



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลสรุปการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุก การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานผลการตามแผนการตรวจสอบภายในให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางชุตีมา ออจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

วิมลชนก ใจดี



(นางชุติมา ออจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานผลสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
สำนักปลัด และทุกๆ กอง	๑.กิจกรรมสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑	ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๖	ในการตรวจสอบสำนักงานได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานให้อำเภอทราบและรายงานทางเว็บไซต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักปลัด	๑.กิจกรรมตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ได้มีการเสนอข้อบัญญัติผ่านสภาเรียบร้อยแล้วและประกาศใช้ภายใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
สำนักปลัด	๑.กิจกรรมตรวจสอบติดตามผลดำเนินการหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑	ธันวาคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการรายงานที่ได้รับเงินอุดหนุนผ่านไปด้วยดี
สำนักปลัด	๑.การรับลงทะเบียนแจ้งชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑	ธันวาคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง	๑.การเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑	มกราคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองช่าง	๑.กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ได้มีการตรวจสอบการขอใบอนุญาตก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
กองคลัง/ สำนักปลัด	๑.การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองคลัง	๑.กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	มีนาคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง	๑.กิจกรรมการใช้และรักษาทรัพย์สินกลาง/เกณฑ์การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	เมษายน ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการขออนุญาตการใช้รถและการรักษาสถาบันกลางและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายถูกต้องเรียบร้อย
กองคลัง	๑.กิจกรรมตรวจสอบการลงทะเบียนพัสดุ(ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (พด.๒)	๑	พฤษภาคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองคลัง	๑.การจำหน่ายพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุตามที่นักวิชาการพัฒนารายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองช่าง	๑.กิจกรรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	มิถุนายน ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการกำหนดราคากลางเป็นไปตามงานการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
สำนักปลัด	๑.กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	กรกฎาคม ๒๕๖๖	การเบิกจ่ายงานแผนงานสาธารณสุขเป็นไปตามระเบียบตามวัตถุประสงค์ของการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
กองคลัง	๑. ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ
กองคลัง	๑. กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ/การส่งใช้เงินยืม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	สิงหาคม ๒๕๖๖	ได้ตรวจสอบการยืมเงินงบประมาณรายการส่งใช้เงินยืมตามกำหนดระยะเวลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
สำนักปลัด และทุกๆ กอง	๑. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	๑	กันยายน ๒๕๖๖	ได้มีการติดตามงานได้เสนอแนะให้ทุกกองมีการตรวจสอบการทำงานใหม่มีความเรียบร้อยก่อนเบิกจ่ายทุกโครงการให้มีการเสนอแนะให้ทุกกองเข้ารับการอบรมในการพัฒนางานของแต่ละกองให้มีความรอบคอบมากขึ้นอย่างเช่น กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด ต้องมีการเข้ารับการอบรมในการพัฒนางานของแต่ละงานเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานควบคุมภายในให้แต่ละสำนักปลัด กองช่าง กองคลัง มีการรายงานผลการควบคุมภายในทุกส่วนให้หน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการควบคุมภายในจัดทำรายให้อำเภอทราบต่อไป

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางสุติมา อางแก้ว)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รักษาการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน