

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
สรุปผลการตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
กองคลัง	งานการเงินและบัญชี		
	๑.การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน	แต่งตั้งคณะกรรมการ รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงินไว้ถูกต้องตามระเบียบฯ	
	๒.การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืม	การเบิกจ่ายและจ่ายเงินยืม ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการครบถ้วน	
	๓.การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี	ทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี นำส่ง ผวจ.และสตง. ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา	
	๔.การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน	รายงานการเงินประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบ ทุกเดือน	
	๕.การกั้นเงิน	กั้นเงินขออนุมัติผู้บริหารและขออนุมัติสภาครบถ้วนตามระเบียบฯ	
	งานผลประโยชน์		
	๖.การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม	เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน รับ-จ่ายลงทะเบียนคุมถูกต้องครบถ้วน	
	๗.การจัดเก็บรายได้ ภาษี ค่าธรรมเนียมและใบ	จัดเก็บรายได้ได้มีแผนการปฏิบัติงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้	
	อนุญาตต่าง ๆ		
	๘.การจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินต่าง ๆ	จัดหารายได้จากทรัพย์สินปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด	
	๙.การเร่งรัดติดตามลูกหนี้	มีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ	
	๑๐.การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันสามารถใช้งานได้	
	งานพัสดุ		
	๑๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ อย่างเคร่งครัด	
	๑๒.การยืมพัสดุ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ	จัดทำบัญชีเบิกจ่ายพัสดุครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	
	๑๓.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีรายงานผู้บริหารและสตง. ถูกต้องครบถ้วน	
	๑๔.ทะเบียนคุมทรัพย์สิน	มีการลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครบถ้วน	
	ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	มีการจัดทำการควบคุมภายใน รายงานผู้บริหารทราบตามระเบียบฯ	
	ติดตามการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานการปฏิบัติ	มีการนำมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อบท.ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติ	
	ราชการของ อบท. ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด	/๒.สำนักปลัด.....

(นายสุชาติ พลไชย)

ผู้ตรวจสอบ