



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโคก

ที่ อต ๖๒๓๐๗/๐๔

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองสวัสดิการสังคม

เรียน ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านโคก แต่งตั้ง ข้าพเจ้านางสาวสุพรรณษา นาคราช ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในของกองสวัสดิการสังคม นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจกองสวัสดิการสังคม ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ตามแผนฯ
มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ การกรอกฐานข้อมูล/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ได้เข้าการกรอกฐานข้อมูล/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้มีการยื่นแบบคำขอฯ แยกเป็นดังนี้

๑) แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ราย
มีเอกสารมายื่นครบถ้วน

๒) ยื่นคำร้องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่มีผู้มายื่นแต่อย่างใด

ซึ่งได้ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือนให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

๒.๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ

ได้ตรวจพบว่ากองสวัสดิการสังคมยัง จัดทำได้ครบถ้วน ดังนี้

๑) การเบิกจ่ายพัสดุกอมพิวเตอร์

๒) การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน

ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีการจัดซื้อพัสดุเข้ามาใหม่ ทำให้มีแต่รายการคงเหลือ
เป็นยอดยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน

๓. การควบคุมภายใน

ดำเนินการครบถ้วน

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินการดังนี้

๑) ดำเนินการเขียนการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)
ปลัดเทศบาล

(นางสาวสุพรรณษา นาคราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม


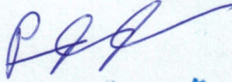

๒๙/๔/๖๔


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

๒๙/๔/๖๔

(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

การตรวจสอบภายใน กองสวัสดิการสังคม
รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ตรวจในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

การตรวจสอบ	ผู้รับตรวจ
<p>๑. การกรอกฐานข้อมูล/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ได้เข้าการกรอกฐานข้อมูล/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ พบว่าในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการยื่นแบบคำขอฯ แยกเป็นดังนี้</p> <p>๑) แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ราย มีเอกสารมายื่นครบถ้วน</p> <p>๒) ยื่นคำร้องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีผู้มายื่นแต่อย่างใด ซึ่งได้ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุก เดือนให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ</p>	 (นายพงศักดิ์ ห่อเล็ง) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
<p>๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ ได้ตรวจพบว่ากองสวัสดิการสังคม จัดทำได้ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>๑) การเบิกจ่ายพัสดुकอมพิวเตอร์</p> <p>๒) การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน</p> <p>ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีการจัดซื้อพัสดุเข้ามา ใหม่ ทำให้มีแต่รายการคงเหลือเป็นยอดยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน</p>	 (นายพงศักดิ์ ห่อเล็ง) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
<p>๑) ข้อเสนอแนะ ๑) ดำเนินการเขียนการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน</p>	 (นายพงศักดิ์ ห่อเล็ง) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


(นางสาวสุพรรณษา นาคราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



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 *พรนิกา* ปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในสำนักปลัดเทศบาล

๒) กองคลัง มอบหมายให้นางมนรดา แก้วกำพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน *มนรดา* เป็นตรวจสอบภายในกองคลัง

๓) กองช่าง มอบหมายให้ นายวัฒนา จิรพณิชชากุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ *วัฒนา* เป็นตรวจสอบภายในกองช่าง

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางเมอฟ้า ชัดติ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน *เมอฟ้า* และงบประมาณ เป็นตรวจสอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕) กองการศึกษา มอบหมายให้ นางจันทร์ธิดา แสนพรหม นักจัดการงานทะเบียนและ *จันทร์ธิดา* บัตรชำนาญการ เป็นตรวจสอบภายในกองการศึกษา

๖) กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณษา นาคราช เจ้าพนักงานธุรการ *สุพรรณษา* ปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในกองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

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

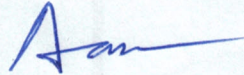
๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

/๔. เมื่อดำเนินการตรวจ...

๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนเสร็จแล้ว ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
ทราบ โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาล เพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนาย สิงห์ทอง)
นายกเทศบาลตำบลบ้านโคก

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้า สป.
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน