ในเทศบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 32,526,510 บาท ดำเนินการเสร็จ 55 โครงการ งบประมาณ 28,791,266.52 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 605,000 บาท ยังไม่ดำเนินการ 9 โครงการ งบประมาณ 368,000 บาท ได้ยกเลิกโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 172,000 บาท
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในแผนงานพัฒนาเทศบาล 20 โครงการ งบประมาณ 72,862,900 บาท และในเทศบัญญัติ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 5,112,900 บาท ดำเนินการเสร็จ 16 โครงการ งบประมาณ 3,791,451.20 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 1,100,900 บาท ยังไม่ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 68,250,000 บาท
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กร อยู่ในแผนงานพัฒนาเทศบาล 34 โครงการ งบประมาณ 7,594,558 บาท และในเทศบัญญัติ จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 7,650,558 บาท ดำเนินการเสร็จ 19 โครงการ งบประมาณ 1,665,354 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 4,183,558 บาท ยังไม่ดำเนินการ 11 โครงการ งบประมาณ 1,136,000 บาท
- รวมทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ มีอยู่ในแผนงานพัฒนาเทศบาล 136 โครงการ งบประมาณ 134,904,368 บาท ในเทศบัญญัติ จำนวน 134 โครงการ งบประมาณ 67,092,368 บาท ดำเนินการเสร็จ 98 โครงการ งบประมาณ 37,058,951.72 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 13 โครงการ งบประมาณ 24,241,458 บาท ยังไม่ดำเนินการ 21 โครงการ งบประมาณ 69,754,000 บาท ได้ยกเลิกโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 172,000 บาท

ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการให้พิจารณาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

วริษา นันธีระนันท์

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริษา นันธีระนันท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ