



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองสรวง

ที่ รอ 53206/๕

วันที่ ๑๘ มีนาคม 2563

เรื่อง ขอส่งแผนและกำหนดการเข้าตรวจสอบสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบ โดยจะได้เข้าดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ การเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น และตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงานภายในสำนักปลัด จึงกำหนดการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา ตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการลงทะเบียน การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
- เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงานภายในสำนักปลัด

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ และการลงระบบสารสนเทศของผู้มีสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ
- ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
- ตรวจสอบความมีอยู่จริง การเก็บและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด

วิธีตรวจสอบ

- ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียน หลักฐานการจ่ายเงิน การลงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
- ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
- ตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ การใช้และการเก็บบำรุงรักษา

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (ข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562)

- ทะเบียนและบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2562
- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพฯ
- หลักฐานเอกสารต่างๆของลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
- ฎีกาเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติแผนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานให้พร้อมด้วย

นางฤทัยรัตน์ บุญเดช
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

18 มี.ค. 63
(นางคณศักดิ์ พลฤกษ์เมือง)
ปลัดเทศบาล

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

แผนการตรวจสอบสำนักปลัด
เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
(ตรวจสอบเอกสารปีงบประมาณ 2562)

ที่	เรื่อง	เกณฑ์การตรวจ
1	มีการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สำนักงานเทศบาล	1. ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองสรวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2. ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองสรวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2	มีการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
3	การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์คนพิการไว้เป็นหลักฐานทุกคน	1.แฟ้มสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
4	การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุไว้เป็นหลักฐานทุกคน	1.แฟ้มสำเนาบัตรประจำตัวผู้สูงอายุ
5	การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ไว้เป็นหลักฐานทุกคน	1.แฟ้มสำเนาบัตรประจำตัวผู้ป่วยเอดส์
6	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ	1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
7	ตรวจสอบหลักฐานประกอบการลงทะเบียน	1.ตรวจสอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.ตรวจสอบทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3.สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา

แผนการตรวจสอบ

เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

(ตรวจสอบเอกสารปีงบประมาณ 2562)

ที่	เรื่อง	เกณฑ์การตรวจ
8 /	การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ	1.ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ
9	การตรวจสอบงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	1.การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินดำเนินการตามกฎหมาย 2.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจ่ายเป็นไปตามอัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 3.การจ่ายเบี้ยยังชีพ ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
10	การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	1. ตาย 2.ขาดคุณสมบัติ 3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพ กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตาย ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งต่อองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 7 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้งการตาย กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพขาดคุณสมบัติ ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 15 วัน
11	ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศ	1.ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งรายงานจังหวัด

แผนการตรวจสอบสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	เรื่อง	เกณฑ์การตรวจ
1	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563)	1. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายโครงการ 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายของโครงการ 4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 5. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขประกอบฎีกา
2	ตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2560-2563)	1. สุ่มตรวจครุภัณฑ์สำนักงานในสำนักปลัด 2. ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุม 3. ตรวจสอบการเก็บรักษาครุภัณฑ์ ว่าจัดเก็บเรียบร้อยและปลอดภัย ลงชื่อ นางฤทัยรัตน์ บุญเดช  ผู้ตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองสรวง

ที่ รอ. 53206/๗

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง การตรวจสอบสำนักปลัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจะเข้าทำการตรวจสอบกิจกรรมและการลงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพพระยาสัน และตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

- ทะเบียนและบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2562
- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพฯ
- หลักฐานเอกสารต่างๆประกอบการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
- ฎีกาเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพพระยาสัน

จึงขอให้สำนักปลัด ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามข้างต้น) เพื่อรับการเข้าตรวจใน วันที่ 20-30 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

สอ.รับแล้ว

๑๘ มี.ค. ๖๓

๑๘ มี.ค. ๖๓

๑๘ มี.ค. ๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองสรวง

ที่ รอ ๕๓๒๐๖ / ๗

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามแผนการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายในสำนักปลัด ตามแผนการตรวจสอบ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฤทัยรัตน์ บุญเดช)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

30 มี.ค. 63

นายกเทศมนตรี (พลงนอ)

ปลัดเทศบาล

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

สรุปผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ข้อที่ตรวจพบ
1	มีการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	มีการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบที่กำหนด และได้ประกาศให้ผู้นำชุมชนทราบโดยทั่วกัน โดยการส่งหนังสือไปยังหมู่บ้านต่างๆและปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสงวน
2	ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิไว้โดยเปิดเผย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สำนักงานเทศบาล	ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสงวน
3	จัดทำทะเบียนประวัติ ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ พร้อมข้อมูลหลักฐานการลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง	จากการตรวจสอบพบมีการจัดเก็บเอกสารการลงทะเบียนไว้ในแฟ้มประวัติผู้ลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 ชัดเจน แต่ยังไม่พบข้อบกพร่องในการลงทะเบียนที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติยังลงนามไม่ครบถ้วนในเอกสารบางส่วน
4	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ	จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพพบว่าผู้มาลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบ 1.มีสัญชาติไทย 2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.ตามทะเบียนบ้าน 3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4.ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของรัฐ
5	ตรวจสอบหลักฐานประกอบการลงทะเบียน	จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนพบเอกสารครบถ้วน ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

สรุปผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

	รายการตรวจสอบ	ข้อที่ตรวจพบ
6	ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ	ภายในเดือนตุลาคม อปท.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกรายให้ยื่นยันสถานะตัวตนเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตรอยู่ การย้ายที่อยู่ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายที่ซ้ำซ้อน และลดการผิดพลาดในการเบิกจ่าย และในทุกเดือนสำนักทะเบียนได้มีการแจ้งรายการกรณีที่มีการตาย ย้ายที่อยู่ มายังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
7	ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศ	จากการสุ่มตรวจผู้ลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 88 ราย พบว่าได้มีการบันทึกรายชื่อลงในระบบสารสนเทศครบทุกราย
8	ตรวจสอบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพจ่ายตามอัตรา และระเบียบที่กำหนด และเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ บุญเดช)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ข้อที่ตรวจพบ
1	ตรวจสอบโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 1. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายโครงการ 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายของโครงการ 4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 5. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขประกอบฎีกา	จากการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวนทั้งหมด 20 ฎีกา พบว่า 1. ตรวจสอบการจัดทำโครงการพบว่าโครงการจัดทำโดยสำรวจจากความต้องการของประชาชนเป็นหลักว่ามีความสนใจและต้องการฝึกอาชีพประเภทใด การเขียนโครงการมีความครบถ้วนและระบุงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการแต่ละโครงการไว้ 2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการพบมีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ประกอบด้วย 2.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2.2 เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.3 ใบส่งของ 2.4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน 2.5 เอกสารการลงทะเบียนของวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 2.6 สำเนาบัตรและทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน 3. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเอกสารประกอบฎีกาพบว่ามีความถูกต้อง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ บุญเดช)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการเบิกจ่ายเงิน

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)

ผู้ตรวจสอบ นางฤทัยรัตน์ บุญเดช
วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน 25 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติครม.ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลำดับ	วันที่คลังรับ ฎีกาเบิกเงิน	เลขที่ฎีกา เบิกจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หลักฐาน การจ่าย	หมายเหตุ
1	5 พ.ย 62	27/2563	ยืมเงินค่าวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดแผนไทย	21,000	มี	
2	11 พ.ย 62	34/2563	ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรนวดแผนไทย	21,000	มี	
3	11 พ.ย 62	35/2563	เบิกจ่ายค่าป้ายไวนิลหลักสูตรนวดแผนไทย	900	มี	
4	12 พ.ย 62	36/2563	เบิกค่าอาหารหลักสูตรนวดแผนไทย	7,000	มี	
5	12 พ.ย 62	41/2563	ยืมเงินค่าวิทยากรหลักสูตรการทอเสื่อกก	18,000	มี	
6	14 พ.ย 62	42/2563	ยืมเงินค่าวิทยากรหลักสูตรการทำขนม	3,600	มี	
7	14 พ.ย 62	44/2563	ยืมเงินค่าวิทยากรหลักสูตรการทำปลาสาม	3,600	มี	
8	15 พ.ย 62	48/2563	ค่าวัสดุหลักสูตรทอเสื่อกก	4,160	มี	
9	19 พ.ย 62	49/2563	เบิกจ่ายค่าอาหารหลักสูตรทอเสื่อกก	7,500	มี	
10	19 พ.ย 62	51/2563	ส่งใช้เงินยืมหลักสูตรการทอเสื่อกก	18,000	มี	
11	20 พ.ย 62	52/2563	ส่งใช้เงินยืมหลักสูตรการทำขนม	3,600	มี	
12	20 พ.ย 62	53/2563	ค่าอาหารหลักสูตรการทำขนม	1,500	มี	
13	20 พ.ย 62	54/2563	ค่าอาหารหลักสูตรการทำปลาสาม	1,500	มี	
14	20 พ.ย 62	55/2563	ส่งใช้เงินยืมหลักสูตรการทำปลาสาม	3,600	มี	
15	20 พ.ย 62	56/2563	ค่าวัสดุหลักสูตรการทำขนม	4,060	มี	
16	22 พ.ย 62	58/2563	ยืมเงินค่าวิทยากรหลักสูตรการทำตระกร้า	10800	มี	
17	22 พ.ย 62	61/2563	ค่าวัสดุหลักสูตรการทำปลาสาม	2,870	มี	
18	28 พ.ย 62	74/2563	ค่าวัสดุหลักสูตรการสานตระกร้า	8,400	มี	
19	28 พ.ย 62	75/2563	ค่าอาหารหลักสูตรการสานตระกร้า	4,500	มี	
20	17 ธ.ค 62	96/2563	ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรหลักสูตรการสานตระกร้า	10,800	มี	

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ บุญเดช)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในสำนักปลัด
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ข้อที่ตรวจพบ
1	ตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2560-2563)	จากการสุ่มตรวจและนับครุภัณฑ์จำนวน 20 รายการภายในสำนักปลัด ที่จัดซื้อระหว่างปีงบประมาณ 2560-2563 พบว่า 1. ตรวจสอบตู้เก็บเอกสาร 3 รายการสภาพการใ้ใช้งานได้ดีและมีผู้รับผิดชอบเก็บรักษาถูกดูแล มีการระบุเลขครุภัณฑ์ชัดเจนตรงกับทะเบียนคุม 2. ตรวจสอบเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 2 เครื่อง สภาพการใ้ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดเสียหาย มีการระบุเลขครุภัณฑ์ชัดเจนตรงกับทะเบียนคุม 3. ตรวจสอบโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 4 ชุด พบสภาพการใ้ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดเสียหาย มีการเขียนเลขครุภัณฑ์ชัดเจน 2 ชุด แต่มีเก้าอี้จำนวน 2 ตัว ที่มีการเขียนเลขครุภัณฑ์ไม่ตรงกันกับทะเบียน คุมจึงได้ตรวจสอบความถูกต้องกับงานพัสดุและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน 4. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุคจำนวน 6 เครื่อง พบสภาพการใ้ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดเสียหาย แต่ยังไม่ได้ระบุเลขครุภัณฑ์จำนวน 1 เครื่องส่วนอีก 5 เครื่อง ระบุถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม จึงได้ประสานงานพัสดุเพื่อดำเนินการเขียนเลขรหัสครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามทะเบียนคุม 5. เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง สภาพการใ้ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดเสียหาย มีการระบุเลขครุภัณฑ์ชัดเจนตรงกับทะเบียนคุม 6. เครื่องฉายภาพ 3 มิติจำนวน 1 เครื่อง สภาพการใ้ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดเสียหาย มีการระบุเลขครุภัณฑ์ชัดเจนตรงกับทะเบียนคุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ บุญเดช)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระตาดำทำการตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองสงรวง

ลำดับที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บเอกสาร	406-60-0075	สภาพปกติ ใช้งานได้	
2	ตู้เก็บเอกสาร	406-61-0076	สภาพปกติ ใช้งานได้	
3	ตู้เก็บเอกสาร	406-61-0085	สภาพปกติ ใช้งานได้	
4	เครื่องปริ้นเตอร์	416-62-0149	สภาพปกติ ใช้งานได้	
5	เครื่องปริ้นเตอร์	416-61-0129	สภาพปกติ ใช้งานได้	
6	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	400-62-0250	สภาพปกติ ใช้งานได้	
7	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	400-62-0251	สภาพปกติ ใช้งานได้	
8	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	400-60-239	สภาพปกติ ใช้งานได้	
9	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	400-60-240	สภาพปกติ ใช้งานได้	
10	คอมพิวเตอร์ (notebook)	416-60-0124	สภาพปกติ ใช้งานได้	
11	คอมพิวเตอร์ (notebook)	416-62-0143	สภาพปกติ ใช้งานได้	
12	คอมพิวเตอร์ (notebook)	416-62-0144	สภาพปกติ ใช้งานได้	
13	คอมพิวเตอร์ (notebook)	416-63-0150	สภาพปกติ ใช้งานได้	
14	คอมพิวเตอร์ (notebook)	416-63-0151	สภาพปกติ ใช้งานได้	
15	คอมพิวเตอร์ (notebook)	416-63-0152	สภาพปกติ ใช้งานได้	
16	เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	452-60-0012	สภาพปกติ ใช้งานได้	
17	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	452-61-0014	สภาพปกติ ใช้งานได้	

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

นางฤทัยรัตน์ บุญเดช

นักวิชาการตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองสรวง

ที่ รอ.53206/๘

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง ส่งรายงานผลการตรวจสอบสำนักปลัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น และได้ดำเนินการตรวจสอบแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผล ฯ เพื่อให้กองทราบ พร้อมทั้งพิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงต่อไป (แนบรายงานผลการสอบทานมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

๘๗.

1 ๖๖-๕๖2

๕๕
30 มี.ค. 63

๕๕
30 มี.ค. 63