



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโคก

ที่ อต ๖๒๓๐๗/๐๒

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคกที่ ๓๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้านางสาวพรนิกา อักษรไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในของสำนักปลัดเทศบาล นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบสำนักปลัด ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามแผนฯ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบงานธุรการ

ได้เข้าตรวจสอบงานธุรการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีการลงรับ - ส่ง หนังสือเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แยกเป็น

๑) หนังสือรับถึงเลข ๐๙๑๗

๒) หนังสือส่งถึงเลข ๑๘๘

๒.๒ การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์

ได้ตรวจพบว่า มีการจัดทำใบเบิกจ่ายวัสดุ อย่างถูกต้องและครบถ้วน เรียบร้อย มีผู้สั่งจ่ายพัสดุและผู้จ่ายพัสดุที่ดูแลด้วยคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคก ที่ ๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ และได้มีบัญชีคุมวัสดุแต่ละประเภท โดยบอกรายละเอียดชนิด ลักษณะวัสดุ รายการรับ - จ่าย คงเหลือ ไว้อย่างชัดเจน

๒.๓ ตรวจสอบการลาของพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก

จากการตรวจสอบ ได้พบว่ามิไบล่าพักผ่อน ๑ ใบ ที่มีการขีดว่ายกเลิก แต่ได้มีแบบใบขอยกเลิกวันลาที่ถูกต้องไว้อยู่แล้ว นอกนั้นครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๒.๔ การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถราชการ (แบบ ๑ - แบบ ๖)

ได้ตรวจพบว่า มีการจัดทำครบถ้วน มีรถในสำนักปลัด ดังนี้

๑. รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กจ ๓๙๙๒ อุดรดิตถ์

๒. รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๕๓๗ อุดรดิตถ์

๓. รถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน น ๙๗๕๖ อุดรดิตถ์

๔. รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยฉ ๔๕๕ อุดรดิตถ์

มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ ๑ - แบบ ๖ ในทุก ๆ คัน มีใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล มีการบันทึกเลขไมล์รถเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ และมีรายละเอียดในการบันทึกซ่อมบำรุง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล

/๔. ข้อพิจารณา...

๓. การควบคุมภายใน
ดำเนินการครบถ้วน

๔. ข้อพิจารณา
มีการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน

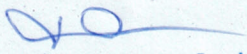
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

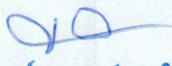
พรนิกา

(นางสาวพรนิกา อักษรไชย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

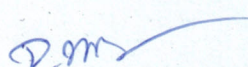
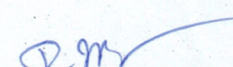
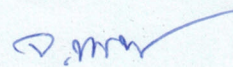
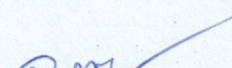
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา


(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)
ปลัดเทศบาล

 ๒๕/๔/๕๕
(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

การตรวจสอบภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ตรวจในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

การตรวจสอบ	ผู้รับตรวจ
<p>๑. ตรวจสอบงานธุรการ ได้เข้าตรวจสอบงานธุรการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีการ ลงรับ - ส่ง หนังสือเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แยกเป็น ๑) หนังสือรับถึงเลข ๐๙๑๗ ๒) หนังสือส่งถึงเลข ๑๘๘</p>	<p> (นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>
<p>๒. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ ได้ตรวจพบว่า มีการจัดทำใบเบิกจ่ายวัสดุ อย่างถูกต้องและครบถ้วน เรียบร้อย มีผู้สั่งจ่ายพัสดุและผู้จ่ายพัสดุที่แต่งตั้งด้วยคำสั่งเทศบาล ตำบลบ้านโคก ที่ ๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ และได้มี บัญชีคุมวัสดุแต่ละประเภท โดยบอกรายละเอียดชนิด ลักษณะวัสดุ รายการรับ - จ่าย คงเหลือ ไว้อย่างชัดเจน</p>	<p> (นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>
<p>๓. ตรวจสอบการลาของพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก จากการตรวจสอบ ได้พบว่ามีใบลาพักผ่อน ๑ ใบ ที่มีการขีดว่ายกเลิก แต่ได้มีแบบใบขอยกเลิกวันลาที่ถูกต้องไว้อยู่แล้ว นอกนั้นครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน</p>	<p> (นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>
<p>๔. การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถราชการ (แบบ ๑ - แบบ ๖) ได้ตรวจพบว่า มีการจัดทำครบถ้วน มีรถในสำนักปลัด ดังนี้ ๑. รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กจ ๓๙๙๒ อุดรดิตถ์ ๒. รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๕๓๗ อุดรดิตถ์ ๓. รถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน น ๙๗๕๖ อุดรดิตถ์ ๔. รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยฉ ๔๕๕ อุดรดิตถ์ มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ ๑ - แบบ ๖ ในทุก ๆ คัน มีใบขออนุญาต ใช้รถส่วนบุคคล มีการบันทึกเลขไมล์รถเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ ปริมาณการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ และมีรายละเอียดในการบันทึก ซ่อมบำรุง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลและ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล</p>	<p> (นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>

นางสาวพรนิภา อักษรไชย

(นางสาวพรนิภา อักษรไชย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน



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 เป็นตรวจสอบภายในในสำนักปลัดเทศบาล

๒) กองคลัง มอบหมายให้ นางมนรดา แก้วกำพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน *มนรดา* เป็นตรวจสอบภายในกองคลัง

๓) กองช่าง มอบหมายให้ นายวัฒนา จิรพาณิชย์กุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ *วัฒนา* เป็นตรวจสอบภายในกองช่าง

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางเมอฟ้า ขัตติ ห้วนหน้าฝ่ายแผนงาน *เมอฟ้า* และงบประมาณ เป็นตรวจสอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

๖) กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณ นาคราช เจ้าพนักงานธุรการ *สุพรรณ* ปฏิบัติงาน เป็นตรวจสอบภายในกองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

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

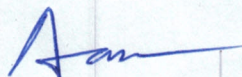
๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

/๔. เมื่อดำเนินการตรวจ...

๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนเสร็จแล้ว ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
ทราบ โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาล เพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนวนย สิงห์ทอง)
นายกเทศบาลตำบลบ้านโคก

	ปลัดเทศบาล
	หัวหน้า สป.
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/ทาน