



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน อบต.ท่าน้าว

ที่ นน ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว)

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว มีคำสั่งให้อำนาจการกองการศึกษา ฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เพื่อควบคุม ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลท่าน้าวแต่ละส่วนราชการให้เป็นไปตามแนวทางให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕ ของแต่ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรวบรวมนำผลการตรวจสอบเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๕ และแผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ต่อไป โดยควรตรวจสอบตามแผน ฯ อีกครั้ง ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

(นางจินตนา เทพสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัด อบต.

(✓) เห็นชอบ/ดำเนินการ.....

() ไม่เห็นชอบ.....

(นางนิธินันท์ ธนนภากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

(✓) เห็นชอบ/ดำเนินการ.....

() ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)

(นายชูทัศน์ นุเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาว อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก)

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	งานการเจ้าหน้าที่	- ศึกษาจากคู่มือการทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	- ได้แจ้งเวียนการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการอย่างเป็นปัจจุบันแล้ว
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	- ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวนนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน - ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	- -
	งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติ - ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง - จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ	- ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรระวังเหตุ ภัย , เจ้าหน้าที่ระวังเหตุ และเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ - ยังไม่ได้จัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้แก่บุคลากร และอาสาสมัครในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย (ภายใน ก.ย. ๖๕) - ยังไม่ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่การให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ (ภายใน ก.ย. ๖๕) - ยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภายใน ก.ย. ๖๕)
	งานสาธารณสุขุ	- เปิดกรอบตำแหน่งหรืออบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องให้กับผู้รับผิดชอบงาน	-

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการดำเนินการ จำนวนครั้ง/ปี	หมายเหตุ
กองคลัง	กิจกรรมงานพัสดุ - มีคำสั่งมอบหมายงาน - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ - กำหนดนโยบายหรือแผนงานเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน - มีโครงการจัดทำทะเบียนพัสดุประจำปีงบประมาณ กิจกรรมงานพัสดุและจัดเก็บรายได้ - มีคำสั่งแบ่งมอบงาน - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ - กำหนดนโยบายหรือแผนงานเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน - มีโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแล้ว - ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพัสดุ (ก.ย. ๖๕) - - - - - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแล้ว - ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน (ภายใน ก.ย. ๖๕) - - - -	เมษายน ๒๕๖๕ เมษายน/ตุลาคม ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๕ เมษายน/ตุลาคม ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
	กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - มีคำสั่งมอบหมายงาน - แจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบทราบอย่างชัดเจน	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแล้ว - ยังไม่มีการแจ้งเวียน (จะดำเนินการภายใน ก.ย. ๖๕)	เมษายน ๒๕๖๕ เมษายน/ตุลาคม ๒๕๖๕
	กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-aas) - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมดูแลเข้าร่วมอบรม	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแล้ว - ได้มีการกำกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด - ยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์โควิด	เมษายน ๒๕๖๕ เมษายน/ตุลาคม ๒๕๖๕ เมษายน/ตุลาคม ๒๕๖๕
	การควบคุมพัสดุกองช่าง - การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของกองช่าง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุกองช่าง	- ยังไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ (จะดำเนินการภายใน ก.ย. ๖๕) - ยังไม่มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ (จะดำเนินการภายใน ก.ย. ๖๕) - ยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่าย (ภายใน ก.ย. ๖๕)	เมษายน ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕
กองช่าง	การออกแบบและประมาณการก่อสร้าง - คำสั่งมอบหมายงาน - บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ - จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม - บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อผิดพลาด	- มีการแต่งตั้งและมอบหมายงานแล้ว - ยังไม่มีการแจ้งเวียนระเบียบ ข้อสั่งการ ให้บุคลากรทราบ - ยังไม่ได้มีการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ - ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งปีงบประมาณ ทั้งปีงบประมาณ ทั้งปีงบประมาณ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการดำเนินการ จำนวนครั้ง/ปี	หมายเหตุ
	งานควบคุมวัสดุและทะเบียนซ่อมงานประปา - จัดทำทะเบียนคุมวัสดุงานประปา - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงวัสดุงานประปา - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานประปาให้เพียงพอ	- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม - ไม่มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุง - ไม่มีการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มเติม - มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ฯ แล้ว	ทั้งปีงบประมาณ ภายใน ๖๐ วัน หลังประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมษายน , สิงหาคม ๒๕๖๕
กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การบริหารงานการศึกษาปฐมวัย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กให้เด็กได้พัฒนากับโรงเรียนเอกชน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพห้องเรียนและจัดบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัย	๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	เดือนมีนาคม และเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ : นางจินตนา เทพสุคนธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			