



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ที่ กพ ๗๘๖๐๑/๒๕๖๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตามคำสั่ง ๔๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

บัดนี้ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีไตรมาส ที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ มีบัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ สอนนิล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ลงชื่อ.....

(นายจรศักดิ์ อินทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขี้
ผลการตรวจสอบภายใน กองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)

หน่วยงานที่ รับการตรวจ	หน่วยงานที่รับการตรวจ	ผลการตรวจ	ข้อเสนอแนะ
กองการศึกษา	- งานด้านการศึกษา (ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือไม่ ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนอบต.)	- งานด้านการศึกษาได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีกร ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ มีบัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขี้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
 ผลการตรวจสอบภายใน สำนักปลัด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)

หน่วยงาน ที่รับการ ตรวจ	หน่วยงานที่รับการตรวจ	ผลการตรวจ	ข้อเสนอแนะ
สำนักปลัด	- งานบริหารทั่วไป (ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าเป็น ว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)	- จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เอกสาร การประกอบฎีกามีความถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรจากเอกสารมีความถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน เอกสารประกอบฎีกา แบบเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ มีบัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
 ผลการตรวจสอบภายใน กองคลัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)

หน่วยงาน ที่รับการ ตรวจ	หน่วยงานที่รับการตรวจ	ผลการตรวจ	ข้อเสนอแนะ
กองคลัง	- งานด้านการเงินและบัญชี (ตรวจสอบการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน,รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส การบันทึกบัญชีลงในสมุดเงินสดรับ - สมุดเงินสดจ่าย,ทะเบียน เงินรายรับตามงบประมาณ - งานพัสดุ การกับกับดูแลรถยนต์	- จากการตรวจสอบงานด้านการเงินและบัญชี มีการจัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนทุกเดือนเป็นปัจจุบัน มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานทุกไตรมาส,มีการบันทึกบัญชีลงในสมุด เงินสดรับ - เงินสดจ่ายและในทะเบียนรายรับถูกต้องเป็นปัจจุบัน - กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ เนื่องจาก สภาพ/อายุการใช้งาน ของรถยนต์ จึงมีการการระมัดระวังด้านความปลอดภัยในการขับขี่ของ พนักงานขับรถและดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ มีบัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ผลการตรวจสอบภายใน กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)

หน่วยงานที่ รับการตรวจ	หน่วยงานที่รับการตรวจ	ผลการตรวจ	ข้อเสนอแนะ
กองช่าง	- ฝ่ายการโยธา (ทำการตรวจสอบว่า มีการควบคุมและ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะหรือไม่) - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งหรือไม่และมี การจัดทำรายงานผลการก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐานหรือไม่)	- จากการตรวจสอบพบว่ากองช่างมีการควบคุมดูแลในงานด้าน สาธารณูปโภคและไฟฟ้าสาธารณะ และมีการออกสำรวจนอกพื้นที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่อบต.รับผิดชอบได้ทันที - ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วพบว่าได้ดำเนินการ ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งกำหนดอย่าง ถูกต้อง	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ มีบัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง