



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโคก

ที่ อต ๖๒๓๐๗/ ๕

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองช่าง

เรียน ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านโคก แต่งตั้ง ข้าพเจ้านายวัฒนา จิรพาณิชย์กุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน กองช่าง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจกองช่าง ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามแผนฯ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

พบว่า มีการคุม และดำเนินการเป็นปัจจุบัน มีการขออนุญาต และการอนุญาตที่

ถูกต้อง

๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ

พบว่า มีการเบิกจ่ายพัสดุ แต่ยังไม่ได้มีการตั้งผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายของกอง ยังไม่ได้ใช้ใบเบิกพัสดุ จึงได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทำให้ถูกต้อง

๓. การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถราชการ (แบบ ๑ - แบบ ๖)

- รถกระบะเข้าไฟฟ้า อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๔๐ อุดรดิตถ์
- รถบรรทุกอี่แต้นโคร่งไม้ หมายเลขทะเบียน ฮ ๖๗๓ อุดรดิตถ์
- รถยนต์ส่วนบุคคล ฟอर्ड สีเทา หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๕๑ อุดรดิตถ์
- รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๙๕ อุดรดิตถ์
- รถพาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๕๓ อุดรดิตถ์
- รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ๗ ๗๖๒ อุดรดิตถ์

มีการจัดทำแบบใช้รถ แต่ยังไม่มีการทำแบบ ๖ (แบบซ่อมบำรุง) จึงได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่มีการมอบหมายผู้ควบคุมรถ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๒ (๒) โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถตามแบบท้ายประกาศ และควบคุมให้พนักงานขับรถลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง รถจักรยานยนต์ไม่ล้รถเสีย จึงทำให้ไม่สามารถเขียนระยะทางได้ จึงแนะนำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อม

๓. การควบคุมภายใน

ดำเนินการครบถ้วน

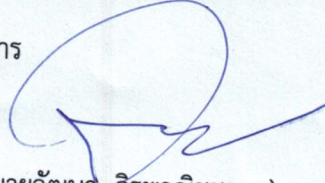
๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรให้กองช่างดำเนินการดังนี้

๑) ดำเนินการซ่อมไมล์รถทุกคันที่เสีย เพื่อให้สามารถเขียนระยะทางได้ และสามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันต่อ กม./ลิตรได้

๓) ดำเนินการแต่งตั้งผู้ควบคุมรถ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๒ (๒) โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถ ตามแนบท้ายประกาศ และควบคุมให้พนักงานขับรถลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ



(นายวัฒนา จีรพณิชชากุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

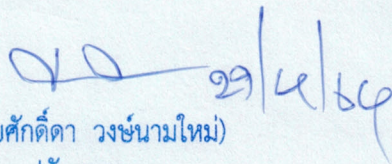
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา



(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)
ปลัดเทศบาล

๑๐/๑๐/๒๕๖๓



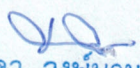
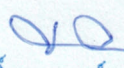
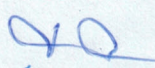
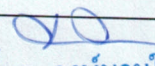
(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)
ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

๑๐/๑๐/๒๕๖๓



การตรวจสอบภายใน กองช่าง
รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ตรวจในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

การตรวจสอบ	ผู้รับตรวจ
๑. ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร พบว่า มีการคุม และดำเนินการเป็นปัจจุบัน มีการขออนุญาต และการอนุญาตที่ถูกต้อง	 (นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่) ปลัดเทศบาล ร.ก. พ.อ. ช.อ.
๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ พบว่า มีการเบิกจ่ายพัสดุ แต่ยังไม่ได้มีการตั้งผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายของกอง ยังไม่ได้ใช้ใบเบิกพัสดุ จึงได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทำให้ถูกต้อง	 (นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่) ปลัดเทศบาล ร.ก. พ.อ. ช.อ.
๓. การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถราชการ (แบบ ๑ - แบบ ๖) - มีการจัดทำแบบใช้รถ แต่ยังไม่มีการทำแบบ ๖ (แบบซ่อมบำรุง) จึงได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้อง - ไม่มีการมอบหมายผู้ควบคุมรถ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๒ (๒) โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถตามแนบท้ายประกาศ และควบคุมให้พนักงานขับรถลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง - รถจักรยานยนต์ไม่รัดเสีย จึงทำให้ไม่สามารถเขียนระยะทางได้ จึงแนะนำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อม	 (นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่) ปลัดเทศบาล ร.ก. พ.อ. ช.อ.
๓. การควบคุมภายใน ดำเนินการครบถ้วน	 (นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่) ปลัดเทศบาล ร.ก. พ.อ. ช.อ.

(นายวัฒนา จิรพาณิชย์กุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



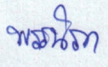
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคก

ที่ ๓๔๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

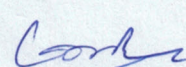
เพื่อให้การตรวจสอบภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่ แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นตรวจสอบภายใน

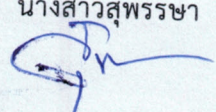
๑) สำนักปลัดเทศบาล มอบหมายให้ นางสาวพรนิกา อักษรไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในสำนักปลัดเทศบาล

๒) กองคลัง มอบหมายให้นางมนรดา แก้วกำพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เป็นตรวจสอบภายในกองคลัง

๓) กองช่าง มอบหมายให้ นายวัฒนา จิรพาณิชย์กุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นตรวจสอบภายในกองช่าง

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางเฉอฟ้า ชัดติ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  และงบประมาณ เป็นตรวจสอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕) กองการศึกษา มอบหมายให้ นางจันทร์ธิดา แสนพรหม นักจัดการงานทะเบียนและ  บัตรชำนาญการ เป็นตรวจสอบภายในกองการศึกษา

๖) กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณษา นาคราช เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในกองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติ คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

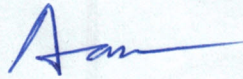
๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

/๔. เมื่อดำเนินการตรวจ...

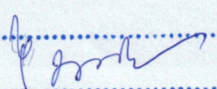
๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนเสร็จแล้ว ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
ทราบ โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาล เพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณวย สิงห์ทอง)
นายกเทศบาลตำบลบ้านโคก

	ปลัดเทศบาล
	หัวหน้า สป.
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/ทาน